23.04.2025

АОр "НП КОНФИЛ" - 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: 22.04.2025

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 22.04.2025 г.
Место проведения заседания: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
Время открытия заседания общего собрания (время начала проведения): 11 часов 00 минут.
Время закрытия заседания общего собрания: 11 часов 40 минут.

Сведения о кворуме заседания общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
- по 1, 2, 4 вопросам повестки дня собрания - 695777 голосов.
- по 3, 5 вопросам повестки дня собрания - 772 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АОр «НП КОНФИЛ» определенное с

учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»:
- по 1, 2, 4 вопросам повестки дня собрания -695777 голосов.
- по 3, 5 вопросам повестки дня собрания – 772 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании повестки дня:
- по 1, 2, 4 вопросам повестки дня собрания - 664677 голоса.
- по 3, 5 вопросам повестки дня собрания – 411 голосов.
.
Кворум для принятия решений общим собранием имелся по 1, 2, 3, 4, 5 (по всем) вопросам повестки дня годового заседания общего собрания.

Повестка дня заседания общего собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
2.Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности Общества.
3.Утверждение отчета Контрольной комиссии Общества по итогам работы за 2024 год.
4.Назначение аудиторской организации Общества.
5.Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности Контрольной комиссии Общества.

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

Принцип голосования: «одна акция – один голос».
«ЗА» - 653045(98,2500%);
«ПРОТИВ» - 10249(1,5420%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1383(0,2081%).

Число голосов по вопросу 1 повестки дня заседания, 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 решения, принятого заседанием, по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 г.».

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

Принцип голосования: «одна акция – один голос».
«ЗА» - 653045(98,2500%);
«ПРОТИВ» - 10249(1,5420%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1383(0,2081%).
Число голосов по вопросу 2 повестки дня заседания, 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 решения, принятого заседанием, по вопросу 2 повестки дня:
«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».

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

Принцип голосования: «один акционер – один голос».
«ЗА» - 409 (99,5134%);
«ПРОТИВ» - 1(0,2433%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1(0,2433%).
Число голосов по вопросу 3 повестки дня заседания, 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 решения, принятого заседанием, по вопросу 3 повестки дня:
«Утвердить отчёт Контрольной комиссии Общества по итогам работы за 2024 г.».

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

Принцип голосования: «одна акция – один голос».
«ЗА» - 653045(98,2500%);
«ПРОТИВ» - 10249(1,5420%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1383(0,2081%).
Число голосов по вопросу 4 повестки дня заседания, 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 решения, принятого заседанием, по вопросу 4 повестки дня:
«Назначить в качестве аудитора Общества аудиторскую организацию ООО «Бизнес-

Партнер аудит»».

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

Принцип голосования: «один акционер – один голос».
«ЗА» - 409 (99,5134%);
«ПРОТИВ» - 1(0,2433%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1(0,2433%).
Число голосов по вопросу 5 повестки дня заседания, 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 решения, принятого заседанием, по вопросу 5 повестки дня:
«Утвердить смету расходов на осуществление деятельности Контрольной комиссии Общества на период с мая 2025 года по апрель 2026 года в сумме 2 155 000 рублей».

Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
22.04.2025 г. № 1.

Идентификационные признаки акций АОр «НП КОНФИЛ», указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: 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 23.04.2025г. 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.