22.05.2012

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

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

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке 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 г. Н. 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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров — 21 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров — 28 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров.
1.1. Форма 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.
2. Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год.
3. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. Подпись
3.1. Управляющий _____ И. П. Сомова
(подпись)
3.2. Дата "22" мая 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.