14.02.2023

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-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: 14.02.2023

2. Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента.
Кворум заседания Наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Присутствовали 6 членов Наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", кворум по вопросу повестки дня заседания имелся.
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ЗАОр "НП КОНФИЛ" по вопросу повестки дня и результаты голосования:
1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам 2022 года следующие вопросы:
•Утверждение Устава Общества в новой редакции.
•Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции.
Результаты голосования: "За" проголосовали 6 членов Наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
2. Внести следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового собрания

акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам 2022 года:
•Утвердить Устав Общества в новой редакции.
•Утвердить Положение о Наблюдательном совете Общества в новой редакции.
Результаты голосования:"За" проголосовали 6 членов Наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам 2022 года следующие вопросы:
•Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества.
•Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Результаты голосования:"За" проголосовали 6 членов Наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества следующие кандидатуры:
- Абашеву Наталью Александровну, 1986 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": начальник карамельного цеха.
- Камышанову Ольгу Владимировну, 1969 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": начальник производства.
- Костенко Игоря Александровича, 1967 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": начальник юридического отдела.
- Нама Владимира Леонидовича, 1984 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": заместитель директора.
- Селезневу Екатерину Александровну, 1982 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": начальник конфетного, мармеладного цехов.
-Татаренко Наталью Николаевну, 1976 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": главный бухгалтер.
Результаты голосования:"За" проголосовали 6 членов Наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
5. Внести следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам 2022 года:
1.Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Общества.
2.Избрать членом Наблюдательного совета Общества Абашеву Наталью Александровну, 1986 г.р., начальника карамельного цеха Народного предприятия "КОНФИЛ".
Избрать членом Наблюдательного совета Общества Камышанову Ольгу Владимировну, 1969 г.р. начальника производства Народного предприятия "КОНФИЛ".
Избрать членом Наблюдательного совета Общества Костенко Игоря Александровича, 1967 г.р., начальника юридического отдела Народного предприятия "КОНФИЛ".
Избрать членом Наблюдательного совета Общества Нама Владимира Леонидовича, 1984 г.р., заместителя директора Народного предприятия "КОНФИЛ".
Избрать членом Наблюдательного совета Общества Селезневу Екатерину Александровну, 1982 г.р., начальника конфетного, мармеладного цехов Народного предприятия "КОНФИЛ".
Избрать членом Наблюдательного совета Общества Татаренко Наталью Николаевну, 1976

г.р., главного бухгалтера Народного предприятия "КОНФИЛ".
Результаты голосования: "За" проголосовали 6 членов Наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
6. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам 2022 года следующие вопросы:
•Утверждение Положения о Контрольной комиссии Общества в новой редакции.
•Установление генеральному директору Общества размера заработной платы.
Результаты голосования: "За" проголосовали 6 членов Наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
7. Внести следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам 2022 года:
•Утвердить Положение о Контрольной комиссии Общества в новой редакции.
•Установить с 01.05.2023 г. генеральному директору Общества Татаренко Геннадию Николаевичу заработную плату в размере восьми средних размеров оплаты труда одного работника Народного предприятия в месяц.
Результаты голосования: "За" проголосовали 6 членов Наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
8. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам 2022 года следующий вопрос:
•Утверждение Положения о порядке наделения акциями работников Общества в новой редакции.
Результаты голосования: "За" проголосовали 6 членов Наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
9. Внести следующую формулировку решения по вопросу повестки дня годового собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам 2022 года:
•Утвердить Положение о порядке наделения акциями работников Общества в новой редакции.
Результаты голосования: "За" проголосовали 6 членов Наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты решения: 14.02.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты решения: 14.02.2023 г., N 2.
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 14.02.2023г. 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.