22.05.2013

ЗАО "Артель" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
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. 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. 16 мая 2013 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 2012 год, распределение прибыли и убытков.
4. Избрание ревизора общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. О досрочном прекращении полномочий управляющего.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю — управляющему.
9. 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 2012 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 %)

ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

7. О досрочном прекращении полномочий управляющего.

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

8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю — управляющему.

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

9. 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 2012 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2012 год. Дивиденды за 2012 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. Досрочно прекратить полномочия Управляющего Сомовой И. П.

8.
1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества по договору Управляющему - индивидуальному предпринимателю Раснецову Льву Давидовичу.
2. Утвердить "Договор о передаче по решению общего собрания акционеров полномочий единоличного исполнительного органа Управляющему"
3. Уполномочить председателя Совета директоров заключить договор с Управляющим и согласовать все его существенные условия.

9. Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 21 мая 2013 г. б/н

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

3.2. Дата 21.05.2013г. 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.