27.04.2024

АОр "НП КОНФИЛ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

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: 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: 27.04.2024

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 : 26.04.2024 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 12 часов 10 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 вопросам повестки дня собрания - 695668 голосов.
- по 3, 5, 6 вопросам повестки дня собрания - 792 голосов.
- по 7 вопросу повестки дня собрания - 4752 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 N 660-П.):
- по 1, 2, 4 вопросам повестки дня собрания - 695668 голосов.
- по 3, 5, 6 вопросам повестки дня собрания - 792 голосов.
- по 7 вопросу повестки дня собрания - 4752 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по 1, 2, 4 вопросам повестки дня собрания - 662799 голоса.
- по 3, 5, 6 вопросам повестки дня собрания - 428 голосов.
- по 7 вопросу повестки дня собрания - 2568 кумулятивных голоса.
Кворум имелся по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (по всем) вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания акционеров АОр "НП КОНФИЛ":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
2.Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности Общества.
3.Утверждение отчета Контрольной комиссии Общества по итогам работы за 2023 год.
4.Назначение аудиторской организации Общества.
5.Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности Контрольной комиссии Общества.
6.Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества.
7.Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

•Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
"ЗА" - 652547(98,4532%);
"ПРОТИВ" - 10249(1,5463%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0(0,0000%).
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 3 (0,0005%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня собрания:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г.".

•Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Принцип голосования: "одна акция - один голос".
"ЗА" - 652550(98,4537%);
"ПРОТИВ" - 10249(1,5463%);
"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 0 (0,0000%).
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 - 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".

•Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
"ЗА" - 427(99,7664%);
"ПРОТИВ" - 1(0,2336%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0(0,0000%).
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 0 (0,0000%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня собрания:
"Утвердить отчёт Контрольной комиссии Общества по итогам работы за 2023 г.".

•Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
"ЗА" -652550(98,4537%);
"ПРОТИВ" - 10249 (1,5463%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0(0,0000%).
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 0 (0,0000%).
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" - 427(99,7664%);
"ПРОТИВ" - 1(0,2336%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 (0,0000%).
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 0 (0,0000%).
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 2024 года по апрель 2025 года в сумме 1 736,00 тыс. рублей".

•Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
"ЗА" - 427(99,7664%);
"ПРОТИВ" - 1(0,2336%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%).
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 0 (0,0000%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня собрания:
"Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Общества".

•Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
Nп/пФ.И.О.кандидатаЧисло голосов, поданных "ЗА" кандидата
1Абашева Наталья Александровна, 1986 г.р., начальник цеха Народного предприятия "КОНФИЛ". 424 16,5109%
2Закачурина Тамара Федоровна, 1988г.р. начальник мармеладного цеха Народного предприятия "КОНФИЛ". 42616,5888%
3Камышанова Ольга Владимировна, 1969г.р. начальник производства Народного предприятия "КОНФИЛ". 43116,7835%
4Нам Владимир Леонидович, 1984 г.р., заместитель директора Народного предприятия "КОНФИЛ".42516,5498%
5Селезнева Екатерина Александровна, 1982 г.р., начальник конфетного цеха Народного предприятия "КОНФИЛ".42416,5109%

6Татаренко Наталья Николаевна, 1976 г.р., главный бухгалтер Народного предприятия "КОНФИЛ".43216,8224%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 6 0,2336%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%
- Число кумулятивных 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 0 (0,0000%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по седьмому 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 Закачурину Тамару Федоровну, 1988г.р. начальника мармеладного цеха Народного предприятия "КОНФИЛ".
Избрать членом Наблюдательного совета Общества Камышанову Ольгу Владимировну, 1969г.р. начальника производства Народного предприятия "КОНФИЛ".
Избрать членом Наблюдательного совета Общества Нам 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"".

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26.04.2024 г. N 1.

Идентификационные признаки акций АОр "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 АОр "НП КОНФИЛ"
_____ Татаренко Г.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2024г. 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.