26.10.2026

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: 26.10.2026

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 внеочередного заседания общего собрания акционеров АОр «НП КОНФИЛ» в 2026г. следующие вопросы:
- Назначить в качестве аудитора Общества новую аудиторскую организацию ООО «Аудиторская компания «ПАРИТЕТ».
Результаты голосования:
«За» проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
«Против» – 0. «Воздержался» – 0.  Решение принято.

2.  Внести следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания  общего собрания акционеров АОр «НП КОНФИЛ» в 2026г.:

- Назначить в качестве аудитора Общества новую аудиторскую организацию ООО «Аудиторская компания «ПАРИТЕТ».

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: 26.10.2026г.

Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета АОр «НП КОНФИЛ», на котором приняты решения: 26.10.2026г., № 10.

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 26.10.2026г. 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.