04.04.2013

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров — 04 апреля 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров — 15 апреля 2013 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 теста сообщения и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета за 2012 год.
3. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю - управляющему.

3. Подпись

3.1. Управляющий ЗАО "Артель"

_____ Сомова И.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.04.2013г. 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.