

26.03.2020

ЗАО "Артель" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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:
26.03.2020

2. Содержание сообщения

О проведении совета директоров 25.03.2020 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 2019 год.

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 собрания, т.е. 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: 29 мая 2020 г.;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 16.00 часов;
Время начала регистрации участников собрания: 15.30 часов; Место проведения собрания: 603155 г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15 (офис Нижегородского филиала АО «СТАТУС»)

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 общего собрания акционеров и утвердить ее:

1 Утверждение годового отчета.

2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год

3 Распределение прибыли и убытков Общества

4 Выплата (объявление) дивидендов за 2019 год.

5 Избрание ревизора общества.

6 Определение количественного состава Совета директоров.

7 Избрание членов Совета директоров.

8 Утверждение аудитора общества.

1.4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества за 2019 год; годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год;

- заключение ревизора, заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 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 28 апреля 2020 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 06 мая 2020 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 2019 год. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2019 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 2019 год не выплачивать. Полученную за 2019 год чистую прибыль в сумме 329 108 рублей 99 копеек оставить в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет.

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 26.03.2020г.

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.