21.05.2008

ОАО "Меакир" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Меакир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Меакир"
1.3. Место нахождения эмитента Пермская область город Березники поселок Заячья Горка
1.4. ОГРН эмитента 1025901707094
1.5. ИНН эмитента 5911013201
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30149-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.meakir.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:16 мая 2008г.
г. Березники, п. Заячья Горка, зал заседаний ОАО "Меакир"
2.3. Кворум общего собрания: имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
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 распределении 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 членам Совета директоров, Секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "Меакир".
12. Об утверждении Положения о Счетной комиссии ОАО "Меакир".
13. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО "Меакир".
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По 1-му вопросу решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
По 2-му вопросу решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
По 3-му вопросу решили: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2007 года:
Чистая прибыль к распределению, всего: 48 215 тыс. рублей.
Произвести отчисления в резервный фонд Общества в размере 2 411 тыс. рублей, оставшуюся часть чистой прибыли направить на погашение займов ОАО "Метафракс".
По 4-му вопросу решили: Избрать членами Совета директоров Общества:
Гарсляна Армена Гайосовича;
Гордиенко Олега Михайловича;
Даута Владимира Александровича;
Светлакова Константина Петровича;
Собянина Владимира Николаевича.
По 5-му вопросу решили: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Коровину Наталью Викторовну;
Мишталь Нину Матвеевну;
Рязанову Наталью Геннадьевну.
По 6-му вопросу решили: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "БДО Юникон Пермь".
По 7-му вопросу решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции и внести изменения в Устав Общества.
По 8-му вопросу решили: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Меакир".
По 9-му вопросу решили: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Меакир".
По 10-му вопросу решили: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Меакир".
По 11-му вопросу решили: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, Секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "Меакир".
По 12-му вопросу решили: Утвердить Положение о Счетной комиссии ОАО "Меакир".
По 13-му вопросу решили: Избрать членами Счетной комиссии ОАО "Меакир":

Волкову Елену Борисовну;
Карабанскую Ирину Николаевну;
Коневу Марину Валерьевну;
Кузнецову Ольгу Анатольевну;
Степонюс Снежану Алгирдо.
2.6. Дата составления протокола общего собрания:21 мая 2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Меакир"_____В.Н. Собянин
(подпись)

3.2. Дата "21" мая 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.