

19.04.2013

ОАО "Невская Мануфактура" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

"об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;

- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Невская Мануфактура"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Невская Мануфактура"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом. 50.

1.4. ОГРН эмитента 1037825010134

1.5. ИНН эмитента 7811056991

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00969-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3706>

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

19 апреля 2013 года

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2013 года

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

3. Принятие рекомендаций для годового Общего собрания акционеров Общества о дивидендах по акциям Общества за 2012 год, и об утверждении аудитора Общества.

4. О созыве годового общего собрания акционеров, определении формы, даты, места и

- времени проведения годового Общего собрания акционеров, а также места, времени, начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
 6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
 7. Привлечение в качестве счетной комиссии регистратора Общества - ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания".
 8. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
 10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
 11. О сделках, подлежащих одобрению Советом директоров и Общим собранием акционеров в соответствии Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Из семи членов Совета директоров, в заседании приняли участие 6 (Шесть). Таким образом, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Невская Мануфактура", кворум для проведения заседания Совета Директоров ОАО "Невская Мануфактура" имелся

Содержание решений:

1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров члена Совета директоров Шилину М.Г.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: - дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать, чистую прибыль, полученную Обществом по итогам хозяйственной деятельности за 2012 год, направить на развитие Общества; - утвердить аудитором ОАО "Невская Мануфактура" Общество с ограниченной ответственностью "Нева-Консалт", которое являлось аудитором Общества в прошлом году.
4. 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Невская Мануфактура".
 2. Определить:
 - ? Форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров;
 - ? Дату проведения собрания: 30 мая 2013 года;
 - ? Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом 50;
 - ? Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 час. 00 мин.;
 - ? Время проведения - 11 час. 00 мин.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем

собрании акционеров ОАО "Невская Мануфактура" - 22 апреля 2013 г.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Невская Мануфактура":

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "НЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА"

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров, избрание Председателя и секретаря собрания..
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 г., а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. О дивидендах по акциям Общества за 2012 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в 2013-2014 годах в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (в соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах").
7. Привлечь в качестве счетной комиссии регистратора Общества - ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания".
8. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "Невская Мануфактура" о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
 - 8.1. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров в газете "Вечерний Петербург" 30 апреля 2013 г.;
 - 8.2. Направить письменные сообщения о проведении годового Общего собрания каждому акционеру, расположенному (проживающему) за пределами г. Санкт-Петербурга по адресу, указанному в Реестре акционеров, заказным письмом не позднее 30 апреля 2013 года;
 - 8.3. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Невская Мануфактура" (Приложение N1 к настоящему протоколу).
9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
 - ? годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 г., а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - ? заключение аудитора и Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "Невская Мануфактура";
 - ? рекомендации Совета директоров о дивидендах по акциям за 2012 г.;

? информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО "Невская Мануфактура";

? проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Адрес и время ознакомления с данной информацией (материалами):

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

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Невская Мануфактура" (Приложение N 2 к настоящему Протоколу).

11.1. Одобрить сделки, подлежащие одобрению Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества согласно перечню, указанному в Приложении N 3 к настоящему Протоколу;

11.2. Вынести на одобрение годового Общего собрания акционеров ОАО "Невская Мануфактура" сделки, подлежащие одобрению Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества согласно перечню, указанному в Приложении N 4.

По всем вопросам повестки дня голосовали: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2013 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 19.04.2013 г. ПРОТОКОЛ N 3-04/2013

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Невская Мануфактура" В.А. Николаев

(подпись)

3.2.

" 19 " апреля 2013 года

МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.