16.05.2008

ОАО "Невская Мануфактура" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Информация
о принятых советом директоров 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 информациивww.rccspb.narod.ru

2. Содержание сообщения
Принятое решение совета директоров: провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Невская Мануфактура" 20 июня 2008 года и определить форму проведения годового общего собрания акционеров как собрание (совместное присутствие).
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 2007 г., а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3.О дивидендах по акциям Общества за 2007 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 2008-2009 годах в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (в соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Невская Мануфактура"В.А. Николаев
(подпись)
3.2.
"15"мая2008 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.