25.05.2009

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 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 принятых советом директоров акционерного общества решениях (об образовании единоличного исполнительного органа):
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2009 года, N 1/09.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Меакир":
Избрать Генеральным директором Общества Собянина Владимира Николаевича сроком на один год с 22 мая 2009 года по 21 мая 2010 года включительно.
Определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества:
- Рабочее время и время отдыха: Время присутствия на работе, необходимость убытия в командировки определяются Генеральным директором самостоятельно, на длительные сроки - по согласованию с Председателем Совета директоров Общества, исходя из производственной необходимости, стоящих перед Обществом текущих задач и необходимости обеспечения исполнения им своих должностных обязанностей. Генеральный директор определяет перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня самостоятельно, в удобное для себя время. Генеральному директору предоставляется два выходных дня в неделю (суббота и воскресение), ежегодный основной оплачиваемый

отпуск 28 календарных дней.
- Вознаграждение (должностной оклад): (прилагается, конфиденциально).
- Дополнительные надбавки компенсационного и стимулирующего характера: По решению Совета директоров Генеральному директору могут выплачиваться доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера.
Председателю Совета директоров В.А. Дауту заключить от имени Общества трудовой договор с В.Н. Собяниным.
2.4. ФИО соответствующего лица: Собянин Владимир Николаевич
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%.

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.