11.03.2026

АОр "НП КОНФИЛ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента : 11.03.2026г.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента : 11.03.2026г.

Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента :
1.О созыве годового заседания общего собрания акционеров АОр «НП КОНФИЛ» (утверждение даты, формы, места, времени начала проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтового адреса для направления бюллетеней для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования).
2.О включении по инициативе Наблюдательного совета Общества вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.
3.Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
4.Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5.О рекомендациях годовому заседанию общему собранию акционеров по распределению прибыли и утверждению приоритетных направлений деятельности Общества в 2026 году, в

том числе по размеру выплаты дивидендов.
6.Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7.О предварительном утверждении сметы расходов на осуществление деятельности Контрольной комиссии Общества с мая 2026 г. по апрель 2027 г.
8.О предварительном утверждении аудиторской организации Общества и определении ей размера оплаты услуг.
9.Об утверждении формулировки (проектов) решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, в том числе, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10.Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
11.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
12.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, адрес, по которому можно ознакомиться (получить копии) с информацией (материалами) к собранию и порядок её предоставления.
13.Об определении категории (типа) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
14.Об утверждении председателя, секретаря собрания и регламентной группы.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-80289-Р;
- дата государственной регистрации выпуска: 19.03.1999 г.
- огран, 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 11.03.2026г. 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.