

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 "АК&М" ответственности не несет.