07.02.2011

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 дополнительного соглашения к договору с Управляющей компанией:
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Меакир": 04 февраля 2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Меакир": N 5/10 от 04.02.2011г.
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Меакир":
1. Утвердить дополнительное соглашение (сделку) к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании (договор на управление) между Обществом и ООО "УК "БИС", в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
- Срок действия договора продлить с 25 февраля 2011 года по 24 февраля 2012 года.
2. Председателю Совета директоров Общества Гарсляну А.Г. заключить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании (договор на управление) с 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 "07"февраля2011г.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.