12.02.2026

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: 12.02.2026

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 вопросам повестки дня заседания имелся.

Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АОр «НП КОНФИЛ» по вопросам повестки дня и результаты голосования:

1. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АОр «НП КОНФИЛ» по итогам 2025 года следующие вопросы:

- Утверждение Устава АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.
- Утверждение Положения о заседании общего собрания акционеров АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.

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

2 . Внести следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АОр «НП КОНФИЛ» по итогам 2025 года:

- Утвердить Устав АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.
- Утвердить Положение о заседании общего собрания акционеров АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.

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

3. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АОр «НП КОНФИЛ» по итогам 2025 года следующие вопросы:

- Утверждение Положения о Наблюдательном совете АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.
- Утверждение Положения о Контрольной комиссии АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.

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

4. Внести следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АОр «НП КОНФИЛ» по итогам 2025 года:

- Утвердить Положение о Наблюдательном совете АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.
- Утвердить Положение о Контрольной комиссии АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.

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

5. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АОр «НП КОНФИЛ» по итогам 2025 года следующие вопросы:

- Утверждение Положения о генеральном директоре АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.
- Утверждение Методики определения выкупной стоимости акции АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.

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

6. Внести следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АОр «НП КОНФИЛ» по итогам 2025 года:

- Утвердить Положение о генеральном директоре АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.
- Утвердить Методику определения выкупной стоимости акции АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.

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

Дата проведения заседания Наблюдательного совета АОр «НП КОНФИЛ», на котором приняты решения: 12.02.2026г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета АОр «НП КОНФИЛ», на котором приняты решения: 12.02.2026г., № 2.

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 12.02.2026г. 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.