11.05.2011

ОАО "Меакир" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

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 эмитентаРоссия, 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 информацииhttp:\\www.meakir.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров Общества10.05.2011г.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества17.05.2011г.
Повестка дня заседания Совета директоров1.Об исполнении решений Совета директоров Общества за 2010 год.
2.Об отчете Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2010 год.
3.О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2010 года.
4.О рассмотрении заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества.
5.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2010 года.
6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года.
7.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг на 2011 год.

8.Об одобрении сделки по изменению условий договора на управление N 10-4 от 24.02.2010г. с ООО "УК "БИС", в совершении которой имеется заинтересованность.
9.О созыве годового Общего собрания акционеров.
10. О работе коммерческой службы Общества по снижению дебиторской задолженности.
11.Об одобрении сделки - договора поставки керамического кирпича между Обществом и ООО "МетаТрансСтрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
12.Об одобрении сделки по изменению условий договора аренды N 5-06/11-01/2011 от 31.12.2010г., заключенного между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
13.Об одобрении сделки по изменению условий договора аренды нежилого помещения N 5-06/11-01/2011
от 31.12.2010г, заключенного между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
14.О рассмотрении Отчета Управляющей компании об исполнении обязательств по договору на управление N 10-4 от 24.02.2011г. за 1 квартал 2011 года, выплате дополнительного вознаграждения за 1 квартал 2011 года и 4 квартал 2010 года.
15.Разное.

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

3.2. Дата "11" мая 2011 г. 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.