01.07.2011

ЗАО "Артель" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 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://info.sandy.ru/raycon

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания. июня 2011 года, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 34 б.

2.4. Кворум общего собрания. ,4 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума собрания.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования:
ЗА - 13820 (100%) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

2. Утверждение годового отчета.

Итоги голосования:
ЗА - 13820 (100%) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2010 год, распределение прибыли и убытков.

Итоги голосования:
ЗА - 9223 (66,74%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4597 (33,3%)

4. Избрание ревизора общества.

Итоги голосования:
Лушина О. Н. ЗА - 9223 (66,74 %) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4597 (33,3%)

5. Определение количественного состава Совета директоров.

Итоги голосования:
ЗА - 13820 (100%) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

6. Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования:
Раснецов Л. Д. ЗА - 11529 (16,7 %) ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Шварцман Я. Ю. ЗА - 11529 (16,7 %) ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Пирогова Т. В. ЗА - 11529 (16,7 %) ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ― 25 (0,04%)
Маленева И. Г. ЗА - 11528 (16,7 %) ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гусев А. Г. ЗА - 22960 (33,2 %) ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Сомова И.П. ЗА - - ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ -
Маркин Ю.В. ЗА - - ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю ― управляющему.

Итоги голосования:
ЗА - 9228 (66,8%) ПРОТИВ - 4592 (33,2%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)

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.

Итоги голосования:
ЗА - 9228 (66,8%) ПРОТИВ - 4592 (33,2%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить предлагаемый порядок ведения общего собрания акционеров.

2. Утвердить годовой отчет общества за 2010 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2010 год. Дивиденды за 2010 год не выплачивать.

4. Избрать ревизором общества Лушину Ольгу Николаевну.

5. Определить состав Совета директоров в количестве пяти человек.

6. Избрать членами Совета директоров:
N п/пФ.И.О.
1. Раснецов Лев Давидович
2. Шварцман Яков Юделевич
3. Пирогова Татьяна Васильевна
4. Маленева Ирина Григорьевна
5. Гусев Альберт Геннадьевич

7. Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества по договору индивидуальному предпринимателю ― управляющему Сомовой Ирине Петровне.

8. Решение не принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2011 г.

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор Н.А.Сухова
(подпись)

3.2. Дата "30" июня 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.