18.05.2011

ОАО "Невская Мануфактура" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Информация
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента. О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента
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
форма проведения общего собрания акционеров: СОВМЕСТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
дата: 24 июня 2011 года
место: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом 50;
время проведения общего собрания акционеров: время проведения годового общего собрания акционеров 11: 00 по местному времени
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования); не предусмотрено
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2011 года
повестка дня общего собрания акционеров:
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО "НЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА"

1.Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров, избрание Председателя и секретаря собрания.

2.О привлечении в качестве счетной комиссии  регистратора Общества - ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания".

3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 г., а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

4.О дивидендах по акциям Общества за 2010 год.

5.Избрание Совета директоров Общества.

6.Избрание Ревизионной комиссии.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Внесение изменений в Устав ОАО "Невская Мануфактура".

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

10.Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в 2011-2012 годах в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (в соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".).

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 50 по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Дата составления протокола Совета директоров: 17 мая 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Невская Мануфактура"В.А. Николаев

(подпись)

3.2.

"17"мая2011 года

МП

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.