10.03.2023

ЗАОр "НП КОНФИЛ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 10.03.2023

2. Содержание сообщения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
•Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
•Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
•Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.04.2023 г., Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2; 11 часов 00 минут;
•Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2;
•Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 9 часов 30 минут.
•Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.04.2023 г.
•Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27.03.2023 г.
•Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

за 2022 г.
2.Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности Общества.
3.Утверждение отчета Контрольной комиссии Общества по итогам работы за 2022 г.
4.Назначение аудиторской организации Общества.
5.Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности Контрольной комиссии Общества.
6.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7.Утверждение Положения о Контрольной комиссии Общества в новой редакции.
8.Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции.
9.Утверждение Положения о порядке наделения акциями работников Общества в новой редакции.
10.Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества.
11.Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
12.Установление генеральному директору Общества размера заработной платы.
•Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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.
•Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАОр "НП КОНФИЛ". Регистрационный номер выпуска: 1-01-80289-Р.
•Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента и дата принятия решения: Наблюдательный совет ЗАОр "НП КОНФИЛ", 06.03.2023 г.
•Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято указанное решение: 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.