27.09.2013

ОАО "Челябинсккнига" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7452050120, http://www.newreg.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата - 07 октября 2013 года, место проведения - г. Челябинск, ул.Горького, д.1
2. 4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента: список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 16.09.2013г.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2. Обращение в ФСФР России об освобождении от обязанности раскрытия информации (ежеквартальных отчетов и существенных фактов).
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам 2012 финансового года.
4. Избрание ревизора Общества.

5. Закрытие филиалов Общества."

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, в соответствии с требованиями ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" можно ознакомиться в течение 20-ти дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 14 час. до 16 час. по адресу: г. Челябинск, ул.Горького, д.1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Челябинсккнига" А.Г. Панага

3.2. Дата: 11.09.2013

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.