06.07.2009

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)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19.06.2009, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом 50
2.3.Кворум общего собрания: по вопросам повестки дня 1-7, 8.1-8.5, 8.9-8.17 кворум составляет 86.1105 %; по вопросам повестки дня 8.6-8.8, 9 кворум составляет 85.8049 %.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров, избрание председателя и секретаря собрания: за 502 125 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 г., а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года: за 501 618 голосов, против 502 голоса, воздержался 5 голосов. 3. О дивидендах по акциям Общества за 2008 год: за 500 941 голос, против 1 038, воздержался 146 голосов. 4. Избрание Совета директоров Общества:
ФИОКоличество голосов, отданных за каждого кандидата
Давыдов Вячеслав Анатольевич504 415

Шилина Марина Георгиевна500 417
Устаев Алексей Якубович500 407
Пронин Игорь Александрович500 407
Халанский Виктор Петрович500 407
Шитарев Сергей Владимирович500 407
Мамлеев Рашид Ибрагимович500 407
Воронков Сергей Михайлович246
Донико Светлана Валерьевна236
Иванов Михаил Александрович236
Усков Максим Александрович236
Ходырев Игорь Владимирович236
Потапенко Николай Владимирович236
Балдина Оксана Юрьевна20
Солдатов Максим Вячеславович20
Воронин Валерий Алексеевич20
Болдырева Галина Андреевна10
Галкина Галина Алексеевна2
Мамлеев Камиль Ибрагимович0

Мунтян Юрий Владимирович0
Краева Ольга Ивановна0
Свиноредская Ирина Владимировна0
Горданова Анна Викторовна0
Кретова Анастасия Ивановна0
Давыдова Юлия Владимировна0
Антонова Елена Юрьевна0
Шамина Элина Владимировна0
Жданович Ирина Федоровна0
Петелин Андрей Борисович0
Паскевич Андрей Александрович0
Чернова Марина Георгиевна0
Сладкова Лилия Павловна0
ПРОТИВ всех кандидатов:35
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:0
5. Избрание Ревизионной комиссии:
NФИОВариант голосованияЧисло голосов
1Шек
Дмитрий Владимирович3А501 697
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
2Макеев

Максим Владимирович3А501 697
ПРОТИВ5
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
3Воробьева Наталья Николаевна3А501 697
ПРОТИВ5
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
4Болдырева Галина Алексеевна3А501 697
ПРОТИВ5
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
5Гаевская Людмила Евгеньевна3А501 697
ПРОТИВ5
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
6. Утверждение аудитора Общества: за 501 666 голосов, против 0 голосов, воздержался 5 голосов. 7. О внесении изменений в Устав ОАО "Невская Мануфактура": за 501 696 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов. 8. Об одобрении сделок в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах": подвопрос 8.1: за 501 696 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов; подвопрос 8.2: за 501 696 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов; подвопрос 8.3: за 501 696 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов; подвопрос 8.4: за 501 696 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов; подвопрос 8.5: за 501 022 голосов, против 0 голосов, воздержался 502 голоса; подвопрос 8.6: за 488 811 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов; подвопрос 8.7: за 489 143 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов; подвопрос 8.8: за 488 641 голос, против 0 голосов, воздержался 502 голоса; подвопрос 8.9: за 501 696 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов; подвопрос 8.10: за 501 696 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов; подвопрос 8.11: за 501 665 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов; подвопрос 8.12: за 501 696 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов; подвопрос 8.13: за 501 696 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов; подвопрос 8.14: за 501 696 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов; подвопрос 8.15: за 501 696 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов; подвопрос 8.16: за 501 696 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов; подвопрос 8.17: за 501 194 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов. 9. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в 2009-2010 годах в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах"): за 489 091 голос, против 47 голосов, воздержался 11 голосов.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. а). Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров. б). Избрать: - председателем собрания Давыдова Вячеслава Анатольевича; - секретарем собрания Маруткину Анну Васильевну. 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2008 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 2008 г., дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать. 4. Избрать Совет директоров ОАО "Невская Мануфактура" в количестве 7 (Семь) человек из следующих кандидатов: Давыдов Вячеслав Анатольевич, Шилина Марина Георгиевна, Устаев Алексей Якубович, Пронин Игорь Александрович, Халанский Виктор Петрович, Шитарев Сергей Владимирович, Мамлеев Рашид Ибрагимович. 5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Невская Мануфактура" в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов: Шек Дмитрий Владимирович; Макеев Максим Владимирович; Воробьева Наталья Николаевна; Болдырева Галина Алексеевна; Гаевская Людмила Евгеньевна. 6. Утвердить аудитором ОАО "Невская Мануфактура" аудиторскую фирму ООО "Нева-Консалт". 7. Утвердить текст изменений к Уставу ОАО "Невская Мануфактура":
1. Внести изменения в пункт 10.7 статьи 10 Устава "ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ" и изложить его в следующей редакции:
"10.7. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.
Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора", аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах".
Если в течение 10 дней от даты предъявления такого требования Советом директоров не будет принято решение о созыве Общего собрания, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.
Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем публикации сообщения в газете "Санкт-Петербургские ведомости".
В сообщении указывается:
полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Акционерам, расположенным (проживающим) за пределами г. Санкт-Петербурга, общество обязано в те же сроки направить аналогичное уведомление.
Сообщение (аналогичное уведомление) о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Санкт-Петербургские ведомости" (направлено акционерам, расположенным (проживающим) за пределами г. Санкт-Петербурга), не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
2.Внести изменения в пункт 14.2. статьи 14 Устава "РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ" и изложить его в следующей редакции:
"14.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества в количестве трех человек сроком на один год, из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам.
Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица".
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 2009-2010 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: 6 июля 2009 года.

3. Подпись

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

3.2.
"06"июля2009г.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.