08.02.2012

ОАО "Меакир" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
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
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
(о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров):
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2012 года, протокол N 01/12.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Меакир":
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - собрание) без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).
1.2. Определить:
- форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.
- дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 11 марта 2012 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 618400, Российская Федерация, Пермский край, г.Березники, ул.Новосодовая, 30.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 08 февраля 2012 года;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении

собрания и бюллетени для голосования должны быть направлены не позднее 10 февраля 2012 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом.
1.3. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Об одобрении сделки по изменению условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании (договор на управление) N 10-4 от 24.02.2010г. с ООО "УК "БИС.
2. Об 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. Об 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.Об 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.Об одобрении сделки по изменению условий соглашения о новации б/н от 01.11.2006 г. между Обществом и ОАО "Метафракс", в совершении которой имеется заинтересованность.
1.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- выписка из Протокола Совета директоров;
- проект решений Собрания;
- проект изменений в договор на управление;
- проекты дополнительных соглашений к договорам (соглашениям) займа.
Определить, что перечисленная информация (материалы) в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения собрания будет доступна лицам, принимающим участие в собрании для ознакомления по адресу: РФ, Пермский край, г.Березники, ул.Новосодовая, 30, юридический отдел, в рабочие дни с 8час. 15мин. до 12 час. 20мин. и с 13час. 15 мин. до 17час. 00 мин.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке и проведению собрания составляет 6,15 руб. за один лист с учетом НДС 18%.
1.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
1.6. Утвердить форму и текст Сообщения акционерам Общества о дате, месте проведения и вопросах, включенных в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО "УК "БИС" _____ В.Н. Собянин

(подпись)

3.2. Дата "08" февраля 2012 года 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.