01.06.2021

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: 01.06.2021
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.28.05.2021 г., г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15; 16.00-16.40
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 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.
2.6. Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием..
1. Утверждение годового отчета.
Итоги голосования:
ЗА — 9223 (66,76%) ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 4592 (33,24%)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 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 — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 4592 (33,24%)
4. Выплата (объявление) дивидендов за 2020 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 (72,81%) ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 3444 (27,19%)
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 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.
3. Полученный за 2020 год убыток в размере 52 118 рублей 34 копейки покрыть за счет не распределенной прибыли прошлых лет.
4. Дивиденды за 2020 год не выплачивать.
5. Избрать ревизором общества Лушину Ольгу Николаевну
6. Определить количественный состав Совета директоров 5 человек.

7. Избрать Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества в следующем составе:
1. Раснецов Лев Давидович
2. Шварцман Яков Юделевич
3. Дельцова Вера Евгеньевна
4. Люсова Ольга Анатольевна
5. Гусев Альберт Геннадьевич
8. Утвердить ООО «Международный аудиторский центр АКТИВ» аудитором общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 01 июня 2021 г. б/н
3. Подпись
3.1. Управляющий
Я.Ю. Шварцман

3.2. Дата 01.06.2021г.
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.