24.06.2011

ОАО "Меакир" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
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
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2011 года, Пермский край, гор. Березники, ул. Новосодовая,30, зал заседания ОАО "Меакир".
2.4. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня (98,44%).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2010 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 20389голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2. О распределении прибыли и убытков Общества, по результатам финансового 2010 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 20389 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2010 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 15024 голоса; "ПРОТИВ" - 5208 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 157 голосов.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Агафонов Валерий Витальевич: "ЗА" - 18877 голосов;
Богатырева Елена Леонидовна: "ЗА" - 26222 голосов;
Гарслян Армен Гайосович: "ЗА" - 19032 голосов;
Гордиенко Олег Михайлович: "ЗА" - 19032 голосов;
Гультяева Нина Владимировна: "ЗА" - 18782 голосов;
Старцева Наталья Сергеевна: "ЗА" - 0 голосов.

"Против всех кандидатов" - 0 голосов;
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Костюшева Наталья Борисовна:
"За" - 15181 голос; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 5208 голосов.
Коровина Наталья Викторовна:
"За" - 15024 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 5365 голосов.
Рязанова Наталья Геннадьевна:
"За" - 15024 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 5365 голосов.

6. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 18975, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1414 голосов.

7.О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 20389 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

8. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (договора на управление) N 10-4 от 24.02.2010г. с ООО "УК "БИС"
Итоги голосования:"ЗА" - 15024 голоса, "ПРОТИВ" - 5365 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

9. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Итоги голосования:"ЗА" - 15024 голоса, "ПРОТИВ" - 5365 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу: "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2010 года"
1.1. Утвердить прилагаемые годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2010 года.
1.2. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2010 года, в периодическом печатном издании города Березники "Городская газета" в срок не позднее 01 июля 2011 года.

По второму вопросу: "О распределении прибыли и убытков Общества, по результатам финансового 2010 года"
2.1. Утвердить использование прибыли Общества в течение 2010 года в размере 4 734,5 тыс.руб. на следующие цели:
вознаграждение членам Совета директоров, Секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии - 1 692,8 тыс.руб.;
благотворительность - 79,4 тыс.руб.;
выплаты социального характера - 2 128,0 тыс.руб.;
иные расходы, не принимаемые в целях налогообложения по налогу на прибыль - 834,3 тыс.руб.
2.2. Утвердить отнесение на доходы Общества просроченной кредиторской задолженности в размере 95,2 тыс.руб.
2.3. Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам финансового 2010 года, в размере 305,8 тыс.руб. следующим образом:
произвести отчисления в Резервный фонд Общества - 15,3 тыс.руб.;
- направить на пополнение оборотных средств Общества - 290,5 тыс.руб.

По третьему вопросу: "О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2010 года"
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам финансового 2010 года.
По четвертому вопросу: "Об избрании членов Совета директоров Общества"
Избрать Совет директоров Общества в составе следующих членов:
Агафонов Валерий Витальевич;
Богатырева Елена Леонидовна;
Гарслян Армен Гайосович;
Гордиенко Олег Михайлович;
Гультяева Нина Владимировна.

По пятому вопросу: "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества"
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе следующих членов:
Костюшева Наталья Борисовна;

Коровина Наталья Викторовна;
Рязанова Наталья Геннадьевна.

По шестому вопросу: "Об утверждении аудитора Общества на 2011 год"
Утвердить аудитором Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "БАТ-Аудит".

По седьмому вопросу: "О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества"
Утвердить внесение следующих изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества:
Изложить пункт 4.2.1. Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Меакир" в следующей редакции:
" 4.2.1. Осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества:
в установленный законом срок - по итогам деятельности за год;
ежеквартально - на предмет достоверности и полноты данных, изложенных в ежеквартальных отчетах управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества, а также законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) действий управляющей компании;
в любое время по инициативе лиц, названных в Законе, Уставе Общества и настоящем Положении - осуществлять проверки любых аспектов финансово-хозяйственной деятельности Общества".

По восьмому вопросу: "Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (договора на управление) N 10-4 от 24.02.2010г. с ООО "УК "БИС"
8.1. 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 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.
8.2. Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества Дополнительное соглашение N 3 к договору на управление на согласованных условиях.

По девятому вопросу: "Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах"
Формулировка решения, которое не принято: ОАО "Меакир" обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
По девятому вопросу повестки дня решение не принято, т.к. "За" проголосовало менее трех четвертей голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО "УК "БИС" _____ В.Н. Собянин
(подпись)
3.2. Дата "24" июня 2011г. 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.