06.05.2022

ЗАОр "НП КОНФИЛ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 05.05.2022

2. Содержание сообщения о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.

Вид общего собрания акционеров эмитента : годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента : 05.05.2022 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут (время открытия 11 часов 00 минут, время закрытия 11 часов 30 минут).

Сведения о кворуме общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

- по 1, 2, 4, 8, 9 вопросам повестки дня собрания - 676755 голосов.
- по 3, 5, 6, 10, 11 вопросам повестки дня собрания - 872 голоса.
- по 7 вопросу повестки дня собрания - 6976 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания (согласно п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П.):
- по 1, 2, 4, 8 вопросам повестки дня собрания - 676755 голосов.
- по 3, 5, 6, 10, 11 вопросам повестки дня собрания - 872 голоса.
- по 9 вопросу повестки дня собрания - 629585 голосов.
- по 7 вопросу повестки дня собрания - 6976 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по 1, 2, 4, 8, вопросам повестки дня собрания - 597654 голоса.
- по 3, 5, 6, 10, 11 вопросам повестки дня собрания - 463 голосов.
- по 7 вопросу повестки дня собрания - 3704 кумулятивных голоса.
- по 9 вопросу повестки дня собрания - 550484 голосов.

Кворум имелся по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (по всем) вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ":
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".

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента :
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
"ЗА" - 580757(97,1728%);
"ПРОТИВ" - 10249(1,7149%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4750(0,7948%);
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило 1898 (0,3176%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2021 г.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
"ЗА" - 584007 (97,7166 %);
"ПРОТИВ" - 10249(1,7149%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3398 (0,5686 %);
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило 0 (0,0000%)
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения 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

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
"ЗА" - 457 (98,7041%)
"ПРОТИВ" - 1 (0,2160%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 (0,8639%)
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило 1 (0,2160%)
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня собрания:
Утвердить отчёт контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2021 год.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента

Принцип голосования: "одна акция - один голос".
"ЗА" - 582367(97,4422%);
"ПРОТИВ" - 10249 (1,7149%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5038(0,8430%);
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или поиным основаниям составило 0 голосов (0,0000%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить в качестве аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ" аудиторскую организацию ООО "Бизнес-Партнер аудит".

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
"ЗА" - 458 (98,9201%)
"ПРОТИВ" - 1 (0,2160%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 (0,8639%)
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило 0 (0,0000%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения 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.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
"ЗА" - 455(98,2721 %)
"ПРОТИВ" - 1(0,2160 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6(1,2959 %)
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило 1 (0,2160%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить Положение о контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров

эмитента
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
NN
п/п Ф.И.О. Число голосов, поданных
кандидата "ЗА" кандидата
1Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ"
Камышанову Ольгу Владимировну, 1969г.р. начальника производства ЗАОр "НП КОНФИЛ".
49013,2289%
2Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Каханову
Наталью Владимировну, 1971 г.р., начальника мармеладного цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ".
42811,5551%
3Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Костенко Игоря
Александровича,1967 г.р., начальника юридического отдела ЗАОр "НП КОНФИЛ".
43411,7171%
4Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Кузнецова
Владимира Владимировича, 1973 г.р., главного механика ЗАОр "НП КОНФИЛ".
44512,0140%
5Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Нам Владимира
Леонидовича, 1984 г.р., начальника отдела сбыта ЗАОр "НП КОНФИЛ".
43611,7711%
6Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Селезневу
Екатерину Александровну, 1982 г.р., начальника цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ".
46912,6620%
7Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Татаренко
Наталью Николаевну,1976 г.р., главного бухгалтера ЗАОр "НП КОНФИЛ".
44712,0680%
8Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Ульянову
Оксану Викторовну, 1972 г.р., начальника цеха ЗАОр "НП "КОНФИЛ".
44311,9600%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 160,4320%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 00,0000%
•Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило 96 (2,5918%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения 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".

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
"ЗА" - 569594(95,3050%)
"ПРОТИВ" - 13146(2,1996%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5248(0,8781%)
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило 9666 (1,6173%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня собрания:
Досрочно прекратить полномочия членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Принцип голосования: "одна акция - один голос".

N	Ф.И.О.кандидата	Число голосов "ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	признанных недействи-тельными
1	Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Васильченко Владимира Александровича, 1980 г.р., начальника отдела организационного развития ЗАОр "НП КОНФИЛ".	537292 / 97,6036%	12416306	228	
2	Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Прокопенко Наталью Михайловну, 1972 г.р., бухгалтера по учету затрат на производство ЗАОр "НП КОНФИЛ".	532490 / 96,7312%	102492125	5378	
3	Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ"				

Овсянникову Ирину Владимировну, 1971 г.р., начальника коммерческого отдела ЗАОр "НП КОНФИЛ". 532125 / 96,6649% 124162125 3576

4Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Тюрина Юрия Алексеевича, 1975 г.р., главного энергетика ЗАОр "НП КОНФИЛ". 533249 / 96,8691% 102493169 3575

Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило 242 (0,0440%).

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения 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".

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента

Принцип голосования: "один акционер - один голос".

"ЗА" - 458 (98,9201 %)

"ПРОТИВ" - 3(0,6479%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (0,4320%)

Число голосов по десятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило 0 (0,0000%).

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня собрания:

Избрать председателем контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Кирееву 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.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента

Принцип голосования: "один акционер - один голос".

"ЗА" - 457 (98,7041 %)
"ПРОТИВ" - 3(0,6479%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3(0,6479%;
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило 0 (0,0000%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения 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.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05.05.2022 г. N 1.
Идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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 06.05.2022г. 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.