05.03.2025

АОр "НП КОНФИЛ" - 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: 05.03.2025

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 7 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 № 5:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров АОр «НП КОНФИЛ» принять следующее решение по распределению прибыли и утверждению приоритетных направлений деятельности Общества в 2025 году:
Направить из прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении Общества:
- на социальную поддержку коллектива – 5 805 000 рублей;
- на выкуп акций (фонд акционирования) - 20 000 000 рублей;
- на погашение перерасхода по фонду акционирования за 2024 г.- 11 543 462,28 рублей.
Дивиденды по результатам 2024 финансового года не выплачивать.

Результаты голосования:
«За» проголосовали 7 членов Наблюдательного совета.
«Против» – 0. «Воздержался» – 0. Решение принято.

Вопрос повестки дня заседания № 6:
Не утверждать дату, на которую, в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Результаты голосования:
«За» проголосовали 7 членов Наблюдательного совета.
«Против» – 0. «Воздержался» – 0. Решение принято.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета Общества, на котором приняты решения: 05.03.2025 г.

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Общества, на котором приняты решения: 05.03.2025 г., № 3.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные;
- 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 05.03.2025г. 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.