**СООБЩЕНИЕ акционерам ЗАОр «НП КОНФИЛ»**

**о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2018 г.**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие «КОНФИЛ»; Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 2.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата проведения общего собрания акционеров: 19.04.2019 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 2, актовый зал ЗАОр «НП КОНФИЛ»

Время начала проведения общего собрания акционеров: 15 часов. 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 30 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 2.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16.04.2019 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26.03.2019 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр «НП КОНФИЛ» за 2018 г.
2. Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр «НП КОНФИЛ».
3. Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ» по итогам работы за 2018 год.
4. Утверждение аудитора ЗАОр «НП КОНФИЛ».
5. Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ».
6. Утверждение Положения о контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.
7. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ».
8. Избрание членов наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ».
9. Досрочное прекращение полномочий членов контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ».
10. Избрание членов контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с 9 час.00 мин. до 13час.00 мин., и с 14час.00 мин., до 16час.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, д. 2, кабинет 410.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Наблюдательный совет ЗАОр «НП КОНФИЛ».