26.03.2021

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

Проведение 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: 26.03.2021
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 05 марта 2021 г.
Дата проведения заседания совета директоров - 25 марта 2021 года
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - кворум имеется.
Число голосов, принадлежащих членам совета директоров, принявшим участие в заседании по вопросам повестки дня и предоставивших письменные мнения — 4
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 25 марта 2021 года.
Номер протокола - без номера

со следующей повесткой дня:

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 2020 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: 28 мая 2021 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 2020 год
3.Распределение прибыли и убытков Общества
4.Выплата (объявление) дивидендов за 2020 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 2020 год; годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год;
- заключение ревизора, заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2020 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 30 апреля 2021 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 05 мая 2021 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.
Решение принято единогласно
По вопросу № 2. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2020 год.
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2020 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Решение принято единогласно
По вопросу № 3.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Дивиденды за 2020 год не выплачивать. Полученный за 2020 год убыток в размере 52 118 рублей 34 копейки покрыть за счет не распределенной прибыли прошлых лет.
Решение принято единогласно
По вопросу № 4.Об аудиторе общества.
Включить кандидатуру ООО «Международный аудиторский центр АКТИВ» в бюллетень для голосования по утверждению аудитора общества.

Решение принято единогласно
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.
Решение принято единогласно
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 26.03.2021г.
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.