30.05.2011

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

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество "Артель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО "Артель"
1.3. Место нахождения эмитента
603098 г. Нижний Новгород ул. Пушкина, д.34б
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://info.sandy.ru/raycon

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 27 мая 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н 30 мая 2011 года.

Решения, принятые советом директоров:

Вопрос 1. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров.

1.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров.
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания, т.е. 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.

1.2. Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2011 г.;

Время проведения годового общего собрания акционеров: 17.00 часов;
Время начала регистрации участников собрания: 16.30 часов;
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 34 Б.

1.3. В связи с отсутствием предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров включить по инициативе Совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и утвердить ее:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2010 год, распределение прибыли и убытков.
4. Избрание ревизора общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю — управляющему.
8. Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

1.4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г. и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- 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.

1.5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 мая 2011 года.

1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу 6 повестки дня годового общего собрания акционеров.

1.7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
Закрытое акционерное общество "Артель"

603098 г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 34 "Б"
Уведомление
Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество "Артель"уведомляет, что 28 июня 2011 г. в 17.00 часов по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 34 "Б", состоится в форме совместного присутствия акционеров, созываемое по инициативе Совета директоров
Годовое общее собрание акционеров
со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2010 год, распределение прибыли и убытков.
4. Избрание ревизора общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю — управляющему.
8. Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 27 мая 2011 года.
Регистрация участников собрания производится по месту нахождения общества с 16.30 часов при наличии паспорта, доверенности (для представителей акционеров).
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".
Совет директоров ЗАО "Артель"

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом общества провести путем направления сообщения заказным письмом.

Вопрос 2. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2010 год.
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2010 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Вопрос 3. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
По итогам 2010 финансового года получена чистая прибыль в размере 494515 руб.
Из них 355820 руб. направить на покрытие убытка 2009 года. Оставшуюся часть чистой

прибыли в размере 138695 руб направить на развитие предприятия. Таким образом рекомендовать общему собранию акционеров ЗАО "Артель" дивиденды за 2010 год не выплачивать.

Вопрос 4. Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю — управляющему.
В связи с включением в повестку дня годового общего собрания вопроса "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю — управляющему" необходимо предварительно утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа — генерального директора общества управляющему — ИП Сомовой И.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Н.А. Сухова
(подпись)

3.2. Дата "30" мая 2011г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.