ОАО "Невская Мануфактура" - Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (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 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

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

дата проведения общего собрания акционеров эмитента: "30" мая 2014 года место проведения общего собрания акционеров эмитента: помещение по адресу: 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 50.;

время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: "20" апреля 2014 года

кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 20.04.2014: 583 117.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 505 250 (86, 65 %).

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 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 2013 г., а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
- 3. О дивидендах по акциям Общества за 2013год.
- 4. Избрание Совета директоров Общества.
- 5. Избрание Ревизионной комиссии.
- 6. Утверждение аудитора Общества.
- 7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 8. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в 2014-2015 годах в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (в соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".).

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %

3A 505 238 (100.00 %)

ПРОТИВ 12 (0.00 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

решение по вопросу № 1 повестки дня:

"Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.

Избрать:

- Председателем собрания Николаева Владимира Александровича;
- Секретарем собрания Маруткину Анну Васильевну.
- Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями;
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании".

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %

3A 505 231 (100.00%)

ПРОТИВ 12 (0.00)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 7 (0.00)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

решение по вопросу № 2 повестки дня:

"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года".

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %

3A 504 857 (99.92%)

ПРОТИВ 381 (0.08 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 12 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

решение по вопросу № 3 повестки дня:

"Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам хозяйственной деятельности за 2013 год, направить на развитие Общества".

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата

- 1 Николаев Владимир Александрович 505 773
- 2 Устаева Аида Алексеевна 504 786
- 3 Пронин Игорь Александрович 504 786
- 4 Халанский Виктор Петрович 504 786
- 5 Шитарев Сергей Владимирович 504 786
- 6 Шилина Марина Георгиевна 504 786

7 Мамлеев Рашид Ибрагимович 504 786

ПРОТИВ всех кандидатов 84

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 2 100

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 77

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0

решение по вопросу №4 повестки дня:

"Избрать Совет директоров ОАО "Невская Мануфактура" в количестве 7 (Семь) человек из следующих кандидатов:

- 1. Устаева Аида Алексеевна
- 2. Пронин Игорь Александрович
- 3. Халанский Виктор Петрович
- 4. Шилина Марина Георгиевна
- 5. Шитарев Сергей Владимирович
- 6. Мамлеев Рашид Ибрагимович
- 7. Николаев Владимир Александрович"

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

1. Макеев Максим Владимирович

3A - 492 686(100%)

ПРОТИВ - 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 11 (0%)

2. Шек Дмитрий Владимирович

3A - 492 686(100%)

ПРОТИВ - 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 11 (0%)

3. Воробьева Наталья Николаевна

3A - 492 686(100%)

ПРОТИВ - 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 11 (0%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с

отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*) - Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

решение по вопросу № 5 повестки дня:

"Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Невская Мануфактура" в количестве 3 (Трех) человек:

- 1. Шек Дмитрий Владимирович;
- 2. Макеев Максим Владимирович;
- 3. Воробьева Наталья Николаевна"

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %

3A 505 231 (100.00%)

ПРОТИВ 12 (0.00%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 7 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

решение по вопросу № 6 повестки дня:

"Утвердить аудитором ОАО "Невская Мануфактура" аудиторскую фирму ООО "Нева-Консалт".

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %

3A 492 304 (86.28%)

ПРОТИВ 245 (0.04%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 141 (0.02%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 7 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки.

решение по вопросу № 7 повестки дня: Об одобрении взаимосвязанных сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах":

1. Соглашение о предоставлении кредитной линии (под лимит задолженности) № 4/13 от 14.03.2013г.

Условие сделки: Открытие кредитной линии с лимитом задолженности по графику: с 14.03.2013г. - 12 000 000 рублей, с 01.04.2013г. - 24 000 000 рублей, с 06.05.2013г. - 35 000 000 рублей. Срок до 12.03.2014г., % ставка - учетная ставка ЦБ РФ, действующая на конец каждого календарного месяца/дату прекращения кредитного договора, увеличенная в 1,8 раза (с учетом изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ), обеспечение: Договор ипотеки (последующей ипотеки) № 1 от 14.03.2013г. (залогодатель - ОАО "Невская Мануфактура"). Сумма сделки в процентах от стоимости активов общества: 12,3%

2. Дополнительное соглашение № 09/01 от 09.01.2014 г. к Соглашению о предоставлении кредитной линии (под лимит задолженности) № 4/13 от 14.03.2013 г.

Условия сделки: Уменьшение лимита задолженности с 35 000 000 рублей до 24 170 000 рублей.

Сумма сделки в процентах от стоимости активов общества: 8,5%

3. Дополнительное соглашение № 30/01 от 30.01.2014 г. к Соглашению о предоставлении кредитной линии(под лимит задолженности) № 4/13 от 14.03.2013 г.

Условия сделки: Уменьшение лимита задолженности с 24 170 000 рублей до 15 570 000 рублей.

Сумма сделки в процентах от стоимости активов общества: 5,5%

4. Соглашение о предоставлении кредитной линии (под лимит задолженности) № 23/13 от 20.12.2013г.

Условия сделки: Открытие кредитной линии с лимитом задолженности по графику: с 20.12.2013г. -

8 500 000 рублей, с 09.01.2014г. - 24 000 000 рублей, с 03.02.2014г. - 34 000 000 рублей. Срок до 19.12.2014г., % ставка - учетная ставка ЦБ РФ, действующая на конец каждого календарного месяца/дату прекращения кредитного договора, увеличенная в 1,8 раза (с учетом изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ), обеспечение: Договор ипотеки (последующей ипотеки) № 1 от 20.12.2013г. (залогодатель - ОАО "Невская Мануфактура"). Сумма сделки в процентах от стоимости активов общества: 12%

Сумма сделки в процентах от стоимости активов оощества: 12

5. Договор ипотеки № 1 от 23.12.2013г.

Условия сделки: Заключение Договора ипотеки в обеспечение обязательств ОАО "Невская Мануфактура" по Соглашению о предоставлении кредитной линии № 8/12 от 31.08.2012г. Сумма договора 60 500 000 рублей.

Сумма сделки в процентах от стоимости активов общества: 21,4%

6. Договор займа б/н от 17.12.2013г.

Условия сделки: Предоставление процентного займа в размере 20 000 000 руб.

% - учетная ставка ЦБ РФ, срок - 17.12.2014г.

Сумма сделки в процентах от стоимости активов общества: 7%

7. Дополнительное соглашение от 30.12.2013 г. к договору займа от 17.12.2013 г.

Условия сделки: Увеличение суммы договора на 16 000 000 рублей до 36 000 000 рублей Сумма сделки в процентах от стоимости активов общества: 5,7%

Заинтересованные лица Устаева А.А., Устаев А.Я., Устаева Г.Г., Халанский В.П.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %

3A 492 304 (86.28%)

ПРОТИВ 245 (0.04%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 141 (0.02%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 7 (0.00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

решение по вопросу № 8 повестки дня:

"Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в 2014-2015 годах, в том числе по привлечению займов и кредитов, на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, в том числе заключение договоров в обеспечение привлекаемых займов и кредитов".

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "03" июня 2014 года Протокол № 1/2014

- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор

ОАО "Невская Мануфактура" В.А. Николаев

(подпись)

3.2.

" 03 " июня 2014 года

МΠ

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.