02.06.2020

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

Решения 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2020
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.29.05.2020 г., г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15; 16.00-17.10
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:
Повестка дня общего собрания акционеров:
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.
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 за 2019 год.
Итоги голосования:
ЗА — 9223 (66,76%) ПРОТИВ — 4592 (33,24%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
3. Распределение прибыли и убытков Общества
Итоги голосования:
ЗА — 9223 (66,76%) ПРОТИВ — 4592 (33,24%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
4. Выплата (объявление) дивидендов за 2019 год
Итоги голосования:
ЗА — 9223 (66,76%) ПРОТИВ — 4592 (33,24%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
5. Избрание ревизора общества.
Итоги голосования:
1. ф.и.о. кандидата: Лушина Ольга Николаевна
ЗА — 9223 ПРОТИВ —3444 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
6. Определение количественного состава Совета директоров.
Итоги голосования:
ЗА — 13815 (100 %) ПРОТИВ — 0 (0 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
7. Избрание членов Совета директоров.
Итоги голосования:
1. Раснецов Лев Давидович ЗА — 14 050 ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
2. Шварцман Яков Юделевич ЗА —14 050 ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
3. Дельцова Вера Евгеньевна ЗА — 14 050 ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
4. Люсова Ольга Анатольевна ЗА — 3 965 ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
5. Кротов Андрей Владиславович ЗА — 0 ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
6. Гусев Альберт Геннадьевич ЗА — 22960 ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
7. Маркин Юрий Васильевич ЗА — 0 ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
8. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:
ЗА — 9223 (66,76%) ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 4592 (33,24%)
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.
3. Полученную за 2019 год чистую прибыль в сумме 329 108 рублей 99 копеек оставить в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Дивиденды за 2019 год не выплачивать.
5. Избрать ревизором общества Лушину Ольгу Николаевну
6. Определить количественный состав Совета директоров 5 человек.

7. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
Раснецов Лев Давидович
Шварцман Яков Юделевич
Дельцова Вера Евгеньевна
Люсова Ольга Анатольевна
Гусев Альберт Геннадьевич
8. Утвердить ООО «Международный аудиторский центр АКТИВ» аудитором общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 01 июня 2020 г. б/н
3. Подпись
3.1. Управляющий
Я.Ю. Шварцман

3.2. Дата 02.06.2020г.
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.