08.04.2022

ЗАОр "НП КОНФИЛ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "КОНФИЛ"
: ЗАОр "НП КОНФИЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023403848412
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3445007077
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80289-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3445007077/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2022

2. Содержание сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента.
Кворум заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали и голосовали по всем вопросам повестки дня заседания 8 членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", кворум имелся по каждому вопросу повестки дня заседания.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом ЗАОр "НП КОНФИЛ" и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" принять следующее решение по распределению прибыли и утверждению приоритетных направлений деятельности общества в 2022 г.:
Направить из прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении общества:
- на социальную поддержку коллектива 4 416 000 рублей;

- на выкуп акций (фонд акционирования) 20 000 000 рублей;
- на погашение перерасхода по фонду акционирования за 2021 г. - 10 347 806 рублей 34 копейки.
Дивиденды по результатам 2021 финансового года не выплачивать.
"За" принятие решения проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседания:
Не утверждать дату, на которую, в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
"За" принятие решения проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня заседания:
Предварительно утвердить смету расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" на период с мая 2022 года по апрель 2023 года в сумме 1105,1 тыс. руб. и рекомендовать ее на утверждение годовому общему собранию акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".
"За" принятие решения проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить в качестве аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ" аудиторскую организацию ООО "Бизнес-Партнер аудит".
"За" принятие решения проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующие формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ", в том числе, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества:
По первому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2021 г.
По второму вопросу повестки дня собрания:
Направить из прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении общества:
- на социальную поддержку коллектива 4 416 000 рублей;
- на выкуп акций (фонд акционирования) 20 000 000 рублей;
- на погашение перерасхода по фонду акционирования за 2021 г. - 10 347 806 рублей 34 копейки.

По третьему вопросу повестки дня собрания:
Утвердить отчёт контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2021 г.
По четвертому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить в качестве аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ" аудиторскую организацию ООО "Бизнес-Партнер аудит".
По пятому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить смету расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" на период с мая 2022 года по апрель 2023 года в сумме 1105,1 тысяч рублей.
По шестому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить Положение о контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
По седьмому вопросу повестки дня собрания:
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Камышанову Ольгу Владимировну, 1969г.р. начальника производства ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Каханову Наталью Владимировну, 1971 г.р., начальника мармеладного цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Костенко Игоря Александровича,1967 г.р., начальника юридического отдела ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Кузнецова Владимира Владимировича, 1973 г.р., главного механика ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Нам Владимира Леонидовича, 1984 г.р., начальника отдела сбыта ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Селезневу Екатерину Александровну, 1982 г.р., начальника цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Татаренко Наталью Николаевну,1976 г.р., главного бухгалтера ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Ульянову Оксану Викторовну, 1972 г.р., начальника цеха ЗАОр "НП "КОНФИЛ".
По восьмому вопросу повестки дня собрания:
Досрочно прекратить полномочия членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
По девятому вопросу повестки дня собрания:
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Васильченко Владимира Александровича, 1980 г.р., начальника отдела организационного развития ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Прокопенко Наталью Михайловну, 1972 г.р., бухгалтера по учету затрат на производство ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Овсянникову Ирину Владимировну, 1971 г.р., начальника коммерческого отдела ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Тюрина Юрия Алексеевича, 1975 г.р., главного энергетика ЗАОр "НП КОНФИЛ".
По десятому вопросу повестки дня собрания:
Избрать председателем контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Киреву Евгению

Владимировну, 1986 г.р., начальника отдела управления качеством продукции ЗАОр "НП КОНФИЛ" и установить ему заработную плату, состоящую из должностного оклада в размере 19000 рублей и компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных коллективным договором и локальными нормативными актами общества.
По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания:
Избрать генеральным директором ЗАОр "НП КОНФИЛ" сроком на пять лет Татаренко Геннадия Николаевича, 1975 года рождения, место жительства г. Волгоград, образование высшее по специальности инженер-механик, стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 24 года, в том числе на руководящих должностях 21 год, и установить ему заработную плату в размере пяти средних размеров оплаты труда одного работника народного предприятия в месяц.
"За" принятие решения проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующий текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ":
СООБЩЕНИЕ акционерам ЗАОр "НП КОНФИЛ"
о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "КОНФИЛ"; Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 05.05.2022 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов. 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 30 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02.05.2022 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10.04.2022 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2021 г.
2.Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр "НП КОНФИЛ".
3.Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2021 год.

4.Утверждение аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
5.Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
6.Утверждение Положения о контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
7.Избрание членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".
8.Досрочное прекращение полномочий членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
9.Избрание членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
10.Избрание председателя контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
11.Избрание генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с 9 час.00 мин. до 13 час.00 мин., и с 14 час.00 мин., до 16 час.00 мин., ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами): Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Козловская, 2, кабинет 410.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАОр "НП КОНФИЛ". Рег.N выпуска: 1-01-80289-РНаблюдательный совет ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Порядок сообщения: текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно Уставу ЗАОр НП "КОНФИЛ" разместить на сайте общества www.confil.ru. Так же, направить или вручить лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".
"За" принятие решения проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ", в том числе, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".
"За" принятие решения проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в том числе, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ", и порядок ее представления:

•Годовой отчёт ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2021 г.
•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 г.
•Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.
•Заключение контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по результатам проверки годового отчета за 2021 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2021 г.
•Заключение контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2021 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2021 г.
•Рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) общества по результатам финансового года.
•Формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
•Отчет контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2021 г.
•Смета расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии.
•Сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены наблюдательного совета, контрольной комиссии, председателя контрольной комиссии, генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
•Сведения о кандидатах по выборам в члены наблюдательного совета, контрольной комиссии, председателя контрольной комиссии, генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
•Проект Положения о контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
Адрес, по которому можно ознакомиться с материалами к собранию, получить копии: Российская Федерация, 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, кабинет 410 с 9 час.00 мин. до 13 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин. ежедневно, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней. Так же, материалы к собранию будут доступны для акционеров во время проведения собрания (г. Волгоград, ул. Козловская, 2). Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" материалы к собранию направить в электронной форме (в форме электронных документов).

"За" принятие решения проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Камышанову О.В. , секретарём собрания Щербаеву А.А., регламентную группу в составе: Костенко И.А., Ждановой Ю.А.
"За" принятие решения проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Дата проведения заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты решения: 08.04.2022 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты решения: 08.04.2022 г., N 8.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-80289-Р;
- дата государственной регистрации выпуска: 19.03.1999 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАОр "НП КОНФИЛ"
_____ Татаренко Г.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.