19.01.2015

ОАО "Невская Мануфактура" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
"об отдельных решениях, принятых советом директоров 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
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Из семи членов Совета директоров, в заседании приняли участие 6 (Шесть). Таким образом, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Невская Мануфактура", кворум для проведения заседания Совета Директоров ОАО "Невская Мануфактура" имелся.
Содержание решений принятых:
1. Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров члена Совета директоров Шилину М.Г., секретарем Николаева В.А.
2. Включить в списки кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества следующих кандидатов: 1. Устаеву Аиду Алексеевну; 2. Пронина Игоря Александровича 3. Халанского Виктора Петровича; 4. Шитарева Сергея Владимировича; 5. Мамлеева Рашида Ибрагимовича; 6. Николаева Владимира Александровича 7. Шилину Марину Георгиевну.
3. Включить в списки кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 1. Шека Дмитрия Владимировича 2. Макеев Максима Владимировича 3. Ткачук Кристину Никитовну
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:19.01.2014 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2014 г. ПРОТОКОЛ № 1/2015
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

ОАО "Невская Мануфактура" В.А. Николаев
(подпись)
3.2.
" 19 " января 2015 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.