10.03.2023

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: 09.03.2023

2. Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента.
Кворум заседания Наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали и голосовали по всем 14 вопросам повестки дня заседания 5 членов Наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", кворум по всем 14 вопросам повестки дня имелся.
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ЗАОр "НП КОНФИЛ" и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
•Вопрос повестки дня заседания N 5:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" принять следующее решение по распределению прибыли и утверждению приоритетных направлений деятельности Общества в 2023 году:
Направить из прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении Общества:
- на социальную поддержку коллектива - 4 050 000 рублей;

- на выкуп акций (фонд акционирования) - 20 000 000 рублей;
- на погашение перерасхода по фонду акционирования за 2022 г.- 19 559 497,60 рублей.
Дивиденды по результатам 2022 финансового года не выплачивать.
Результаты голосования: "За" проголосовали 5 членов Наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
•Вопрос повестки дня заседания N 6:
Не утверждать дату, на которую, в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Результаты голосования: "За" проголосовали 5 членов Наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета Общества, на котором приняты решения: 06.03.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Общества, на котором приняты решения: 09.03.2023 г., N 4.
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 10.03.2023г. 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.