26.02.2009

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 эмитента618400, Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 30
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 принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве годового Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2009 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2009 года, Протокол N 7.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1.1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) 22 мая 2009 года в 10 часов 00 минут.
1.2.Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 09 часов 30 минут.
1.3.Форма проведения Собрания - собрание без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.
1.4.Место проведения Собрания - Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 30, зал совещаний Общества.
1.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 20 апреля 2009 года.
1.6.Утвердить повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2008 года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества.
1.7.Сообщение о проведении Собрания должно быть направлено не позднее 02 мая 2009 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет). Текст сообщения прилагается.

1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
-годовой отчет Общества;
-годовая бухгалтерская отчетность;
-заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
-письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
-сведения об аудиторе Общества;
-проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Предусмотренная информация (материалы) в течение 20 дней (со 01 мая 2009 года) до проведения годового Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (г. Березники, ул. Новосодовая, 30). Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, также во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорВ.Н. Собянин
(подпись)
3.2. Дата "05"февраля2009г.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.