20.06.2018

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

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9895
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 14 045
Дата государственной регистрации 30.01.2006 г.
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16318-Р
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. 15 июня 2018 г., г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15; 17-00.
2.4. Кворум общего собрания. 65.7 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Повестка дня общего собрания акционеров:
1Утверждение годового отчета.
2Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
3Выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.
4Распределение прибыли и убытков Общества.
5Избрание ревизора общества.
6Определение количественного состава Совета директоров.
7Избрание членов Совета директоров.
8Утверждение аудитора общества.
9О досрочном прекращении полномочий Управляющего.

10О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющему.
2.6. Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 года.
Итоги голосования:
ЗА - 9223 (99.94582%) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5 (0.05418%)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
Итоги голосования:
ЗА - 9223 (99.94582%) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5 (0.05418%)
3. Выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.
Итоги голосования:
ЗА - 9223 (99.94582%) ПРОТИВ - 5 (0.05418%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0
4. Распределение прибыли и убытков Общества.
Итоги голосования:
ЗА - 9223 (99.94582%) ПРОТИВ - 5 (0.05418%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0
5. Избрание ревизора общества.
Итоги голосования:
Лушина О. Н. ЗА - 9223 (99.94582%) ПРОТИВ - 5 (0.05418%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0
6. Определение количественного состава Совета директоров.
Итоги голосования:
ЗА - 9223 (99.94582%) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5 (0.05418%)
7. Избрание членов Совета директоров.
Итоги голосования:
Раснецов Л. Д. ЗА - 14000
Шварцман Я. Ю. ЗА - 12025
Пирогова Т. В. ЗА - 2000
Кротов А.В. - 8115
Зябин О.В. ЗА - 10000
Гусев А. Г. ЗА - 0
Маркин Ю.В. - 0.
ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
8. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:
ЗА - 9223 (99.94582%) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5 (0.05418%)
9. О досрочном прекращении полномочий Управляющего Общества ИП Раснецова Л.Д.
Итоги голосования:
ЗА - 9228 (100 %) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
10. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющему Шварцману Я.Ю.
Итоги голосования:
ЗА - 9228 (100 %) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет общества за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017.
3. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.
4. Полученную за 2017 год чистую прибыль в сумме 466,2 тыс. руб. оставить в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет
5. Избрать ревизором общества Лушину Ольгу Николаевну.
6. Определить количественный состав Совета директоров 5 членов.
7. Избрать Совет директоров общества в составе:
1. Раснецов Лев Давидович
2. Шварцман Яков Юделевич
3. Пирогова Татьяна Васильевна
4. Зябин Олег Владимирович
5. Кротов Андрей Владиславович.
8. Утвердить ООО "Международный аудиторский центр АКТИВ" аудитором общества.
9. Досрочно прекратить полномочия Управляющего Закрытого акционерного общества "Артель" - ИП Раснецова Л.Д.
10. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Артель" Управляющему ИП Шварцману Я. Ю.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 19 июня 2018 г. б/н
3. Подпись
3.1. Управляющий
Л.Д. Раснецов

3.2. Дата 20.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.