29.03.2024

ЗАО "Артель" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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: 28.03.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 01 марта 2024 г.
Дата проведения заседания совета директоров - 28 марта 2024 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 - 28 марта 2024 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 2023 год.
Вопрос 3.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
Вопрос 4. 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: 24 мая 2024 г.; Время проведения годового общего собрания акционеров: 17.00 часов; Время начала регистрации участников собрания: 16.30 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 за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год
3.Распределение прибыли и убытков Общества
4.Выплата (объявление) дивидендов за 2023 год.
5.Избрание ревизора общества.
6.Определение количественного состава Совета директоров.
7.Избрание членов Совета директоров.
8. 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», изменение наименования Закрытого Акционерного общества "Артель" (далее именуемое "Общество"). Новое наименование Общества — Акционерное общество «Артель»
9. 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", утверждение устава Закрытого Акционерного общества "Артель" (Новое наименование — Акционерное общество «Артель»), в новой редакции
1.4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2023 год; годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год;
- заключение ревизора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 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;
- 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.
- устав Общества в новой редакции
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 22 апреля 2024 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 01 мая 2024 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 2023 год.
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2023 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 2023 год не выплачивать.
Полученную за 2023 год прибыль в размере 109 913 рублей 83 копейки направить на развития общества.
. Решение принято единогласно
По вопросу № 4. 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 29.03.2024г.

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.