

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
о принятых решениях и итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров ЗАОр «НП КОНФИЛ», состоявшемся 20.04.2018 г.

Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие «КОНФИЛ» (место нахождения: РФ, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2) доводит до сведения своих акционеров итоги голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 20.04.2018 г.

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

Дата и место проведения собрания: 20.04.2018 Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, актовый зал ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 26.03.2018 г.

Дата и время проведения собрания: 20 апреля 2018 года., 15.00 час.00 мин.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 13 час.30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 15 час.20 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 15 час.00 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 22 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 15 час. 35 мин.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества:

- по 1, 2, 4 вопросам повестки дня собрания - 706435 голоса.

- по 3, 5 вопросам повестки дня собрания – 1007 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по 1, 2, 4 вопросам повестки дня собрания - 648231 голоса.

- по 3, 5 вопросам повестки дня собрания – 615 голосов.

Вопросы повестки дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр «НП КОНФИЛ» за 2017 г.
2. Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр «НП КОНФИЛ».
3. Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ» по итогам работы за 2017 год.
4. Утверждение аудитора ЗАОр «НП КОНФИЛ».
5. Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Принятые решения и итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

- «ЗА» - 643587 (99,28%);
- «ПРОТИВ» - 0 (0%);
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 530 (0,08%);
- Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4064 (0,63%).
- Не голосовали- 50 голосов (0,01%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум :

- «ЗА» - 644177 (99,37%);
- «ПРОТИВ» - 0 (0%);
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 530 (0,08%);
- Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными–3474 (0,54%).
- Не голосовали- 50 (0,01%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум :

- «ЗА» - 608 (98,86%);
- «ПРОТИВ» - (0,16%);
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса (0,33%);
- Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3 (0,49%).
- Не голосовали- 1 голос (0,16%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум :

- «ЗА» - 645967 (99,65%);
- «ПРОТИВ» - 21 (0,00%);
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 406 (0,06%);
- Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными–1787 (0,28%).
- Не голосовали- (0,01%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум :

- «ЗА» - 607 (98,7%);
- «ПРОТИВ» - (0,49%);
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0,16%);
- Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3 (0,49%).
- Не голосовали- 1 (0,16%).

Формулировки принятых общим собранием решений по вопросам повестки дня:

Вопрос №1.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность ЗАОр «НП КОНФИЛ» за 2017 г.

Вопрос № 2.

Направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества:

- на социальную поддержку коллектива 16,46 млн.руб.;
- на обновление основных фондов согласно комплексной программе развития предприятия 11,68 млн.руб.;
- на выкуп акций (фонд акционирования) 18,0 млн. руб.;

Оставить нераспределенными для использования в случае необходимости 0,68 млн. руб.

Вопрос № 3.

Утвердить отчет контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ» по итогам работы за 2017 год.

Вопрос № 4.

Утвердить в качестве аудитора ЗАОр «НП КОНФИЛ» аудиторскую организацию ООО «Бизнес-Партнер аудит».

Вопрос № 5.

Утвердить смету расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ» на период с мая 2018 года по апрель 2019 года в сумме 1650600 руб.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.04.2018 г. № 1.

Генеральный директор

Г.Н.Татаренко