23.04.2026

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: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания общего собрания : 22.04.2026 г.
Место проведения заседания общего собрания : 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 , 7, 8, 10, 11 вопросам повестки дня собрания - 685541 голосов.
- по 3, 5, 6, 9 вопросам повестки дня собрания - 786 голосов.

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 , 7, 8, 10, 11 вопросам повестки дня собрания - 685541 голосов.
- по 3, 5, 6, 9 вопросам повестки дня собрания – 786 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием повестки дня:
- по 1, 2, 4 , 7, 8, 10, 11 вопросам повестки дня собрания - 659725 голосов.
- по 3, 5, 6, 9 вопросам повестки дня собрания – 421 голосов.
.
Кворум для принятия решений общим собранием имелся по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (по всем) вопросам повестки дня годового заседания общего собрания.

Повестка дня заседания общего собрания акционеров АОр «НП КОНФИЛ»:
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 год.
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

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

Принцип голосования: «одна акция – один голос».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 649426(98,4389%);

«ПРОТИВ» - 10249(1,5535%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50(0,0076%).
- Число голосов по вопросу 1 повестки дня заседания общего собрания акционеров , поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров , по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 г.»

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

Принцип голосования: «одна акция – один голос».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 649426(98,4389);
«ПРОТИВ» - 10299(1,5611%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0000%).
- Число голосов по вопросу 2 повестки дня заседания общего собрания акционеров , поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров, по вопросу 2 повестки дня:
«Направить из прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении Общества:
- на социальную поддержку коллектива – 5 968 000 рублей;
- на выкуп акций (фонд акционирования) – 20 000 000 рублей;
- на погашение перерасхода по фонду акционирования за 2025 г. –15 641 229,99 рублей».

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

Принцип голосования: «один акционер – один голос».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» - 419 (99,5249%);

«ПРОТИВ» - 1(0,2375%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0000%).
- Число голосов по вопросу 3 повестки дня заседания общего собрания акционеров , поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 1 (0,2375%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров, по вопросу 3 повестки дня:
«Утвердить отчёт Контрольной комиссии Общества по итогам работы за 2025 г.».

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

Принцип голосования: «одна акция – один голос».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» - 649476 (98,4465%);
«ПРОТИВ» - 10249(1,5535%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0000%).
- Число голосов по вопросу 4 повестки дня заседания общего собрания акционеров , поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров, 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».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» - 419(99,5249%);
«ПРОТИВ» - 1(0,2375%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0000%).
- Число голосов по вопросу 5 повестки дня заседания общего собрания акционеров ,

поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 1 (0,2375%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров, по вопросу 5 повестки дня:
«Утвердить смету расходов на осуществление деятельности Контрольной комиссии Общества на период с мая 2026 года по апрель 2027 года в сумме
2 385 000 рублей».

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

Принцип голосования: «один акционер – один голос».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:
«ЗА» - 419(99,5249%);
«ПРОТИВ» - 1(0,2375%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0000%).
- Число голосов по вопросу 6 повестки дня заседания общего собрания акционеров , поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 1 (0,2375%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров, по вопросу 6 повестки дня:
«Утвердить Устав АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции».

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

Принцип голосования: «одна акция – один голос».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:
«ЗА» - 649426(98,4389%);
«ПРОТИВ» - 10249(1,5535%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50(0,0076%).
- Число голосов по вопросу 7 повестки дня заседания общего собрания акционеров , поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0

(0,0000%).

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров, по вопросу 7 повестки дня:
«Утвердить Положение о заседании общего собрания акционеров АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции».

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

Принцип голосования: «одна акция – один голос».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:
«ЗА» - 649426(98,4389%);
«ПРОТИВ» - 10249(1,5535%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50(0,0076%).
- Число голосов по вопросу 8 повестки дня заседания общего собрания акционеров , поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров, по вопросу 8 повестки дня:
«Утвердить Положение о Наблюдательном совете АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции».

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

Принцип голосования: «один акционер – один голос».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:
«ЗА» - 419(99,5249%);
«ПРОТИВ» - 1(0,2375%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0000%).
- Число голосов по вопросу 9 повестки дня заседания общего собрания акционеров , поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 1 (0,2375%).

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров, по вопросу 9 повестки дня:
«Утвердить Положение о Контрольной комиссии АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции».

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

Принцип голосования: «одна акция – один голос».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:
«ЗА» - 649426(98,4389%);
«ПРОТИВ» - 10249(1,5535%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50(0,0076%).
- Число голосов по вопросу 10 повестки дня заседания общего собрания акционеров , поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров, по вопросу 10 повестки дня:
«Утвердить Положение о Генеральном директоре АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции».

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

Принцип голосования: «одна акция – один голос».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:
«ЗА» - 649426(98,4389%);
«ПРОТИВ» - 10249(1,5535%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50(0,0076%).
- Число голосов по вопросу 11 повестки дня заседания общего собрания акционеров , поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров, по вопросу 11 повестки дня:
«Утвердить Методику определения выкупной стоимости акции АОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции».

Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
22.04.2026 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 23.04.2026г. 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.