22.12.2008

ОАО "Челябинсккнига" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества, и условий договора с ним

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Челябинсккнига"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябинсккнига"
1.3. Место нахождения эмитента: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 68
1.4. ОГРН эмитента: 1067453069716
1.5. ИНН эмитента: 7452050120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32888-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.orr-vesta.ru/

2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров решении о расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 декабря 2008 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 18 декабря 2008 года, N 5
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1) Расторгнуть 21 января 2009 года по соглашению сторон договор N ВР-44/07 (на ведение рееест-ра владельцев именных ценных бумаг) от 05 ноября 2007 года, заключенный между ОАО "Челябинск-книга" и ОАО "ОРР "Веста".
2) Утвердить регистратором Общества ЗАО "Новый регистратор" (лицензия 10-000-1-00339 от 30.03.2006), заключить с ЗАО "Новый регистратор" договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Челябинсккнига" (место ведения реестра - Санкт-Петербургский филиал ЗАО "Новый регистратор"), и утвердить условия договора.

3) Поручить Генеральному директору Общества Ульянскому М.В. подписать: соглашение о рас-торжении договора N ВР-44/07 (на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг) от 05 ноября 2007 года с ОАО "ОРР "Веста"; договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Челябинсккнига" с ЗАО "Новый регистратор" (место ведения реестра - Санкт-Петербургский филиал ЗАО "Новый регистратор"), а также совершить все необходимые действия для исполнения вышеуказанных решений.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор М.В. Ульянский
3.2. Дата: 18.12.2008

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.