23.05.2011

ОАО "Меакир" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 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
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность):
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2011 года, протокол N 8/10.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Меакир":
1. Одобрить внесение изменений в договор N 10-4, заключенный 24 февраля 2010 года между ООО "УК "БИС" и Обществом, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (договор на управление) путем заключения дополнительного соглашения N 3 к Договору со следующими изменениями:
1. Исключить из пункта 5.1.6. Договора слова "и Акт оказанных услуг".
2. Исключить из абзаца 1 пункта 5.1.8. Договора слова "а также подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг".
3. Исключить из пункта 5.2.7. Договора третий и четвертый абзацы.
4. Исключить из пункта 5.2.8. Договора третий и четвертый абзацы.
5. Изложить пункты 7.1., 7.2., 7.3. Договора в следующей редакции:
"7.1. Вознаграждение Управляющей компании за выполнение функций по управлению Обществом в рамках Договора складывается из суммы постоянной части вознаграждения

(Постоянное вознаграждение) и дополнительной части вознаграждения (Дополнительное вознаграждение).
Размер Постоянного вознаграждения определяется в сумме 1 343 700 (Один миллион триста сорок три тысячи семьсот) рублей 00 коп. в квартал, без учета НДС.
7.2. Расчеты между сторонами производятся любыми способами, не запрещенными действующим законодательством РФ.
7.3. Стороны определяют следующий порядок выплаты Постоянного вознаграждения:
- первый авансовый платеж в размере 45% от суммы Постоянного вознаграждения производится в срок не позднее пятого числа первого месяца отчетного квартала;
- второй авансовый платеж в размере 45% от суммы Постоянного вознаграждения производится в срок не позднее пятого числа второго месяца отчетного квартала;
- окончательный расчет по итогам отчетного квартала производится в срок не позднее пяти календарных дней с даты окончания квартала при условии отсутствия у Общества на дату такого окончательного расчета задолженности по заработной плате и обязательным платежам в бюджеты и внебюджетные фонды.
Окончательный расчет по итогам квартала производится на основании подписанного сторонами акта оказания услуг, при этом со стороны Общества акт подписывает лицо, уполномоченное на совершение таких действий от имени Общества."
6. Исключить из Договора все положения дополнительного соглашения N 1 от 28.05.2010г.
7. Продлить срок действия Договора до 30 апреля 2012 года включительно.
8. Условия настоящего дополнительного соглашения вступают в силу с 01 июля 2011 года.
- заинтересованное в совершении сделки лицо: ОАО "Метафракс" - владелец более 20 (Двадцати) процентов акций Общества, одновременно являющееся единственным участником ООО "УК "БИС".

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить внесение изменений в договор N 10-4, заключенный 24 февраля 2010 года между ООО "УК "БИС" и Обществом, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (договор на управление) на предлагаемых условиях.

2. Одобрить сделку по заключению договора поставки кирпича между Обществом и ООО "МетаТрансСтрой", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны сделки: Общество (Поставщик), ООО "МетаТрансСтрой" (Покупатель);
- выгодоприобретатель по сделке: Общество, ООО "МетаТрансСтрой";
- предмет сделки: поставка керамического кирпича;
- цена сделки: количество, ассортимент, цена Товара, определяются отдельным соглашением сторон (спецификацией к договору). Расчеты производятся на условиях 100% предоплаты за Товар;
- срок действия договора: с момента подписания до 01 июля 2011 года;
- заинтересованное в совершении сделки лицо: ОАО "Метафракс" - владелец более 20 (Двадцати) процентов акций Общества, одновременно являющееся единственным

участником ООО "МетаТрансСтрой".
Определить, что стоимость Товара должна соответствовать среднерыночной стоимости товара по аналогичным сделкам, заключаемых Обществом, при этом сумма сделки не может превышать 5 000 000 (Пять миллионов) рублей с учетом НДС 18% за период действия договора.
Директору - заместителю генерального директора ООО "УК "БИС" О.А. Углянскому заключить договор поставки керамического кирпича между Обществом и ООО "МетаТрансСтрой" на одобренных условиях.

3. Одобрить сделку по изменению условий договора аренды N 5-06/11-01/2011 от 31.12.2010г. между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ОАО "Метафракс", владеющего более 20 (Двадцати) процентами акций, который одновременно является единственным участником ООО "СК "Химспецстрой", на следующих условиях:
•ООО "СК "Химспецстрой" (Арендатор) обязуется компенсировать (оплачивать) Обществу (Арендодателю) услуги охраны, оказываемые Арендодателю третьим лицом, в размере стоимости услуг одного охранника, который привлекается специально для охраны имущества Арендатора;
•Стоимость компенсируемых услуг охраны составляет 77854,50 (Семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят четыре руб. 50 коп.) рублей, в том числе НДС, за один месяц;
•Дополнительное соглашение действует с 01 марта 2011 года по 31 декабря 2011 года;
Директору - заместителю генерального директора ООО "УК "БИС" О.А. Углянскому заключить дополнительное соглашение к договору аренды N 5-06/11-01-2011 от 31.12.2010г. между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой" на одобренных условиях.

4. Одобрить сделку по изменению условий договора аренды нежилого помещения N 5-06/11-01/2011 от 31.12.2010г. между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ОАО "Метафракс", владеющего более 20 (Двадцати) процентами акций, который одновременно является единственным участником ООО "СК "Химспецстрой", на следующих условиях:
•Общество (Арендодатель) сдает, а ООО "СК "Химспецстрой" (Арендатор) дополнительно к имеющимся принимает в аренду нежилое помещение общей площадью 77,03 кв. м., расположенное на 1 этаже в 1,3-этажном кирпично-панельном здании ремонтно-механических мастерских по адресу: г. Березники, ул. Новосодовая, 30.
•Размер арендной платы в месяц без учета коммунальных платежей составляет 130 223 (Сто тридцать тысяч двести двадцать три) рубля 86 коп., включая НДС - 18%.
Определить, что стоимость аренды нежилого помещения по сделке должна соответствовать среднерыночной стоимости аренды нежилого помещения по аналогичным сделкам, заключаемых Арендодателем, при этом сумма сделки не может превышать 1 041 790 (Один миллион сорок одна тысяча семьсот девяносто) рублей 88 коп. с учетом НДС 18% за период действия договора N5-06/11-01/2011 от 31.12.2010г.

Директору - заместителю генерального директора ООО "УК "БИС" О.А. Углянскому заключить дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения N 5-06/11-01/2011 от 31.12.2010г. между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой" на одобренных условиях.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО "УК "БИС" _____ В.Н. Собянин

(подпись)

3.2. Дата "20" мая 2011 года 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.