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 Общества09.12.2011г.
Повестка дня заседания Совета директоров1.Об исполнении решений Совета директоров Общества.

2.О рассмотрении Отчета Управляющей компании за 3 квартал 2011 года об исполнении обязанностей по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (договор на управление).

3.Об исполнении бюджета Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года.

4.О рассмотрении проекта бюджета Общества на 2012 год.

5.О работе Общества по снижению дебиторской задолженности.

6.О ликвидации ООО "ТД "Меакир".

7.Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на I полугодие 2012 года.

8.О рассмотрении причин и последствий внеплановой остановки производства керамического кирпича.

9. Разное.

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.