

Зарегистрировано « 19 » сентября 2007 г.
государственный регистрационный номер

 -

 -

 -

 -

РО ФСФР России в УрФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

Руководитель В.А. Крысов

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Открытое акционерное общество «Челябинсккнига»

(указывается наименование эмитента)

2 431 (Две тысячи четыреста тридцать одна) обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, размещенных путем приобретения акций акционерного общества субъектом Российской Федерации при преобразовании в акционерное общество государственного унитарного предприятия в процессе приватизации

(указываются вид размещаемых ценных бумаг, категория (тип) — для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения — для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии — для опционов эмитента, форма, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено Советом Директоров ОАО «Челябинсккнига»

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг)

« 24 » октября 2006 г. Протокол № 1

на основании Постановления Правительства Челябинской области «О приватизации
областного государственного унитарного предприятия «Челябинсккнига»

(указываются соответствующее решение о размещении ценных бумаг
и орган эмитента, его принявший)

« 12 » апреля 2006 г. Постановление № 68-П и Распоряжения Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 30 июня 2006 года № 563-р Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горького, 1, тел. (351) 775-42-67

Генеральный директор

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

подпись _____ И. О. Фамилия

Дата « 09 » ноября 2006 г.



ИСПОЛНЕНС

03.12.07 *pal*

1. Акции именные обыкновенные;
2. Бездокументарные;
3. Сведения не указываются для данного способа размещения;
4. Номинальная стоимость одной акции 1 000 (Одна тысяча) рублей;
5. Количество ценных бумаг данного выпуска – 2 431 (Две тысячи четыреста тридцать одна) акция;
6. Сведения не указываются для данного способа размещения;
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

7.1. Для обыкновенных акций, акционеры имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между ними в порядке, предусмотренном в Уставе ОАО «Челябинсккнига»
- получать часть стоимости имущества ОАО «Челябинсккнига», оставшегося после его ликвидации (ликвидационная стоимость);
- получать информацию о деятельности ОАО «Челябинсккнига», знакомиться с его документами и получать их копии за соответствующую плату;
- передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- получать от ОАО «Челябинсккнига» информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами ОАО «Челябинсккнига»;

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа ОАО «Челябинсккнига» всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

- реорганизации ОАО «Челябинсккнига» или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия участия в голосовании по этим вопросам;

- о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Челябинсккнига» или утверждения устава в новой редакции, ограничивающей их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

8.1. Способ размещения ценных бумаг - акции размещаются путем приобретения акций акционерного общества субъектом Российской Федерации при преобразовании в акционерное общество государственного унитарного предприятия в процессе приватизации;

8.2. Срок размещения ценных бумаг – дата государственной регистрации ОАО «Челябинсккнига» 21 августа 2006 года;

8.3. Порядок размещения ценных бумаг – ценные бумаги размещаются путем приобретения акций акционерного общества ОАО «Челябинсккнига» при преобразовании в акционерное общество в процессе приватизации государственного унитарного предприятия ГУП «Челябинсккнига» в соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области «О приватизации областного государственного унитарного предприятия «Челябинсккнига» от 12.04.2006 г. № 68-П и Распоряжением Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 30.06.2006 г. № 563-р.

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента – уставный капитал ОАО «Челябинсккнига» формируется за счет подлежащих приватизации активов государственного унитарного на основании Постановления Правительства Челябинской области «О приватизации областного

государственного унитарного предприятия «Челябинсккнига» от 12.04.2006 г. № 68-П и Распоряжения Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 30.06.2006 г. № 563-р.

9. Сведения не указываются для данного способа размещения акций.

10. Сведения не указываются для данного способа размещения акций.

11. Сведения не указываются для данного способа размещения акций.

12. Обязательство эмитента – обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.