

21.04.2010

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 эмитента Открытое акционерное общество "Меакир"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Меакир"

1.3. Место нахождения эмитента 618400, Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 30

1.4. ОГРН эмитента 1025901707094

1.5. ИНН эмитента 5911013211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30149-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.meakir.ru](http://www.meakir.ru)

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров:

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Меакир": 21 апреля 2010 года; Протокол заседания Совета директоров ОАО "Меакир" N 11/10 от 21.04.2010 года.

2.2. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее Собрание) в форме собрания (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.

Определить:

- дату проведения Собрания: 28.05.2010 года;

- время проведения Собрания: 11 час. 00 мин.;

- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10 час. 30 мин.;

- место проведения Собрания: Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 30, зал совещаний Общества;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 30 апреля 2010 года;

- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания должно быть направлено не позднее 08 мая 2010 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом. Текст сообщения прилагается.

В связи с отсутствием предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания включить по инициативе Совета директоров Общества в повестку дня Собрания следующие вопросы:

1. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2009 года.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2009 года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2009 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества на 2010 год.

7. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (прилагаются).

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

-годовой отчет Общества за 2009 год;

-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год;

-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

-заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества, по результатам финансового 2009 года;

-сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в соответствующий орган;

-сведения об аудиторе Общества;

- проекты решений Собрания.

Предусмотренная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании для ознакомления по адресу: Пермский край, г.Березники, ул.Новосодовая, 30. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании 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 и проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

Определить докладчиков по повестке Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2009 года.

Докладчик: Председатель Совета директоров.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2009 года.

Докладчик: Председатель Совета директоров.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2009 года.

Докладчик: Председатель Совета директоров.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Докладчик: Председатель Совета директоров.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Председатель Совета директоров.

6. Об утверждении аудитора Общества на 2010 год.

Докладчик: Председатель Совета директоров.

7. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Докладчик: Председатель Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УК "БИС" В.Н. Собянин  
(подпись)

3.2. Дата "21"апреля2010г.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 "АК&М" ответственности не несет.