22.05.2014

ОАО "Челябинсккнига" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
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): очередное.
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 - 20 июня 2014 года, место проведения - г. Челябинск, пр-т Ленина, д.68
2. 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании участников (акционеров) эмитента: список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 23.05.2014г.
2.5. Повестка дня очередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
2.Избрание Генерального директора Общества
3.Избрание ревизора Общества.
4.Утверждение аудитора 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 в очередном 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, пр-т Ленина, д.68

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Челябинсккнига" А.Г.Панага
3.2. Дата: 20.05.2014

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.