26.04.2019

ЗАО "Артель" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019
2. Содержание сообщения
О проведении совета директоров 25.04.2019 г. со следующей повесткой:

Вопрос 1.
Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров.
1.1.
Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
1.2.
Утверждение даты, места и времени проведения собрания.
1.3.
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.4.
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
1.5.
Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
1.6.
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
1.7.
Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Вопрос 2.
Предварительное утверждение годового отчета за 2018год.
Вопрос 3.
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Вопрос 4.
Об аудиторе общества.
Вопрос 5.
О поручении АО «СТАТУС» выполнять функции счетной комиссии.
Принятые решения:
По вопросу № 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: 21 июня 2019 г.;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 15.30 часов;
Время начала регистрации участников собрания: 15.00 часов;
Место проведения собрания: 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.
1Утверждение годового отчета.
2Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
3Распределение прибыли и убытков Общества.
4Выплата (объявление) дивидендов за 2018 год.
5Избрание ревизора общества.
6Определение количественного состава Совета директоров.
7Избрание членов Совета директоров.
8Утверждение 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, заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской

отчетности за 2018 г.;
- 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;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества (ревизор, члены совета директоров);.
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по выплате дивидендов, включая рекомендации совета директоров общества по
размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
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 14 мая 2019 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 31 мая 2019 года. В список лиц включить всех владельцев обыкновенных акций общества.
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 с уведомлением
По вопросу № 2.
О предварительном утверждении годового отчета общества за 2018 год.
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2018 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
По вопросу № 3.
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Дивиденды за 2018 год выплатить, с учетом размера чистой прибыли Общества по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год в сумме 179 950 рублей 58 копеек.
Размер дивидендов по акциям каждой категории (типа):12 рублей 81 копейка за одну акцию
Форма выплаты: денежная форма. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 июля 2019 года

По вопросу № 4.
Об аудиторе общества.
Включить кандидатуру ООО «Международный аудиторский центр АКТИВ» в бюллетень для голосования по утверждению аудитора общества.
По вопросу № 5.
О поручении АО «СТАТУС» выполнить функции счетной комиссии.
Поручить Регистратору общества — АО «СТАТУС» выполнять функции счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров.
Идентификационные признаки акций акционеров: обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16318-Р; Дата государственной регистрации 30.01.2006 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий
Я.Ю. Шварцман

3.2. Дата 26.04.2019г.

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.