13.05.2026

АО "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: 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: 13.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: решение о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования принято 30 апреля 2026 г.
2.2.
2.3. В отношении выплаты дивидендов вынесены рекомендации: дивиденды за 2025 год не выплачивать. Полученную за 2025 год прибыль в размере 314 000 рублей 00 коп. направить на развитие общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2026 года.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
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 2025 год.
Вопрос 3.
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Вопрос 4.О поручении АО «СТАТУС» выполнять функции счетной комиссии.
2.5. Кворум, необходимый для принятия решений по повестке дня, имеется. Сдано 5 бюллетеней, что составляет 100% голосов, собрание полномочно принимать решения.
2.6. 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: 16 июня 2026 г.;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11.30 часов;
Время начала регистрации участников собрания: 11.00 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:
1Утверждение годового отчета за 2025 год.
2Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
3Распределение прибыли и убытков Общества.
4Выплата (объявление) дивидендов за 2025 год.
5Избрание ревизора общества.
6Направление письма в ЦБ РФ об освобождении АО «Артель» от обязанности раскрытия информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7Определение количественного состава Совета директоров.
8Избрание членов Совета директоров.
1.4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2025 год; годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год;
- заключение ревизора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2025г.;
- 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 (предложения) 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 азмеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
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 27 мая 2026г. до 15.06.2026г. с 9-00 до 18-00. Тел. 8(831)4394667, 8(831)435056, 8(831)4300049, 8(831)4303857.
16 июня 2026 г. с 9-00 до 11-30 по адресу: 603155 г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15 (офис Нижегородского филиала АО «СТАТУС»). Тел. 8(831)2205366.
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 23 мая 2026 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.
По вопросу № 2. Предварительное утверждение годового отчета за 2025 год.
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2025 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
По вопросу № 3. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Дивиденды за 2025 год не выплачивать. Полученную за 2025 год прибыль в размере 314 000 рублей 00 коп. направить на развитие общества.
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.
2.7. Сведения о кандидатах в Совет директоров: Раснецов Лев Давидович,Шварцман Яков Юделевич, Дельцова Вера Евгеньевна, Люсова Ольга Анатольевна, Сомова Ирина Петровна, Гусев Альберт Геннадьевич, Маркин Юрий Васильевич.
2.8. Дата составления протокола 12.05.2026г. без номера.
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 13.05.2026г.

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.