08.02.2024

АОр "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: Акционерное общество работников "Народное предприятие "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: 08.02.2024

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Наблюдательного совета АОр "НП КОНФИЛ" и результаты голосования по вопросам  о принятии решения:
Присутствовали 6  членов Наблюдательного совета АОр "НП КОНФИЛ", кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.

Содержание решений, принятых Наблюдательным советом  АОр "НП КОНФИЛ" по вопросам повестки дня и результаты голосования:

1.Отказать акционеру Юсовой Галине Сергеевне  во включении  вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АОр "НП КОНФИЛ" в 2024 году в связи с нарушением требований п. 6 ст. 10 ФЗ N 115-ФЗ "Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий) от 19.07.1998 г.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 6 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0.  Решение принято.

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АОр "НП КОНФИЛ" по итогам 2023 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.
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества следующие кандидатуры:
- Абашеву Наталью Александровну, 1986 г.р., занимаемая должность в АОр "НП КОНФИЛ": начальник цеха.
- Закачурину Тамару Федоровну, 1988 г.р., занимаемая должность в АОр "НП Конфил": начальник мармеладного цеха.
- Камышанову Ольгу Владимировну, 1969 г.р., занимаемая должность в АОр "НП КОНФИЛ": начальник производства.
- Нама Владимира Леонидовича, 1984 г.р., занимаемая должность в АОр "НП КОНФИЛ": заместитель директора.
- Селезневу Екатерину Александровну, 1982 г.р., занимаемая должность в АОр "НП КОНФИЛ": начальник конфетного цеха.
-Татаренко Наталью Николаевну, 1976 г.р., занимаемая должность в АОр "НП КОНФИЛ": главный бухгалтер.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 6 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

4. Внести следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового собрания акционеров АОр "НП КОНФИЛ" по итогам 2023 года:
1.Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Общества.
2.Избрать членом Наблюдательного совета Общества Абашеву Наталью Александровну, 1986 г.р., начальника цеха Народного предприятия "КОНФИЛ".
Избрать членом Наблюдательного совета Общества Закачурину Тамару Федоровну, 1988 г.р., начальника мармеладного 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 Нама Владимира Леонидовича, 1984 г.р., заместителя директора Народного предприятия "КОНФИЛ".
Избрать членом Наблюдательного совета Общества Селезневу Екатерину Александровну, 1982 г.р., начальника конфетного цеха 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.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета АОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты  решения:  08.02.2024г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета АОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты  решения:  08.02.2024г.,  N 2.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный  регистрационный номер выпуска: 1-01-80289-P;
- 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 АОр "НП КОНФИЛ"
_____ Татаренко Г.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата  08.02.2024г.  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.