25.03.2008

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Меакир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Меакир"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Пермский край г. Березники, п. Заячья горка
1.4. ОГРН эмитента1025901707094
1.5. ИНН эмитента5911013211
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30149-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.meakir.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях (о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров):
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 21 марта 2008 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Меакир" от 24 марта 2008 г. N8.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Меакир":
- Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
- Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 16 мая 2008 года;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
время начала регистрации участников собрания: 09 часов 30 минут;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Березники, п. Заячья Горка, зал заседаний ОАО "Меакир".

- Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
3. Об утверждении распределения прибыли по результатам 2007 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Меакир".
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Меакир".
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Меакир".
11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членами Совета директоров и Секретарю Совета директоров ОАО "Меакир".
12. Об утверждении Положения о Счетной комиссии ОАО "Меакир".
13. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО "Меакир".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Меакир" _____ В.Н. Собянин
(подпись)
3.2. Дата "25" марта 2008 г. М.П.

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.