29.06.2015

ЗАО "Артель" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. 24 июня 2015 года, г. Нижний Новгород
ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15; 17-00.
2.4. Кворум общего собрания.98,36% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2014 год, распределение прибыли и убытков.
3. Избрание ревизора общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием..
1. Утверждение годового отчета.
Итоги голосования:
ЗА - 9223 (66,76%) ПРОТИВ - 4592 (33,24%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2014 год, распределение прибыли и убытков.

Итоги голосования:
ЗА - 9223 (66,76%) ПРОТИВ - 4592 (33,24%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
3. Избрание ревизора общества.
Итоги голосования:
Лушина О. Н. ЗА - 9223 ПРОТИВ - 3444 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
4. Определение количественного состава Совета директоров.
Итоги голосования:
ЗА - 13815 (100%) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
5. Избрание членов Совета директоров.
Итоги голосования:
Раснецов Л. Д. ЗА - 11529
Шварцман Я. Ю. ЗА - 11529
Пирогова Т. В. ЗА - 11529
Маленева И. Г. ЗА - 11528
Гусев А. Г. ЗА - 22960
ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
6. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:
ЗА - 9223 (66,76%) ПРОТИВ - 4592 (33,24%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2014 год. Дивиденды за 2014 год не выплачивать.
3. Избрать ревизором общества Лушину Ольгу Николаевну.
4. Определить состав Совета директоров в количестве пяти человек.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе:
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

6. Утвердить ООО "Международный аудиторский центр АКТИВ" аудитором общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 29 июня 2015 г. б/н

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

3.2. Дата 29.06.2015г. 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.