17.07.2007

ОАО "Невская Мануфактура" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Невская Мануфактура"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Невская Мануфактура"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, город Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом. 50.
1.4. ОГРН эмитента1037825010134
1.5. ИНН эмитента7811056991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00969-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.rccspb.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата и место проведения общего собрания: "28" июня 2007г., г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом 50
2.3.Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОАО "Невская Мануфактура" - 583 117 (Пятьсот восемьдесят три тысяч сто семнадцать) голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций ОАО "Невская Мануфактура", принимающие участие в собрании - 489 058 акций, что составляет 83,87% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества, избрание председателя и секретаря собрания. избрать Председателем собрания - Давыдова Вячеслава Анатольевича - председателя Совета директоров ОАО "Невская Мануфактура", а секретарем собрания - Хапирашвили Ивери Суликоевича - помощника Генерального директора ОАО "Невская Мануфактура".

•исполнение функций счетной комиссии, в соответствии со ст. 56 Закона "Об акционерных общества", осуществляет Регистратор ОАО "Невская Мануфактура" - ОАО "Северо-Западный регистрационный центр" в составе:
1.Кобрин Семен Михайлович - председатель;
2.Филатова Эльвира Анатольевна;
3.Якимова Мария Сергеевна.
•голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями;
•подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
"за" - 488 188 (или 99,82 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 372 (или 0,08 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
2) "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2006 г., а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года".
Итоги голосования:
"за" - 488 010 (или 99,78 %) , "против" - 31 (или 0,006 %), "воздержался" - 564 (или 0,11 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
3)О дивидендах по акциям Общества за 2006 год. выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям не начислять.
Итоги голосования:
"за" - 487 042 (или 99,59 %) , "против" - 1 116 (или 0,23 %), "воздержался" - 372 (или 0,08 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 470
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня5 248 053
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании4 436 982
Кворум (%)100
Результаты голосования:
1. Устаев Алексей Якубович
Число голосов "ЗА" 486 982
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2. Давыдов Вячеслав Анатольевич
Число голосов "ЗА" 488 512
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
3. Мамлеев Камиль Ибрагимович
Число голосов "ЗА" 486 978

Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
4. Короба Станислав Филиппович
Число голосов "ЗА" 487 232
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
5. Свиноредская Ирина Владимировна
Число голосов "ЗА" 104
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
6. Шилина Марина Георгиевна
Число голосов "ЗА" 486 978
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
7. Халанский Виктор Петрович
Число голосов "ЗА" 486 978
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
8. Лемешков Владимир Владимирович
Число голосов "ЗА" 490 318
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
9. Романов Виктор Егорович
Число голосов "ЗА" 488 668
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
10. Смелкова Наталья Игоревна
Число голосов "ЗА" 0
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
11. Мамлеев Рашид Ибрагимович
Число голосов "ЗА" 4
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

12. Краева Ольга Ивановна
Число голосов "ЗА" 0
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
13. Шамина Элина Владимировна
Число голосов "ЗА" 0

Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
14. Шишкова Елена Александровна
Число голосов "ЗА" 0
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
15. Болдырева Галина Андреевна
Число голосов "ЗА" 0
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
16. Рахунок Михаил Анатольевич
Число голосов "ЗА" 0
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
17. Иванов Михаил Александрович
Число голосов "ЗА" 4
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
18. Яковец Анастасия Борисовна
Число голосов "ЗА" 0
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
19. Горохов Игорь Викторович
Число голосов "ЗА" 0
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
20. Мунтян Юрий Владимирович
Число голосов "ЗА" 4
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
21. Невельская Жанна Зеноновна
Число голосов "ЗА" 0
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
22. Петрова Марина Николаевна"
Число голосов "ЗА" 0
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
23. Проваторов Иннокентий Александрович
Число голосов "ЗА" 486 878
Число голосов "ПРОТИВ" 0

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
24. Петелин Андрей Борисович
Число голосов "ЗА" 0
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
25. Воронков Сергей Михайлович
Число голосов "ЗА" 0
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

26. Шитарев Сергей Владимирович
Число голосов "ЗА" 4
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов "Против всех кандидатов"0
Число голосов "Воздержался по всем кандидатам"0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными9

5)Избрание членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня583 117
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании489 058
Кворум (%)100
Результаты голосования по пятому вопросу:
1. Болдырева Галина Андреевна
Число голосов "ЗА" 487 709
Число голосов "ПРОТИВ" 26
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 842
Число голосов признанных недействительными 0
2. Еремина Татьяна Викторовна
Число голосов "ЗА" 487 709
Число голосов "ПРОТИВ" 26
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 842
Число голосов признанных недействительными 0
3. Шек Дмитрий Владимирович
Число голосов "ЗА" 487 709
Число голосов "ПРОТИВ" 26
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 842
Число голосов признанных недействительными 0

4. Шишкова Елена Александровна
Число голосов "ЗА" 487 527
Число голосов "ПРОТИВ" 208
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 842
Число голосов признанных недействительными 0
5. Галиева Елена Рифкатовна
Число голосов "ЗА" 487 658
Число голосов "ПРОТИВ" 26
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 842
Число голосов признанных недействительными 51

6)Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
"за" - 487 900 (или 99,76 %) , "против" - 423 (или 0,09 %), "воздержался" - 677 (или 0,14 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
7)О внесении изменений в Устав ОАО "Невская Мануфактура", а именно:
1. Из раздел 2 Устава "Юридический статус" исключить пункт 2.8;
2. Внести изменения в пункт 11.3 статьи 11 Устава "Совет директоров" и изложить его в следующей редакции:
- "11.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются сроком до следующего годового собрания. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
Количественный состав Совета директоров Общества определяется равным семи и может быть изменен решением общего собрания акционеров.

В части, не урегулированной настоящим уставом, порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со статьей 66 Закона об акционерных обществах.".
В соответствии с вышеизложенным, Председатель Общего собрания акционеров предложил Общему собранию акционеров ОАО "Невская Мануфактура" утвердить следующий текст изменений к Уставу ОАО "Невская Мануфактура":
" 1. Внести изменения в раздел 2 Устава "Юридический статус":
- исключить пункт 2.8;
2. Внести изменения в пункт 11.3 статьи 11 Устава "Совет директоров" и изложить его в следующей редакции:
- "11.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются сроком до следующего годового собрания. Члены Совета директоров избираются кумулятивным

голосованием. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется равным семи и может быть изменен решением общего собрания акционеров.

В части, не урегулированной настоящим уставом, порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со статьей 66 Закона об акционерных обществах.".

Итоги голосования:

"за" - 487 641 (или 99,71 %) , "против" - 566 (или 0,11 %), "воздержался" - 793 (или 0,16 %)

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0

8)Об одобрении сделок в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Итоги голосования:

"за" - 487 572 (или 99,70 %) , "против" - 395 (или 0,08 %), "воздержался" - 1 007 (или 0,2 %)

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0

9)Об одобрении сделок между обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в 2007-2008 годах в процессе осуществления обществом своей обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:

"за" - 487 645 (или 99,71 %) , "против" - 983 (или 0,2 %), "воздержался" - 372 (или 0,08 %)

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

а). Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров

б). Избрать:

- председателем собрания Давыдова Вячеслава Анатольевича;
- секретарем собрания Хапирашвили Ивери Суликоевича.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 г., а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3. В связи с отсутствием чистой прибыли в Обществе по итогам хозяйственной деятельности за 2006 г., дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать.

4. Избрать Совет директоров ОАО "Невская Мануфактура" в количестве 9 (Девять) человек из следующих кандидатов:

1.Устаев Алексей Якубович;

2.Давыдов Вячеслав Анатольевич;

3.Короба Станислав Филиппович;

4.Лемешков Владимир Владимирович;

5.Мамлеев Камиль Ибрагимович;

6.Романов Виктор Егорович;
7.Проваторов Иннокентий Александрович;
8.Халанский Виктор Петрович;
9.Шилина Марина Георгиевна.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Невская Мануфактура" в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов:
1.Болдырева Галина Андреевна;
2.Еремина Татьяна Викторовна;
3.Шек Дмитрий Владимирович;
4.Шишкова Елена Александровна;
5.Галиева Елена Рифкатовна.
6. Утвердить аудитором ОАО "Невская Мануфактура" аудиторскую фирму ООО "Нева-Консалт".
7. Утвердить текст изменений к Уставу ОАО "Невская Мануфактура":
1. Внести изменения в раздел 2 Устава "Юридический статус":
- исключить пункт 2.8;
2. Внести изменения в пункт 11.3 статьи 11 Устава "Совет директоров" и изложить его в следующей редакции:
- "11.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются сроком до следующего годового собрания. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется равным семи и может быть изменен решением общего собрания акционеров.

В части, не урегулированной настоящим уставом, порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со статьей 66 Закона об акционерных обществах.".
8. Одобрить сделки в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9. Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в 2007-2008 годах, в том числе по привлечению займов и кредитов, на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, в том числе заключение договоров в обеспечение привлекаемых займов и кредитов.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 4 июля 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Невская Мануфактура"В.А. Николаев
(подпись)

3.2.

"04"июля2007г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.