30.05.2024

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: 30.05.2024
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.24.05.2024 г., г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15; 17.00-17.40 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 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. Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием..
1. Утверждение годового отчета за 2023 год. Итоги голосования:ЗА — 9223 (66.76 %) ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 4592 (33.24 %)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 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 — 4592 (33.24 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
4. Выплата (объявление) дивидендов за 2023 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 (66.76 %) ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 4592 (33.24 %)
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 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.
3. Полученную за 2023 год прибыль в размере 109 913 рублей 83 копейки направить на развитие общества.

4. Дивиденды за 2023 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. Изменить наименование Закрытого Акционерного общества «Артель» (далее именуемое «Общество»). Новое наименование Общества — Акционерное общество «Артель».
9. Утвердить устав Закрытого Акционерного общества «Артель» (Новое наименование — Акционерное общество «Артель»), в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 29 мая 2024 г. б/н
3. Подпись
3.1. Управляющий
Я.Ю. Шварцман

3.2. Дата 30.05.2024г.
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.