19.05.2014

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

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 проведения заседания совета директоров: 19 мая 2014 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н 19 мая 2014 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. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров.

1.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ Нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет

РЕШЕНИЕ Принято

1.2. Утверждение даты, места и времени проведения собрания.

Результаты голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ Нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет

РЕШЕНИЕ Принято

1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
1.4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
1.5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
1.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
1.7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
Вопрос 2. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2013 год.
Результаты голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
Вопрос 3. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Результаты голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1
РЕШЕНИЕ Принято

2.4. Решения, принятые советом директоров:
Вопрос 1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
1.2. Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 20 мая 2014 г.;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 17.00 часов;
Время начала регистрации участников собрания: 16.30 часов;
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 34 Б.
1.3. В связи с отсутствием предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров включить по инициативе Совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового собрания и утвердить ее.
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 2013, распределение его прибыли и убытков.
4. Избрание ревизора общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров.

1.4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность;
заключение ревизора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г. и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров;
сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
сведения о кандидатах на пост ревизора;
проекты решений по вопросам повестки дня собрания.
С информационными материалами подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 34 "Б" с 31 мая 2014 г.

1.5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 мая 2014 года.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу N 6 повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом общества провести путем
направления сообщения заказным письмом с уведомлением.
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета за 2013 год.
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2013 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Вопрос 3. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Дивиденды за 2013 год не выплачивать. Полученную за 2013 год чистую прибыль в сумме 187,2 тыс.руб. направить на выполнение предписаний Пожнадзора во избежание наложения штрафных санкций.

3. Подпись
3.1. Управляющий ЗАО "Артель"
_____ Раснецов Л.Д.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.05.2014г. М.П.

3. Подпись
3.1. Управляющий ЗАО "Артель"
_____ Раснецов Л.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2014г. 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.