31.05.2012

ЗАО "Артель" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенных фактах.
Об отдельных решениях, принятых советом директоров.
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
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 28 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н 30 мая 2012 года.
2.3. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В работе заседания приняли участие все 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Вопросы, поставленные на голосование:
Вопрос 1.
Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров.
1.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет

РЕШЕНИЕ Принято
1.2. Утверждение даты, места и времени проведения собрания.
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
1.4.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
1.5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
1.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
1.7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято

Вопрос 2. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011 год.
Результаты голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
Вопрос 3. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
2.4. Решения, принятые советом директоров:
Вопрос 1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.
1.1. 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.
1.2. Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2012 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 собрания 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 2011, распределение его прибыли и убытков.
4. Избрание ревизора общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. 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 2011 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 29 мая 2012 года.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу N 6 повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.7. Утвердить текст сообщения 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.
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета за 2011 год.
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Вопрос 3. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
В связи с отсутствием чистой прибыли рекомендовать общему собранию акционеров ЗАО "Артель" дивиденды за 2011 год не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Управляющий (подпись) И. П. Сомова
3.2. Дата "30"мая 2012г.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.