

22.08.2011

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

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

СООБЩЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

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 эмитента ОАО "Меакир"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 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 <http://www.meakir.ru>

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества 22.08.2011 г.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества 29.08.2011 г.

Повестка дня заседания Совета директоров 1. Об исполнении решений Совета директоров Общества.

2. Об утверждении итогов работы Общества и исполнении бюджета за 2 квартал и 1 полугодие 2011 года.

3. О корректировке бюджета Общества на 2 полугодие 2011 года.

4. О заготовке сырья.

5. Об утверждении кандидатуры лица, уполномоченного от имени Общества на подписание актов приема-передачи оказанных услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (договор на управление).

6. О работе Общества по снижению дебиторской задолженности.

7. О рассмотрении Отчета Управляющей компании за 2 квартал 2011 года об исполнении

обязательств по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (договор на управление).

8. Об итогах реализации проекта "Приобретение и монтаж вальцов тонкого помола".

9. Об одобрении сделки по изменению условий договора поставки N 5-13/11-165 от 04.02.2011г., заключенного между Обществом и ООО "МетаТрансСтрой", в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Разное.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО "УК "БИС"

(подпись)

В.Н. Собянин

3.2. Дата "22" августа 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 "АК&М" ответственности не несет.