09.10.2013

ОАО "Челябинсккнига" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний 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 акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 07.10.2013, г. Челябинск, 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
"1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2. Обращение в ФСФР России об освобождении от обязанности раскрытия информации (ежеквар-тальных 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. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

эмитента, по ко-торым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эми-тента по указанным вопросам.
2.6.1. Итоги голосования и принятое решение по первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 100%
Принято решение: Утвердить новую редакцию Устава Обществ
2.6.2. Итоги голосования и принятое решение по второму вопросу повестки дня: "ЗА" - 100%
Принято решение: Обратиться в Региональное отделение Службы Банка России по финансовым рын-кам (ФСФР России) с заявлением об освобождении от обязанности раскрытия информации (ежеквар-тальных отчетов и существенных фактов) в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.6.3. Итоги голосования и принятое решение по третьему вопросу повестки дня: "ЗА" - 100%
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 финансового года.
Утвердить убытки общества в размере 5 021 тыс. рублей.
Дивиденды не выплачивать.
2.6.4. Итоги голосования и принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: "ЗА" - 100%
Принято решение: Избрать ревизором общества Недугова Юрия Александровича

2.6.5. Итоги голосования и принятое решение по пятому вопросу повестки дня: "ЗА" - 100%
Принято решение: Закрыть филиалы Общества:

- Магазин N1, г.Челябинск, проспект Ленина, д.52.
- Магазин N4, г.Челябинск, проспект Ленина, 30.
- Дом книги, г.Челябинск, проспект Ленина, д.68.
- Магазин N6, г.Челябинск, проспект Комарова (улица Комарова), д.110.
- Магазин N17, г.Челябинск, проспект Ленина, д.20.
- Магазин N3, г.Челябинск, проспект Комсомольский, д.33.
- Магазин N5, г.Челябинск, улица Гагарина, д.4.
- Магазин N18, г.Челябинск, улица Сталеваров, д.13.
- Магазин N26, г.Челябинск, улица Б.Хмельницкого (улица Хмельницкого),д.16.
- Магазин N21, г.Челябинск, улица Кирова, д.7.
- База, г.Челябинск, Троицкий тр.(Тракт Троицкий), д.60а.
- Копейский филиал, г.Копейск, улица Трудовой славы (проспект Славы), д.1.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 08.10.2013.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО "Челябинсккнига" А.Г.Панага
3.2. Дата: 09.10.2013

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.