09.01.2023

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-Р
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: 09.01.2023

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 решения:
Присутствовали 7 членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", кворум по каждому вопросу повестки дня заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
"За" принятие решения по первому вопросу повестки дня проголосовали 7 членов наблюдательного совета. "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
"За" принятие решения по второму вопросу повестки дня проголосовали 7 членов наблюдательного совета. "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом ЗАОр "НП КОНФИЛ":
1. На основании п. 5 ст. 6 ФЗ N 115-ФЗ от 19.07.1998 г. предоставить всем уволившимся в 2023 году работникам-акционерам ЗАОр "НП КОНФИЛ" право продавать по договорной цене в течение трех месяцев с даты увольнения принадлежащие им акции Общества

работникам ЗАОр "НП КОНФИЛ", за исключением лиц, указанных в п.3 ст.8 ФЗ N 115-ФЗ от 19.07.1998г.
2. В соответствии с п. 2.4 "Положения о порядке предоставления беспроцентного займа на товары первой необходимости и другие цели работникам-акционерам народного предприятия "КОНФИЛ"" (приложение N 17 к Коллективному договору) установить:
- максимальную сумму беспроцентного займа, предоставляемую одному работнику-акционеру в размере 100 000 рублей;
- общую сумму средств, направляемых на предоставление беспроцентного займа работникам-акционерам в размере 5,6 млн. рублей.
Дата проведения заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты решения: 09.01.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты решения: 09.01.2023 г., N 1.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-80289-P;
- 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 09.01.2023г. 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.