26.04.2023

ЗАОр "НП КОНФИЛ" - 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: 26.04.2023

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента : годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента : 21.04.2023 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 15 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 - 704120 голосов.
- по 3, 5, 6, 7, 10,12 вопросам повестки дня собрания - 786 голосов.
- по 11 вопросу повестки дня собрания – 4716 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 № 660-П.):
- по 1, 2, 4, 8, 9 вопросам повестки дня собрания - 704120 голосов.
- по 3, 5, 6, 7, 10,12 вопросам повестки дня собрания – 786 голосов.
- по 11 вопросу повестки дня собрания – 4716 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по 1, 2, 4, 8, 9 вопросам повестки дня собрания - 658462 голоса.
- по 3, 5, 6, 7, 10,12 вопросам повестки дня собрания – 414 голосов.
- по 11 вопросу повестки дня собрания – 2484 кумулятивных голоса.
Кворум имелся по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (по всем) вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания акционеров ЗАОр «НП КОНФИЛ»:
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.
•Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента :
Принцип голосования: «одна акция – один голос».
«ЗА» - 639894(97,1801%);
«ПРОТИВ» - 10249(1,5565%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 519(0,0788%).
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 7800 (1,1846%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня собрания:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за

2022 г.».
•Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Принцип голосования: «одна акция – один голос».
«ЗА» - 643559(97,7367%);
«ПРОТИВ» - 10299(1,5641%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0000%).
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 4604 (0,6992%).
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 - 4050000 рублей;
- на выкуп акций (фонд акционирования) - 20000000 рублей;
- на погашение перерасхода по фонду акционирования за 2022 г. – 19559497,60 рублей».
•Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Принцип голосования: «один акционер – один голос».
«ЗА» - 407(98,3092%);
«ПРОТИВ» - 1(0,2415%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3(0,7246%).
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 3 (0,7246%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня собрания:
«Утвердить отчёт Контрольной комиссии Общества по итогам работы за 2022 г.».
•Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Принцип голосования: «одна акция – один голос».
«ЗА» - 645989(98,1057%);
«ПРОТИВ» - 10249 (1,5565%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 469(0,0712%).
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило 1755 голосов (0,2665%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня собрания:
«Назначить в качестве аудитора Общества аудиторскую организацию ООО «Бизнес-Партнер аудит»».

•Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Принцип голосования: «один акционер – один голос».
«ЗА» - 408(98,5507%);
«ПРОТИВ» - 1(0,2415%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (0,4831%).
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 3 (0,7246%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня собрания:
«Утвердить смету расходов на осуществление деятельности Контрольной комиссии Общества на период с мая 2023 года по апрель 2024 года в сумме 1541,00 тыс. рублей».
•Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Принцип голосования: «один акционер – один голос».
«ЗА» - 407(98,3092 %);
«ПРОТИВ» - 1(0,2415 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3(0,7246 %).
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 3 (0,7246%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня собрания:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».
•Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Принцип голосования: «один акционер – один голос».
«ЗА» - 407(98,3092 %);
«ПРОТИВ» - 1(0,2415 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3(0,7246 %).
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 3 (0,7246%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня собрания:
«Утвердить Положение о Контрольной комиссии Общества в новой редакции».
•Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Принцип голосования: «одна акция – один голос».
«ЗА» - 645658(98,0555%);

«ПРОТИВ» - 10249(1,5565%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 800(0,1215%);
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 1755 (0,2665%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня собрания:
«Утвердить Положение о Наблюдательном совете Общества в новой редакции».
•Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Принцип голосования: «одна акция – один голос».
«ЗА» - 643186 (97,6800%);
«ПРОТИВ» - 10249(1,5565%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 337(0,0512%).
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 4690 (0,7123%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня собрания:
«Утвердить Положение о порядке наделения акциями работников Общества в новой редакции».
•Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Принцип голосования: «один акционер – один голос».
«ЗА» - 400(96,6184%);
«ПРОТИВ» - 2(0,4831%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (0,7246%).
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 9 (2,1739%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня собрания:
«Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Общества».
•Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Принцип голосования: «один акционер – один голос».

ФИО кандидатов	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1.Абашева Наталья Александровна, 1986 г.р., начальник цеха Народного предприятия «КОНФИЛ».	392	15,7810%

2.Камышанова Ольга Владимировна, 1969г.р. начальник производства Народного предприятия «КОНФИЛ». 390 15,7005%
3.Костенко Игорь Александрович, 1967 г.р., начальник юридического отдела Народного предприятия «КОНФИЛ». 400 16,1031%
4.Нам Владимир Леонидович, 1984 г.р., заместитель директора Народного предприятия «КОНФИЛ». 388 15,6200%
5.Селезнева Екатерина Александровна, 1982 г.р., начальник конфетного, мармеладного цехов Народного
предприятия «КОНФИЛ». 403 16,2238%
6.Татаренко Наталья Николаевна, 1976 г.р., главный бухгалтер Народного предприятия «КОНФИЛ». 397 15,9823%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 6 0,2415%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0
0,0000%
- Число кумулятивных 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 108 (4,3478%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу повестки дня собрания:
«Избрать членом Наблюдательного совета Общества Абашеву Наталью Александровну, 1986 г.р., начальника цеха Народного предприятия «КОНФИЛ».
Избрать членом Наблюдательного совета Общества Камышанову Ольгу Владимировну, 1969г.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 по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Принцип голосования: «один акционер – один голос».
«ЗА» - 402 (97,1014 %);
«ПРОТИВ» - 4(0,9662%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (0,9662%).
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило 4 (0,9662%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу повестки дня собрания: «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».

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26.04.2023 г. № 1.
Идентификационные признаки акций ЗАОр «НП КОНФИЛ», 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. Орган, зарегистрировавший решение о выпуске ценных бумаг: РО ФКЦБ России в ЮФО.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАОр "НП КОНФИЛ"
_____ Татаренко Г.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2023г. 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 "АК&М" ответственности не несет.