11.03.2026

АОр "НП КОНФИЛ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
•Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
•Способ принятия решения общим собранием акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
•Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22.04.2026 г., Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2; 11 часов 00 минут;
•Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2;
•Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента : 9 часов 30 минут.
•Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19.04.2026 г.
•Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29.03.2026 г.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента :
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.

2.Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности Общества.
3.Утверждение отчета Контрольной комиссии Общества по итогам работы за 2025 г.
4.Назначение аудиторской организации Общества.
5.Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности Контрольной комиссии Общества.
6.Утверждение Устава АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.
7.Утверждение Положения о заседании общего собрания акционеров АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.
8.Утверждение Положения о Наблюдательном совете АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.
9.Утверждение Положения о Контрольной комиссии АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.
10.Утверждение Положения о Генеральном директоре АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.
11.Утверждение Методики определения выкупной стоимости акции АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 9 час.00 мин. до 13 час.00 мин., и с 14 час.00 мин., до 16 час.00 мин., ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
•Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами): Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Козловская, 2.
•Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента: обыкновенные акции АОр «НП КОНФИЛ». Регистрационный номер выпуска: 1-01-80289-Р.
•Орган управления эмитента, принявший решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента и дата принятия решения: Наблюдательный совет АОр «НП КОНФИЛ», 11.03.2026 г.
•Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято указанное решение: 11.03.2026 г., № 4.

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.