09.12.2009

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 принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров:
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Меакир": 09 декабря 2009 года;
Протокол заседания Совета директоров ОАО "Меакир" N 6/09 от 09.12.2009 г.
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Меакир":
1.1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) 24 февраля 2010 года в 11 часов 00 минут.
1.2.Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 10 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 заседания Общества.
1.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 09 декабря 2009 года.
1.6.Утвердить повестку дня Собрания:
1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БерезникиИнвестСтрой".

1.7.Сообщение о проведении Собрания должно быть направлено не позднее 11 декабря 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:
-Устав ООО "УК "БИС";
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "УК "БИС";
-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО "УК "БИС";
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
-проект решения Собрания.
Предусмотренная информация (материалы) с 03 февраля 2010 года 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 директор ОАО "Меакир"В.Н. Собянин
(подпись)
3.2. Дата "09"декабря2009г.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.