02.12.2011

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 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 решения о проведении заседания Совета директоров Общества02.12.2011г.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества06.12.2011г.
Повестка дня заседания Совета директоров1.Об одобрении сделки по аренде нежилого помещения между Обществом и ООО "УК "БИС", в совершении которой имеется заинтересованность.
2.Об одобрении сделки по изменению условий договора аренды транспортного средства между Обществом и ООО "УК "БИС", в совершении которой имеется заинтересованность.
3.Об одобрении сделки по аренде части гаража между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
4.Об одобрении сделки по аренде нежилого помещения между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
5.Об одобрении сделки по аренде производственных площадей между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
6.Об одобрении сделки по изменению условий аренды компьютерной техники между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.

7.Об одобрении сделки по изменению условий договора аренды транспортного средства между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
8.Об одобрении сделки по поставке глины бурой между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
9.Об одобрении сделки по изменению условий договора поставки дизельного топлива между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
10.Об одобрении сделки по участию в долевом строительстве многоквартирного дома между Обществом и ООО "УК "Стройальянс", в совершении которой имеется заинтересованность.
11.Об одобрении сделки по поставке песчано-гравийной смеси между Обществом и ООО "МетаТрансСтрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
12.Об одобрении сделки на организацию перевозок грузов между Обществом и ООО "МетаТрансСтрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
13.Об одобрении сделки по изменению условий договора на оказание услуг между Обществом и ООО "МетаТрансСтрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
14.Об одобрении сделки по предоставлению займа между Обществом и ООО "ТД "Метафракс", в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

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

3.2. Дата "02" декабря 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.