25.05.2009

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 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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2009 года, Россия, Пермский край, г. Березники, ул.Новосодовая, 30, зал совещаний Общества.
2.3. Кворум общего собрания: имеется(94,42%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2008 года (решение принято единогласно).
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2008 года (решение принято простым большинством голосов).
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2008 года (решение принято простым большинством голосов).
4. Об избрании членов Совета директоров Общества (решение принято).
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества (решение принято).
6. Об утверждении аудитора Общества на 2009 год (решение принято простым большинством голосов).
7. О внесении изменений в Устав Общества (решение принято единогласно).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2008 года.
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
1.2. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2008 года в газете "Неделя.ru".
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2008 года.
2.1. Утвердить использование прибыли в течение отчетного года в размере 9.515 тыс. рублей на следующие цели:
- вознаграждение членов Совета директоров, Секретаря Совета директоров и членов Ревизионной комиссии 1.235 тыс. рублей;
- благотворительность 1.655 тыс. рублей;
- выплаты социального характера 2.875 тыс. рублей;
- иные расходы, не принимаемые в целях налогообложения прибыли 3750 тыс. рублей.
2.2. Распределить чистую прибыль Общества по результатам финансового 2008 года в размере 73.176 тыс. руб. следующим образом:
- произвести отчисления в Резервный фонд Общества в размере 684 тыс. рублей;
- списать расходы по незавершенным строительством объектов в размере 2.623 тыс. рублей;
- направить на пополнение оборотных средств Общества 69.869 тыс. рублей.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2008 года.
3.1. Дивиденды по результатам финансового 2008 года не выплачивать.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.1. Избрать в Совет директоров Общества:
Богатыреву Елену Леонидовну;
Гарсляна Армена Гайосовича;
Гордиенко Олега Михайловича;
Даута Владимира Александровича;
Собянина Владимира Николаевича.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.1. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
Коровину Наталью Викторовну;
Михайлову Татьяну Петровну;
Рязанову Наталью Геннадьевну.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2009 год.
6.1. Утвердить аудитором Общества на 2009 год Закрытое акционерное общество "ЮКЕЙ-Аудит".
7. О внесении изменений в Устав Общества.
7.1. Внести в Устав Общества следующие изменения:
В пункте 2.1. слова "82.850.000,00 (Восемьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей" заменить словами "103.560.000,00 (Сто три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей".

В пункте 2.2. слова "16 570" заменить словами "20712".
В абзаце 1 пункта 2.6. слова "66700" заменить словами "62558".

В абзаце третьем пункта 6.27. слова "(имя или наименование, место жительства или местонахождения, паспортные данные)" заменить словами "(для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения)".
7.2. В связи с внесенными изменениями Устав Общества утвердить в новой редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 мая 2009 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
(подпись)
3.2. Дата "25"мая2009г.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.