11.03.2012

ОАО "Меакир" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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
(об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность):
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 07 марта 2012 года, протокол N 03/12.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Меакир":
2.3.1. 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.
Формулировка решения:
2.3.1.1. Одобрить сделку по изменению условий поставки нефтепродуктов по договору N 5-98/09 от 02.03.2009г. между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.1.2. Общая сумма сделки определяется исходя из объема фактически произведенных в рамках договора поставок и сопутствующих услуг, но не может превышать 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей в год, в том числе НДС 18%, что составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода предшествующего одобрению сделки.

2.3.2. Об одобрении сделки по изменению условий договора N 5-266/11 от 31.12.2011 г. между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка решения:
2.3.2.1. Одобрить сделку по изменению условий аренды по договору N 5-266/11 от 31.12.2011 г. между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.2.2. Общая сумма сделки составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода предшествующего одобрению сделки.
2.3.3. 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.
Формулировка решения:
2.3.3.1. Одобрить сделку по изменению условий поставки по договору N 5-13/11-165 от 04.02.2011г. между Обществом и ООО "МетаТрансСтрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.3.2. Общая сумма сделки составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода предшествующего одобрению сделки.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО "УК "БИС" _____ В.Н. Собянин
(подпись)
3.2. Дата "11" марта 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.