13.11.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
"об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
- об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента"
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
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., секретарем Николаева В.А.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:13 ноября 2013 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 13.11.2013 г. ПРОТОКОЛ N7-11/2013

3. Подпись

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

3.2.
" 13 " ноября 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 "AK&M" ответственности не несет.