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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

О проведении заседания совета директоров и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров. О утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества и условий договора с ним.

- 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, Россия, 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://www.disclosure.ru/issuer/5262004530/

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров. О утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества и условий договора с ним.

- 2. Содержание сообщения
- 2.1 Дата проведения заседания совета директоров: 18 декабря 2012 года.
- 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н 21 декабря2012 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.

1. Избрание Председателя Совета директоров.

Результаты голосования

3a 5

Против Нет Воздержался Нет

Решение принято.

Вопрос 2. Утверждение ЗАО Регистраторское общество "Статус" в качестве регистратора общества.

Результаты голосования

3a 5

Против Нет Воздержался Нет

Решение принято .

Вопрос 3. Утверждение условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и заключение его с ЗАО "Регистраторское общество "Статус" (в лице Нижегородского филиала).

Результаты голосования

3a 5

Против Нет Воздержался Нет

Решение принято.

2.4 Решения, принятые советом директоров:

Вопрос 1. Избрать Председателем Совета директоров Шварцмана Я. Ю.

Вопрос 2. Утвердить Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "Статус"" в качестве регистратора общества.

Вопрос 3. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом "Регистраторское общество "Статус" и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг в лице его Нижегородского филиала.

| подписьФамилия И.О. | |
|-------------------------|-------------|
| | Сомова И.П. |
| 3.1. Управляющий ЗАО "А | \ртель" |
| 3. Подпись | |

3.2. Дата 21.12.2012г. 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

| "АК&М" ответственности не несет. | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |