22.06.2010

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: "18" июня 2010г., г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом 50
2.3.Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 12.05.2010: 583 117.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 501 783 (86.05 %).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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.
определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:
Избрать:
•Председателем собрания - Давыдова Вячеслава Анатольевича;
•секретарем собрания - Маруткину Анну Васильевну.
- 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" - 501 753 (или 99.99 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 30 (0.01%)
2. О привлечении в качестве счетной комиссии регистратора Общества - ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания".
Итоги голосования:
"за" - 501 753 (или 99.99 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 30 (0.01%)
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования:
"за" - 501 753 (или 99.99 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 30 (0.01%)
4. "О дивидендах по акциям Общества за 2009 год.". По итогам хозяйственной деятельности за 2009 год дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать.
Итоги голосования:
"за" - 501 753 (или 99.99 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 30 (0.01%)
5. "Избрание Совета директоров Общества".
Итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:
NФИО кандидатаКоличество голосов, отданных за каждого кандидата
1Устаев Алексей Якубович501 753
2Давыдов Вячеслав Анатольевич501 753
3Пронин Игорь Александрович501 753
4Халанский Виктор Петрович501 753
5Шилина Марина Георгиевна501 753
6Шитарев Сергей Владимирович501 753
7Мамлеев Рашид Ибрагимович501 753

8Мамлеев Камиль Ибрагимович0
9Болдырева Галина Андреевна0
10Воронков Сергей Михайлович0
11Мунтян Юрий Владимирович0
12Краева Ольга Ивановна0
13Донико Светлана Валерьевна0
14Свиноредская Ирина Владимировна0
15Балдина Оксана Юрьевна0
16Горданова Анна Викторовна0

17Кретова Анастасия Ивановна0
18Галкина Галина Алексеевна0
19Давыдова Юлия Владимировна0
20Воронин Валерий Алексеевич0
21Антонова Елена Юрьевна0
22Шамина Элина Владимировна0
23Жданович Ирина Федоровна0
24Иванов Михаил Александрович0
25Усков Максим Александрович0
26Петелин Андрей Борисович0
27Ходырев Игорь Владимирович0
28Паскевич Андрей Александрович0
29Потапенко Николай Владимирович0
30Чернова Марина Георгиевна0
31Сладкова Лилия Павловна0

ПРОТИВ всех кандидатов0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании210

6. "Избрание Ревизионной комиссии".
Итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня:
NФИОВариант голосованияЧисло голосовПроцент*, %
1Макеев Максим ВладимировичЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными501 753

0
0
0

99.99
0.00
0.00
0.00

2Шек Дмитрий Владимирович3А
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными501 753
0
0
0

99.99
0.00
0.00
0.00

3Воробьева Наталья Николаевна3А
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными501 753
0
0
0

99.99
0.00
0.00
0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании300.01

7. Утверждение аудитора Общества. Утвердить аудитором ОАО "Невская Мануфактура" аудиторскую фирму ООО "Нева-Консалт".
Итоги голосования:
"за" - 501 753 (или 99.99 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 30 (0.01%)

8.1. "Об одобрении сделок в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
N п/пНаименование (вид) сделкиСторона по сделкеУсловия сделкиСумма сделки в процентах от стоимости активов обществаСостав Правления/состав участниковЗаинтересованные лица
8.1.Дополнительное соглашение N 01/02 от 01.02.10 г. к Соглашению о предоставлении кредитной линии N 5 от 13.02.06 г.ЗАО "КАБ "Викинг"Пролонгация срока действия соглашения N 5 до 28.01.2015 г.
Сумма сделки - 35 400 000 руб.

10,76 %1. Устаев А.Я.
2. Устаева Г.Г.
3. Халанский В.П.
4. Прошунина А.С.
5. Луценкова А.И.1.Устаев А.Я.
2.Давыдов В.А.
3.Халанский В.П.

Итоги голосования по вопросу N 8.1 повестки дня:
"за" - 501 753 (или 86.05 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 30(0.00%)
8.2.
N п/пНаименование (вид) сделкиСторона по сделкеУсловия сделкиСумма сделки в процентах от стоимости активов обществаСостав Правления/состав

участниковЗаинтересованные лица
8.2.Дополнительное соглашение N 01/10 от 01.10.09 г. к Соглашению о предоставлении кредитной линии N 5 от 13.02.06 г.ЗАО "КАБ "Викинг"Изменение пункта IV "Процентная ставка" Общих условий соглашения. Сумма сделки 35 400 000 руб.

10,74 %1. Устаев А.Я.
2. Устаева Г.Г.
3. Халанский В.П.
4. Прошунина А.С.
5. Луценкова А.И.1.Устаев А.Я.
2.Давыдов В.А.
3.Халанский В.П.

Итоги голосования по вопросу N 8.2 повестки дня:
"за" - 501 753 (или 86.05 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 30(0.00%)

8.3.
N п/пНаименование (вид) сделкиСторона по сделкеУсловия сделкиСумма сделки в процентах от стоимости активов обществаСостав Правления/состав участниковЗаинтересованные лица
8.3.Дополнительное соглашение N 31/12 от 31.12.09 г. к Соглашению о предоставлении кредитной линии N 5 от 13.02.06 г.ЗАО "КАБ "Викинг"Изменение пункта IV "Процентная ставка" Общих условий соглашения. Сумма сделки 35 400 000 руб.

10,74 %1. Устаев А.Я.
2. Устаева Г.Г.
3. Халанский В.П.
4. Прошунина А.С.
5. Луценкова А.И.1.Устаев А.Я.
2.Давыдов В.А.
3.Халанский В.П.

Итоги голосования по вопросу N 8.3 повестки дня:
"за" - 501 753 (или 86.05 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 30(0.00%)
8.4.
N п/пНаименование (вид) сделкиСторона по сделкеУсловия сделкиСумма сделки в процентах от стоимости активов обществаСостав Правления/состав участниковЗаинтересованные лица
8.4.Дополнительное соглашение N 23/03 от 23.03.10г. к Соглашению о предоставлении кредитной линии N 16 от 02.04.04 г. ЗАО "КАБ "Викинг"Пролонгация срока действия соглашения N 16 до 22.03.2013 г.
Сумма сделки - 88 600 000 руб.

26,93 %1. Устаев А.Я.
2. Устаева Г.Г.
3. Халанский В.П.
4. Прошунина А.С.
5. Луценкова А.И.1.Устаев А.Я.
2.Давыдов В.А.
3.Халанский В.П.

Итоги голосования по вопросу N 8.4 повестки дня:
"за" - 501 753 (или 86.05 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 30(0.00%)

8.5.
N п/пНаименование (вид) сделкиСторона по сделкеУсловия сделкиСумма сделки в процентах от стоимости активов обществаСостав Правления/состав участниковЗаинтересованные лица
8.5.Дополнительное соглашение N15/04 от 15.04.09 г. к Соглашению о предоставлении кредитной линии N 16 от 02.04.04 г.ЗАО "КАБ "Викинг"Изменение пункта "Обеспечение" Общих условий соглашения
Сумма сделки 89 600 000 руб.

26,45 %
1. Устаев А.Я.
2. Устаева Г.Г.
3. Халанский В.П.

4. Прошунина А.С.
5. Луценкова А.И.1.Устаев А.Я.
2.Давыдов В.А.
3.Халанский В.П.

Итоги голосования по вопросу N 8.5 повестки дня:
"за" - 501 753 (или 86.05 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 30(0.00%)
8.6.
N п/пНаименование (вид) сделкиСторона по сделкеУсловия сделкиСумма сделки в процентах от стоимости активов обществаСостав Правления/состав участниковЗаинтересованные лица
8.6.Дополнительное соглашение N 30/06 от 30.06.09 г. к Соглашению о предоставлении кредитной линии N 16 от 02.04.04 г.ЗАО "КАБ "Викинг"
Уменьшение лимита задолженности до 88.600.000 руб.

26,16 %1. Устаев А.Я.
2. Устаева Г.Г.
3. Халанский В.П.
4. Прошунина А.С.
5. Луценкова А.И.1.Устаев А.Я.
2.Давыдов В.А.
3.Халанский В.П.

Итоги голосования по вопросу N 8.6 повестки дня:
"за" - 501 753 (или 86.05 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 30(0.00%)

8.7.
N п/пНаименование (вид) сделкиСторона по сделкеУсловия сделкиСумма сделки в процентах от стоимости активов обществаСостав Правления/состав участниковЗаинтересованные лица
8.7.Дополнительное соглашение N 01/02 от 01.02.10 г. к Договору залога товара в обороте N 16 от 02.04.04 г.ЗАО "КАБ "Викинг"Пролонгация срока действия соглашения N 5 до 28.01.2015 г.
Сумма сделки - 35 400 000 руб.

10,76 %1. Устаев А.Я.
2. Устаева Г.Г.
3. Халанский В.П.
4. Прошунина А.С.
5. Луценкова А.И.1.Устаев А.Я.
2.Давыдов В.А.
3.Халанский В.П.

Итоги голосования по вопросу N 8.7 повестки дня:
"за" - 501 753 (или 86.05 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 30(0.00%)
8.8.
N п/пНаименование (вид) сделкиСторона по сделкеУсловия сделкиСумма сделки в процентах от стоимости активов обществаСостав Правления/состав участниковЗаинтересованные лица
8.8.Дополнительное соглашение N 23/03 от 23.03.10 г. к Договору залога товара в обороте N 16 от 02.04.04 г.ЗАО "КАБ "Викинг"Пролонгация срока действия соглашения N 16 до 22.03.2013 г.
Сумма сделки - 88 600 000 руб.

26,93 %1. Устаев А.Я.
2. Устаева Г.Г.
3. Халанский В.П.
4. Прошунина А.С.
5. Луценкова А.И.1.Устаев А.Я.
2.Давыдов В.А.
3.Халанский В.П.

Итоги голосования по вопросу N 8.8 повестки дня:
"за" - 501 753 (или 86.05 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 30(0.00%)

8.9.
N п/пНаименование (вид) сделкиСторона по сделкеУсловия сделкиСумма сделки в процентах от стоимости активов обществаСостав Правления/состав участниковЗаинтересованные лица

8.9.Дополнительное соглашение N 30/06 от 30.06.09 г. к Договору залога товара в обороте N 16 от 02.04.04 г.
ЗАО "КАБ "Викинг"Изменение суммы соглашения - 88.600.000 руб.
26,16 %1. Устаев А.Я.
2. Устаева Г.Г.
3. Халанский В.П.
4. Прошунина А.С.
5. Луценкова А.И.1.Устаев А.Я.
2.Давыдов В.А.
3.Халанский В.П.

Итоги голосования по вопросу N 8.9 повестки дня:
"за" - 501 753 (или 86.05 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 30(0.00%)
8.10.
N п/пНаименование (вид) сделкиСторона по сделкеУсловия сделкиСумма сделки в процентах от стоимости активов обществаСостав Правления/состав участниковЗаинтересованные лица
8.10.Дополнительное соглашение N 01/10 от 01.10.09 г. к Соглашению о предоставлении кредитной линии N 16 от 02.04.04 г.ЗАО "КАБ "Викинг"Изменение пункта IV "Процентная ставка" Общих условий соглашения. Сумма сделки 88 600 000 руб.

26,89 %1. Устаев А.Я.
2. Устаева Г.Г.
3. Халанский В.П.
4. Прошунина А.С.
5. Луценкова А.И.1.Устаев А.Я.
2.Давыдов В.А.
3.Халанский В.П.

Итоги голосования по вопросу N 8.10 повестки дня:
"за" - 501 753 (или 86.05 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 30(0.00%)

8.11.
N п/пНаименование (вид) сделкиСторона по сделкеУсловия сделкиСумма сделки в

процентах от стоимости активов обществаСостав Правления/состав участниковЗаинтересованные лица
8.11.Дополнительное соглашение N 31/12 от 31.12.09 г. к Соглашению о предоставлении кредитной линии N 16 от 02.04.04 г.ЗАО "КАБ "Викинг"Изменение пункта IV "Процентная ставка" Общих условий соглашения. Сумма сделки 88 600 000 руб.

26,89 %1. Устаев А.Я.
2. Устаева Г.Г.
3. Халанский В.П.
4. Прошунина А.С.
5. Луценкова А.И.1.Устаев А.Я.
2.Давыдов В.А.
3.Халанский В.П.

Итоги голосования по вопросу N 8.11 повестки дня:
"за" - 501 753 (или 86.05 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 30(0.00%)

8.12.
N п/пНаименование (вид) сделкиСторона по сделкеУсловия сделкиСумма сделки в процентах от стоимости активов обществаСостав Правления/состав участниковЗаинтересованные лица
8.12.Дополнительное соглашение от 01.10.09 г. к договору займа от 05.11.08ООО "Ипотека, Версия Аренды N24"Сумма договора на дату заключения доп. соглашения - 9 700 000 руб Изменение пункта III "Процентная ставка" Общих условий договора

2,9%

Устаев А.Я.

Устаев А.Я.

Итоги голосования по вопросу N 8.12 повестки дня:
"за" - 501 753 (или 86.05 %) , "против" - 0 , "воздержался" - 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 30(0.00%)

8.13.
N п/пНаименование (вид) сделкиСторона по сделкеУсловия сделкиСумма сделки в процентах от стоимости активов обществаСостав Правления/состав участниковЗаинтересованные лица
8.13.Дополнительное соглашение от 01.10.09 г. к договору займа от 05.11.08ООО "МП "Концепт"Сумма договора на дату заключения доп. соглашения - 19 640 000 руб Изменение пункта III "Процентная ставка" Общих условий договора

6%

Устаев А.Я.
Пронин И.А.
Устаев А.Я.
Устаева А.А.
Итоги голосования по вопросу N 8.13 повестки дня:
"за" - 489 200 (или 85.74%) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 30(0.00%)
8.14.
N п/пНаименование (вид) сделкиСторона по сделкеУсловия сделкиСумма сделки в процентах от стоимости активов обществаСостав Правления/состав участниковЗаинтересованные лица
8.14.Дополнительное соглашение от 01.10.09 г. к договору займа от 05.11.08ООО "Фаворит"Сумма договора на дату заключения доп. соглашения - 24 300 000 руб. Изменение пункта III "Процентная ставка" Общих условий договора

7,4%
Устаев А.Я.
Шилина М.Г.
Пронин И.А.

Устаев А.Я.
Устаева А.А.
Шилина М.Г.

Итоги голосования по вопросу N 8.14 повестки дня:
"за" - 489 200 (или 85.74%) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 30(0.00%)

9. "Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в 2010-2011 годах в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (в соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".).
Итоги голосования:
"за" - 489 200 (или 85.74%) , "против" - 0 , "воздержался" - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 30

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.
Избрать:
•Председателем собрания - Давыдова Вячеслава Анатольевича;
•секретарем собрания - Маруткину Анну Васильевну.
- Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями;
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
2. Привлечь в качестве счетной комиссии регистратора Общества - ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания".
3 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4.По итогам хозяйственной деятельности за 2009 год дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров ОАО "Невская Мануфактура" в количестве 7 (Семь) человек из следующих кандидатов:
1.Устаев Алексей Якубович
2.Давыдов Вячеслав Анатольевич
3.Пронин Игорь Александрович
4.Халанский Виктор Петрович
5.Шилина Марина Георгиевна
6.Шитарев Сергей Владимирович
7.Мамлеев Рашид Ибрагимович

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Невская Мануфактура" в количестве
3 (Трех) человек:

1.Шек Дмитрий Владимирович;
2.Макеев Максим Владимирович;
3.Воробьева Наталья Николаевна

7. Утвердить аудитором ОАО "Невская Мануфактура" аудиторскую фирму ООО "Нева-Консалт".
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 2010-2011 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: 21 июня 2010 года.

3. Подпись

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

3.2.
"21"июня2010г.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.