

02.03.2012

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 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 01.03.2012г.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества 05.03.2012г.

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

2. О приоритетных направлениях развития Общества и деятельности Совета директоров в 2012 году.

3. О работе Общества по снижению дебиторской задолженности.

4. О выплате работникам Общества премии по итогам 2011 года.

5. Об утверждении бюджета Общества на 2012 год.

6. О ликвидации ООО "ТД "Меакир".

7. Об одобрении сделки по изменению условий договора N 5-98/09 от 02.03.2009г. между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении сделки по изменению условий договора N 5-266/11 от 31.12.2011г. между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении сделки по изменению условий договора N 5-13/11-165 от 04.02.2011г. 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 "01" марта 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 "АК&М" ответственности не несет.