04.02.2016

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
Кворум заседания Совета директоров: в работе заседания приняли участие все 5 членов Совета директоров, кворум имеется.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Включить всех предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров, ревизора общества.
Результаты голосования : За — 5, против — нет, воздержался — нет.

2. Председателем Совета директоров избрать Шварцмана Якова Юделевича.
Результаты голосования : За — 5, против — нет, воздержался — нет.

3. Не включать предложенный акционерами вопрос в повестку дня общего собрания акционеров.
Результаты голосования : За — 4, против — 1, воздержался — нет.

Дата проведения заседания Совета директоров на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2016 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: б/н от 04 февраля 2016 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий ЗАО "Артель"

_____ Раснецов Л.Д.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.