24.04.2009

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
эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Меакир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Меакир"
1.3. Место нахождения эмитента 618400, Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025901707094
1.5. ИНН эмитента 5911013211
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
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 акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2009 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2009 года, протокол N 9.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (утверждена решением Совета директоров, протокол N 7 от 3 февраля 2009 года) следующие изменения:
Первый вопрос повестки дня "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" разделить на три вопроса:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2008 года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2008 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2008 года.
Дополнить повестку дня седьмым вопросом "О внесении изменений в Устав Общества".
Дополнить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, утвержденный решением Совета директоров (протокол N 7 от 3 февраля 2009 года), следующей информацией (материалами):
- проект Устава Общества в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Н. Собянин
(подпись)
3.2. Дата "24"апреля2009г.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.