04.07.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
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. Собрание (Совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания. 29 июня 2012 года, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 34 б; 17-00.

2.4. Кворум общего собрания.98,4% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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 год, распределение 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.

2.6. Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием..

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования:
ЗА - 13815 (100%) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

2. Утверждение годового отчета.

Итоги голосования:
ЗА - 9223 (66,8%) ПРОТИВ - 4592 (33,2%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2011 год, распределение прибыли и убытков.

Итоги голосования:
ЗА - 9223 (66,8%) ПРОТИВ - 4592 (33,2%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)

4. Избрание ревизора общества.

Итоги голосования:
Лушина О. Н. ЗА - 12667 (100 %) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)

5. Определение количественного состава Совета директоров.

Итоги голосования:
ЗА - 13815 (100%) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

6. Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования:
Раснецов Л. Д. ЗА - 11529 (16,7 %)
Шварцман Я. Ю. ЗА - 11529 (16,7 %)
Пирогова Т. В. ЗА - 11529 (16,7 %)
Маленева И. Г. ЗА - 11528 (16,7 %)
Гусев А. Г. ЗА - 22960 (33,2 %)
Скалина О. Л. ЗА - ---
Маркин Ю.В. ЗА - ---

ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

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.

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

Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить предлагаемый порядок ведения общего собрания акционеров.

2. Утвердить годовой отчет общества за 2011 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год. Дивиденды за 2011 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. Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 04 июля 2012 г. б/н

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Подпись │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. Управляющий _____________ И. П. Сомова │
│ (подпись) │
│ │
│3.2. Дата "04" июля 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.