25.02.2010

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 заключении договора с управляющей компанией:
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Меакир": 24 февраля 2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Меакир": N 10/10 от 24.02.2010 г.
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Меакир":
1. Одобрить заключение сделки между Обществом и ООО "УК "БИС", в совершении которой имеется заинтересованность, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании на следующих условиях:
- стороны сделки: Общество (Общество) и ООО "Управляющая компания "БерезникиИнвестСтрой" (Управляющая компания);
- выгодоприобретатель по сделке: ООО "УК "БИС";
- предмет сделки: Общество передает, а Управляющая компания принимает на себя и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в связи с чем Управляющая компания обязуется осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества и настоящим Договором;
- цена сделки: - Постоянная часть вознаграждения - не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
- Размер дополнительного вознаграждения (бонус) за эффективную производственно-хозяйственную деятельность в размере не более 1,449% от EBITDAR и при этом не более 1

000 000 (Одного миллиона) рублей;
- срок действия договора: Один год;
- Управляющая компания вправе делегировать все или часть предоставленных ей настоящим Договором и законом полномочий любому из работников Общества или работников Управляющей компании либо иному лицу;
- Управляющая компания обязана обеспечивать ежеквартальное и ежегодное предоставление отчетности о результатах хозяйственной деятельности Общества Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества;
- Управляющая компания несет ответственность за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием) перед Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу;
- В случае несвоевременной оплаты услуг Управляющей компании Общество обязано уплатить Управляющей компании пени в размере 0,005% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- За непредоставление или несвоевременное предоставление информации и/или документов, печати Общества, равно как за предоставление несоответствующей действительности информации виновная Сторона обязано уплатить потерпевшей Стороне пени в размере 0,005% от суммы вознаграждения, указанного в п. 7.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.
2. Председателю Совета директоров Общества В.А. Дауту заключить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании между Обществом и ООО "УК "БИС" на одобренных условиях.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.
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: не имеет.
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: не имеет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.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.