27.04.2012

ОАО "Невская Мануфактура" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
"Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента."
"Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
"Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
"Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации"
"Сообщение о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами"
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 www.rccspb.narod.ru

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 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 2011 год.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. 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.
6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н: Из семи членов Совета директоров, в заседании приняли участие 6 (Шесть). Кворум для проведения заседания Совета Директоров ОАО "Невская Мануфактура" имелся, собрание правомочно принимать решения.

содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров члена Совета директоров Шитарева С.В. 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 2011 год, направить на развитие Общества. 4. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО "Невская Мануфактура" Общество с ограниченной ответственностью "Нева-Консалт". 5. 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Невская Мануфактура".

2. Определить:
? Форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров;
? Дату проведения собрания: 14 июня 2012 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.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Невская Мануфактура" - 11 мая 2012 г. 7. 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. О привлечении в качестве счетной комиссии регистратора Общества - ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания".
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г., а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. О дивидендах по акциям Общества за 2011 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в 2012-2013 годах в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (в соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".).
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" 15 мая 2012 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 15 мая 2012 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 2011 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 2011 г.;
? информация о наличии либо отсутствии 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.
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.
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции именные обыкновенные, привилегированные;
права, закрепленные эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: участие в годовом общем собрании акционеров эмитента с правом голоса;
дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 11 мая 2012 года;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года, N8/2012.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Невская Мануфактура" В.А. Николаев

(подпись)
3.2.
" 27 " апреля 2012 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.