21.12.2012

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
За 5

Против Нет Воздержался Нет
Решение принято .

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

3. Подпись
3.1. Управляющий ЗАО "Артель"
_____ Сомова И.П.
подписьФамилия И.О.

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

"AK&M" ответственности не несет.