27.04.2018

ЗАО "Артель" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое Акционерное Общество "Артель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Артель"
1.3. Место нахождения эмитента: 603098, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 34 б
1.4. ОГРН эмитента: 1025203767270
1.5. ИНН эмитента: 5262004530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16318-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9895
2. Содержание сообщения
О проведении совета директоров 27.04.2018 г. со следующей повесткой:
Вопрос 1.Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров.
1.1.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
1.2.Утверждение даты, места и времени проведения собрания.
1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
1.5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
1.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
1.7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Вопрос 2.Предварительное утверждение годового отчета за 2017год.
Вопрос 3.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Вопрос 4.Рекомендации по предложению передачи полномочий единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Артель" Управляющему ИП Шварцману Я. Ю.
Вопрос 5.Об аудиторе общества.
Вопрос 6.О поручении АО "СТАТУС" выполнять функции счетной комиссии.
Вопрос 7.О наделении члена совета директоров Раснецова Л. Д. полномочиями на

заключение договора с управляющем ИП Шварцманом Я. Ю.

-рекомендовать общему собранию акционеров: Дивиденды за 2017 год не выплачивать. Полученную за 2017 год чистую прибыль в сумме 466,2 тыс. руб. оставить в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет
- утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017.
Выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.
Распределение прибыли и убытков Общества.
Избрание ревизора общества.
Определение количественного состава Совета директоров.
Избрание членов Совета директоров.
Утверждение аудитора общества.
О досрочном прекращении полномочий Управляющего.
О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющему.

Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2018 г.;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 17.00 часов;
Время начала регистрации участников собрания: 16.30 часов;
Место проведения собрания: 603155 г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15.
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизора, заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах на пост ревизора;
- проекты решений по вопросам повестки дня собрания;
- сведения об аудиторе общества;
- проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющему (ИП Шварцману Я. Ю.);
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в

соответствующий орган Общества.
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по выплате дивидендов.

С информационными материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, можно ознакомиться по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 34 Б с 20 мая 2018 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24 мая 2018 года. В список лиц включить всех владельцев обыкновенных акций общества.
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом общества провести путем направления сообщения заказным письмом с уведомлением
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2017 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

- Предложить общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Артель" Управляющему ИП Шварцману Я. Ю.
- Включить кандидатуру ООО "Международный аудиторский центр АКТИВ" в бюллетень для голосования по утверждению аудитора общества.
- Поручить Регистратору общества — АО "СТАТУС" выполнять функции счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров.
- Наделить члена совета директоров Раснецова Л. Д. полномочиями на заключение договора с управляющем ИП Шварцманом Я. Ю.

Идентификационные признаки акций акционеров: обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16318-Р; Дата государственной регистрации 30.01.2006 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий
Л.Д. Раснецов

3.2. Дата 27.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.