06.03.2024

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: 06.03.2024

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Наблюдательного совета АОр "НП КОНФИЛ" и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали и голосовали по всем 14 вопросам повестки дня заседания 6 членов Наблюдательного совета АОр "НП КОНФИЛ", кворум по всем 14 вопросам повестки дня имелся.

Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АОр "НП КОНФИЛ" и результаты голосования по вопросу о принятии решений:

Вопрос повестки дня заседания N 5:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АОр "НП КОНФИЛ" принять следующее решение по распределению прибыли и утверждению приоритетных направлений деятельности Общества в 2024 году:
Направить из прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении Общества:
- на социальную поддержку коллектива - 5 245 000 рублей;

- на выкуп акций (фонд акционирования) - 20 000 000 рублей;
- на погашение перерасхода по фонду акционирования за 2023 г.- 1 643 250,42 рублей.
Дивиденды по результатам 2023 финансового года не выплачивать.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 6 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 6 членов Наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета Общества, на котором приняты решения: 06.03.2024 г.

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Общества, на котором приняты решения: 06.03.2024 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.
-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 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.