02.06.2015

ОАО "Невская Мануфактура" - Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (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 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
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: "29" мая 2015 года
место проведения общего собрания акционеров эмитента: помещение по адресу: 193230,Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 50.;
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.
Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 19.04.2015 - 2 583 117.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 2 505 133 (96.98 %).
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.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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 2014 г., а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. О дивидендах по акциям Общества за 2014год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в 2015-2016 годах в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (в соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".).
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 2 505 033 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 100 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
"Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.
Избрать:
• Председателем собрания - Николаева Владимира Александровича;
• 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 по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 2 505 018 99.99
ПРОТИВ 3 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 100 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 12 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года".
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 2 504 786 99.99
ПРОТИВ 235 0.01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 100 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 12 0.00
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
"Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам хозяйственной деятельности за 2014 год, направить на развитие Общества".
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
6 Николаев Владимир Александрович 2 504 927
1 Устаева Аида Алексеевна 2 504 786
2 Пронин Игорь Александрович 2 504 786
3 Халанский Виктор Петрович 2 504 786
4 Шитарев Сергей Владимирович 2 504 786
5 Шилина Марина Георгиевна 2 504 786
7 Мамлеев Рашид Ибрагимович 2 504 786
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными 658
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 700
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 84
Решение по вопросу №4 повестки дня:
"Избрать Совет директоров ОАО "Невская Мануфактура" в количестве 7 (Семь) человек из следующих кандидатов:
1. Устаева Аида Алексеевна
2. Пронин Игорь Александрович
3. Халанский Виктор Петрович
4. Шилина Марина Георгиевна
5. Шитарев Сергей Владимирович
6. Мамлеев Рашид Ибрагимович
7. Николаев Владимир Александрович"
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

ФИО/Предложения	Вариант голосования	Число Голосов	Процент*%
1.Макеев Максим Владимирович	ЗА	2 504 930	99.99
	ПРОТИВ	0	0,00
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		91	0,00
2. Шек Дмитрий Владимирович Владимирович	ЗА	2 504 930	99.99
	ПРОТИВ	0	0,00
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		91	0,00
3.Ткачук Кристина Никитовна	ЗА	2 504 930	99.99
	ПРОТИВ	0	

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

0,00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 91

0,00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию 100 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 12 0.00

*) - Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Решение по вопросу № 5 повестки дня:

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

1. Шек Дмитрий Владимирович;
2. Макеев Максим Владимирович;
3. Ткачук Кристина Никитовна

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %

ЗА 2 504 930 99.99

ПРОТИВ 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 91 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 100 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 12 0.00

*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение по вопросу № 6 повестки дня:

"Утвердить аудитором ОАО "Невская Мануфактура" аудиторскую фирму ООО "Нева-Консалт".

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %

ЗА 377 948 82.86

ПРОТИВ 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 15 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 91 0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 100 0.03
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки.
Решение по вопросу № 7 повестки дня:
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах":
№ п/п Наименование (вид) сделки Сторона по сделке Условия сделки Сумма сделки в процентах от стоимости активов общества
Кредиты
1.
Дополнительное соглашение № 20/11 от 20.11.2014 г. к Соглашению о предоставлении кредитной линии (под лимит задолженности) № 11/11 от 22.12.2011 г. ЗАО "КАБ "Викинг" Пролонгация до 19.11.2015г.
Сумма Соглашения на дату заключения доп. соглашения - 48 100 000 рублей 14,3%
2. Дополнительное соглашение № 1 от 20.11.2014г. к Договору ипотеки № 1 от 22.12.2011г. ЗАО "КАБ "Викинг" Пролонгация срока обязательства, исполнение которого обеспечено залогом ипотеки (пролонгация Соглашения о предоставлении кредитной линии (под лимит задолженности) № 11/11 от 22.12.2011г.) Сумма договора ипотеки 14 977 256,91 рублей 4,4%
3. Дополнительное соглашение № 02/02 от 02.02.2015 г. к Соглашению о предоставлении кредитной линии (под лимит задолженности) № 11/11 от 22.12.2011 г. ЗАО "КАБ "Викинг" Изменение пункта "Процентная ставка обыкновенная процентов годовых" Общих условий соглашения.
Сумма Соглашения на дату заключения доп. соглашения - 48 100 000 рублей 14,3%
4. Дополнительное соглашение № 19/12 от 19.12.2014г. к Соглашению о предоставлении кредитной линии (под лимит задолженности) № 23/13 от 20.12.2013г. ЗАО "КАБ "Викинг" Пролонгация до 18.12.2015г.
Сумма Соглашения на дату заключения доп. соглашения - 34 000 000 рублей. 10,1%
5. Дополнительное соглашение № 02/02 от 02.02.2015г. к Соглашению о предоставлении кредитной линии (под лимит задолженности) № 23/13 от 20.12.2013г. ЗАО "КАБ "Викинг" Изменение пункта "Процентная ставка обыкновенная процентов годовых" Общих условий соглашения.
Сумма Соглашения на дату заключения доп. соглашения - 34 000 000 рублей 10,1%
6. Дополнительное соглашение № 02/02 от 02.02.2015г. к Соглашению о предоставлении кредитной линии (под лимит задолженности) № 8/12 от 31.08.2012г. ЗАО "КАБ "Викинг"

Изменение пункта "Процентная ставка обыкновенная процентов годовых" Общих условий соглашения.
Сумма Соглашения на дату заключения доп. соглашения - 80 000 000 рублей 23,7%
Займы
Наименование (вид) сделки Сторона по сделке Условия сделки Сумма сделки в процентах от стоимости активов общества
1. Дополнительное соглашение от 16.12.14 г. к договору займа от 17.12.13 ООО "Гостиница "Октябрьская" Пролонгация до 17.12.15
Сумма договора на дату заключения доп. соглашения - 36 000 000 руб. 10,7%
2. Дополнительное соглашение от 30.01.15 г. к договору займа от 17.12.13 ООО "Гостиница "Октябрьская" Изменение пункта III "Процентная ставка" Общих условий договора
Сумма договора на дату заключения доп. соглашения - 36 000 000 руб. 10,7%
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 378 042 82.88
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 12 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 100 0.03
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Решение по вопросу № 8 повестки дня:
"Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в 2015-2016 годах, в том числе по привлечению займов и кредитов, на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, в том числе заключение договоров в обеспечение привлекаемых займов и кредитов".
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"02" июня 2015 года Протокол № 1/2015
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Невская Мануфактура" В.А. Николаев
(подпись)
3.2.
" 02 " июня 2015 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.