05.02.2024

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 (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: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения О проведении 04 февраля 2024 года заседания совета директоров ЗАО Артель
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2024 года.
Повестка дня:
1. Рассмотрение поступивших заявок по кандидатурам: а) в члены Совета директоров; б) в ревизоры общества.
2. Избрание Председателя Совета директоров.
3. Включение первого вопроса, поступившего от ООО «Деско», в повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоится в 2024 году.
4. Включение второго вопроса, поступившего от ООО «Деско», в повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоится в 2024 году.
Принятые решения:
1. Включить всех предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров, ревизора общества.
2. Председателем Совета директоров избрать Раснецова Льва Давидовича
3. Включить следующий вопрос, поступивший от ООО «Деско», в повестку дня Годового

Общего собрания акционеров Общества, которое состоится в 2024 году: В целях реализации положений ФЗ от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ред. От 24.07.2023) "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", с учетом содержания п.7 ст. 3 указанного Федерального закона, в котором указано, что «Изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование», изменить наименование Закрытого Акционерного общества "Артель" (далее именуемое "Общество"). Новое наименование Общества — Акционерное общество «Артель»
4. «Включить следующий вопрос, поступивший от ООО «Деско», в повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоится в 2024 году: В целях реализации положений ФЗ от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ред. От 24.07.2023) "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", утвердить устав Закрытого Акционерного общества "Артель" (Новое наименование — Акционерное общество «Артель»), в новой редакции».
3. Подпись
3.1. Управляющий
Я.Ю. Шварцман

3.2. Дата 05.02.2024г.
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.