06.03.2024

АОр "НП КОНФИЛ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: 06.03.2024

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента : 06.03.2024г.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента : 06.03.2024г.

Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента :
1.О созыве годового общего собрания акционеров АОр "НП КОНФИЛ" (утверждение даты, формы, места, времени начала проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтового адреса для направления бюллетеней для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования).
2.О включении по инициативе Наблюдательного совета Общества вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
3.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на

участие в годовом общем собрании акционеров.
5.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и утверждению приоритетных направлений деятельности Общества в 2024 году, в том числе по размеру выплаты дивидендов.
6.Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7.О предварительном утверждении сметы расходов на осуществление деятельности Контрольной комиссии Общества с мая 2024 г. по апрель 2025 г.
8.О предварительном утверждении аудиторской организации Общества и определении ей размера оплаты услуг.
9.Об утверждении формулировки (проектов) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10.Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
11.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
12.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, адрес, по которому можно ознакомиться (получить копии) с информацией (материалами) к собранию и порядок её предоставления.
13.Об определении категории (типа) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
14.Об утверждении председателя, секретаря собрания и регламентной группы.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-80289-Р;
- дата государственной регистрации выпуска: 19.03.1999 г.
- огран, 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 06.03.2024г. 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.