25.05.2015

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: 22 мая 2015 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н 25 мая 2015 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 4
ПРОТИВ 1
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 4
ПРОТИВ 1
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 за 2014 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 1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
Вопрос 4. Об аудиторе общества.
Результаты голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
Вопрос 5. О поручении АО "СТАТУС" выполнять функции счетной комиссии.
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: 24 июня 2015 г.;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 17.00 часов;
Время начала регистрации участников собрания: 16.30 часов;
Место проведения годового общего собрания акционеров: 603155 г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15.
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.Утверждение годового отчета.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2014, распределение прибыли и убытков.
3.Избрание ревизора общества.
4.Определение количественного состава Совета директоров.
5.Избрание членов Совета директоров.

6.Утверждение аудитора общества.
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 2014 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;
- сведения об аудиторе общества.
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 03 июня 2015 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 02 июня 2015 года.
1.6. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.7.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам 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.
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета за 2014 год.
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2014 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Вопрос 3. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Дивиденды за 2014 год не выплачивать. Полученную за 2014 год чистую прибыль в сумме 157 тыс.руб. направить на выполнение предписаний Пожнадзора и других контролирующих органов во избежание наложения штрафных санкций.
Вопрос 4. Об аудиторе общества.
Включить кандидатуру ООО "Международный аудиторский центр АКТИВ" в бюллетень для голосования по утверждению аудитора общества.
Вопрос 5. О поручении АО "СТАТУС" выполнить функции счетной комиссии.
Поручить Регистратору общества — АО "СТАТУС" выполнять функции счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров.

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2015г. 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.