15.02.2016

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

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: 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.
Результаты голосования по первому вопросу: "ЗА" - 6 (Шилина М.Г., Пронин И.А., Халанский В.П., Шитарев С.В., Мамлеев Р.И., Николаев В.А.); "ПРОТИВ" - 0 (нет); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (нет)
Результаты голосования по второму вопросу: "ЗА" - 6 (Шилина М.Г., Пронин И.А., Халанский В.П., Шитарев С.В., Мамлеев Р.И., Николаев В.А.); "ПРОТИВ" - 0 (нет); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (нет)
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров члена Совета директоров Шилину М.Г., секретарем Николаева В.А.
2. Инициировать создание ТСЖ "Коллонтай 32 к.2" в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Коллонтай д. 32, кор.2 лит. А. Генеральному директору Николаеву В.А. подготовить документы по созданию ТСЖ "Коллонтай 32 к.2" и провести собрание собственников помещений по созданию ТСЖ "Коллонтай 32 к.2".
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:15.02.2016
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2016 Протокол

№2/2016

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Невская Мануфактура" Николаев В.А.
подпись

3.2.
" 15 " февраля 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.