17.01.2014

ОАО "Невская Мануфактура" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
"о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
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
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: 17.01.2014
дата проведения заседания совета директоров: 17.01.2014
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего и секретаря на данном заседании Совета директоров Общества
2. О включении предложенных акционерами кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
3. О включении предложенных акционерами кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Невская Мануфактура" В.А. Николаев
(подпись)
3.2.
" 17 " января 2014 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.