01.02.2012

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 Общества31.01.2012г.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества06.02.2012г.
Повестка дня заседания Совета директоров1.О предварительном одобрении сделки по изменению условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании (договор на управление) N 10-4 от 24.02.2010 г. с ООО "УК "БИС".
2.О предварительном одобрении сделки по изменению условий договора займа N 17/04 от 17.04.2002 г. между Обществом и ОАО "Метафракс", в совершении которой имеется заинтересованность.
3.О предварительном одобрении сделки по изменению условий договора займа N 24/06 от 24.06.2003 г. между Обществом и ОАО "Метафракс", в совершении которой имеется заинтересованность.
4.О предварительном одобрении сделки по изменению условий договора займа N 54 от 17.10.2001 г. между Обществом и ОАО "Метафракс", в совершении которой имеется заинтересованность.
5.О предварительном одобрении сделки по изменению условий соглашения о навации б/н

от 01.11.2006 г. между Обществом и ОАО "Метафракс", в совершении которой имеется заинтересованность.
6.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров, утверждении бюллетеней, сообщения и повестки дня.
7.О формировании списка кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.
8.Об одобрении сделки по заключению договора подряда между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
9.Об одобрении сделки по изменению условий аренды нежилого помещения между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

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

3.2. Дата "01" февраля 2012 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.