25.02.2010

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): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 февраля 2010 года. 618400, Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 30.
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня: 20227, что составляет 97,66 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по вопросам повестки дня имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: 20 712.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 20227. Кворум: имеется.
"За" - 15019 голосов; "Против" - 5208 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу, умножается на число членов избираемого органа (5): 20 712 умножается на 5 и получается 103 560 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, умножается на число членов избираемого органа (5): 20227 умножается на 5 и получается 101135 голосов. Кворум: имеется.
Богатырева Елена Леонидовна - "За" - 26040 голосов;
Гультяева Нина Владимировна - "За" - 17220 голосов;
Даут Владимир Александрович - "За" - 21325 голосов;
Сивкова Марина Валерьевна - "За" - 0 голосов;
Собянин Владимир Николаевич - "За" - 19280 голосов;
Шипкова Наталья Васильевна - "За" - 17270 голосов.
"Против всех кандидатов" - 0 голосов;
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.
Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества как кворум для проведения его заседаний. Выборы Совета директоров Общества состоялись.
По третьему вопросу повестки дня:
О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БерезникиИнвестСтрой".
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: 20 712.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 20227. Кворум: имеется.
"За" - 15019 голосов; "Против" - 5208 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по первому вопросу повестки дня:
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Богатырёву Елену Леонидовну;
2. Гультяеву Нину Владимировну;
3. Даута Владимира Александровича;
4. Собянина Владимира Николаевича;
5. Шипкову Наталью Васильевну.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БерезникиИнвестСтрой".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 февраля 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Н. Собянин
(подпись)
3.2. Дата "25"февраля2010г.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.