

13.05.2015

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

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на данном заседании;

о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения

#### 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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (далее - Положение): 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.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: ЗА - 6 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров члена Совета Директоров Шилину М.Г., Секретарем Николаева В.А.

2. Принять следующие рекомендации акционерам:

1). Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг в размере 8 рублей за одну обыкновенную именную акцию и 6 рублей за одну привилегированную именную акцию, установлена Устаевым А.Я. на основании наибольшей цены по которой Устаев А.Я. приобретал обыкновенные именные акции Общества за последние шесть месяцев и отчета независимого оценщика.

2). Изменение рыночной стоимости акций после приобретения ценных бумаг Устаевым А.Я., Советом директоров достоверно оценено быть не может. Акции Общества не обращаются на рынке ценных бумаг.

3). Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг Общества не содержит конкретных планов лица, направившего Обязательное предложение, в отношении Общества и его работников.

4). Предложить акционерам самостоятельно принимать решение о принятии, либо отклонении предложения в отношении полученного Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2015

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2015, протокол №б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Невская Мануфактура" В.А. Николаев

подпись И.О. Фамилия

3.2. Дата " 13 " мая 2015 г.

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.