29.05.2023

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

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое Акционерное Общество "Артель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603098, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 34 к. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203767270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262004530
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16318-Р
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9895
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
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.24.05.2023 г., г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15; 16.00-16.30
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 2022 год.
3.Распределение прибыли и убытков Общества.
4.Выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.
5.Избрание ревизора общества.
6.Определение количественного состава Совета директоров.
7.Избрание членов Совета директоров.
2.6. Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием..

1. Утверждение годового отчета.
Итоги голосования:ЗА — 9223 (66.7608 %) ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 4592 (33.2392 %)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
Итоги голосования: ЗА — 9223 (66.7608 %) ПРОТИВ — 4592 (33.2392 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
3. Распределение прибыли и убытков Общества
Итоги голосования: ЗА — 9223 (66.7608 %) ПРОТИВ — 4592 (33.2392 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0

4. Выплата (объявление) дивидендов за 2022 год
Итоги голосования: ЗА — 9223 (66.7608 %) ПРОТИВ — 4592 (33.2392 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
5. Избрание ревизора общества.
Итоги голосования: 1. ф.и.о. кандидата: Лушина Ольга Николаевна
ЗА — 9223 (66.7608 %) ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 4592 (33.2392 %)
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

Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.
3. Полученную за 2022 год прибыль в размере 38 213 рублей 42 копейки направить на развития общества
4. Дивиденды за 2022 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
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 29 мая 2023 г. б/н

3. Подпись
3.1. Управляющий
Я.Ю. Шварцман

3.2. Дата 29.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.