12.01.2026

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: 12.01.2026

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 по каждому вопросу повестки дня заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«За» принятие решения по первому вопросу повестки дня проголосовали 7 членов наблюдательного совета. «Против» – 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
«За» принятие решения по второму вопросу повестки дня проголосовали 7 членов наблюдательного совета. «Против» – 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом АОр «НП КОНФИЛ»:
1. На основании п. 5 ст. 6 ФЗ № 115-ФЗ от 19.07.1998 г. предоставить всем уволившимся в 2026 году работникам-акционерам АОр «НП КОНФИЛ» право продавать по договорной цене в течение трех месяцев с даты увольнения принадлежащие им акции Общества работникам АОр «НП КОНФИЛ», за исключением лиц, указанных в п.3 ст.8 ФЗ № 115-ФЗ от 19.07.1998г.
2. В соответствии с п. 2.4 «Положения о порядке предоставления беспроцентного займа на товары первой необходимости и другие цели работникам-акционерам народного предприятия «КОНФИЛ»» (приложение № 17 к Коллективному договору) установить:

- максимальную сумму беспроцентного займа, предоставляемую одному работнику-акционеру в размере 100 000 рублей;
- общую сумму средств, направляемых на предоставление беспроцентного займа работникам-акционерам в размере 5,6 млн. рублей.
Дата проведения заседания наблюдательного совета АОр «НП КОНФИЛ», на котором приняты решения: 12.01.2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета АОр «НП КОНФИЛ», на котором приняты решения: 12.01.2026 г., № 1.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные;
- 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 12.01.2026г. 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.