29.03.2024

ЗАО "Артель" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания 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: 28.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) 2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание, т.е. совместное присутствие 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 2.3. Дата 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»)2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 мая 2024 года. 2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 34 Б с 22 апреля 2024 г. 2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид – акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-16318-Р; дата государственной регистрации- 09.11.1995, 30.01.2006 2.8.Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, дата составления и номер протокола: Совет директоров, 28 марта 2024 г., протокол от 28 марта 2024 г. № б/н.
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.