06.08.2024

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: 06.08.2024

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Наблюдательного совета АОр "НП КОНФИЛ" и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Присутствовали 7 членов Наблюдательного совета АОр "НП КОНФИЛ", кворум вопросу повестки дня заседания имелся.
Результаты голосования о принятии решения по вопросу повестки дня:
"За" принятие решения по вопросу повестки дня проголосовали 7 членов Наблюдательного совета. "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АОр "НП КОНФИЛ":
Предоставить одобрение (согласие) на совершение крупной сделки, в совершении которой отсутствует заинтересованность - заключение Кредитного соглашения о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности в сумме не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемое между АОр "НП КОНФИЛ" и Банком ВТБ (ПАО).

Дата проведения заседания Наблюдательного совета Общества, на котором приняты

решения: 06.08.2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Общества, на котором приняты решения: 06.08.2024 г., N 9.
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 06.08.2024г. 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.