14.03.2012

ОАО "Меакир" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием"
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
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование 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).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени): 17ч.00мин., 11 марта 2012 года, Пермский край, гор. Березники, ул. Новосодовая,30.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня: составляет 97,88% от общего числа голосующих акций Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование (повестки собрания), и итоги голосования по ним:
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".
Итоги голосования: "За" - 15064 голосов; "Против" - 5208 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
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.
Итоги голосования: "За" - 255 голосов; "Против" - 5208 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение не принято.
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.
Итоги голосования: "За" - 255 голосов; "Против" - 5208 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение не принято.
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.
Итоги голосования: "За" - 255 голосов; "Против" - 5208 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение не принято.
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.
Итоги голосования: "За" - 255 голосов; "Против" - 5208 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение не принято.

2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием:
По первому вопросу: 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"
1.1. Одобрить внесение изменений в договор N 10-4, заключенный 24 февраля 2010 года между ООО "УК "БИС" и Обществом, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (договор на управление) путем заключения Соглашения о внесении изменений в договор N 10-4 от 24 февраля 2010 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (договор на управление) путем принятия текста договора в новой редакции.
Существенные изменения, вносимые в договор на управление
- размер вознаграждения Управляющей компании составляет:
•во 2 квартале 2012 года в сумме 1 410 885 (Один миллион четыреста десять тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек в квартал, без учета НДС;
•в 3 и 4 квартале 2012 года в сумме 1 481 429 (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста двадцать девять) рублей 25 копеек в квартал, без учета НДС;
•в 1 и 2 кварталах 2013 года сумма может быть однократно увеличена Управляющей компанией в одностороннем порядке, но не более, чем на ставку рефинансирования, установленную Центробанком РФ.
- По итогам каждого квартала деятельность управляющей компании оценивается по показателю EBITDAR (прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов,

амортизационных отчислений и аренды). В случае получения положительной величины EBITDAR в размере не менее 100% от планового уровня (определенного бюджетом Общества, утвержденным в установленном порядке), Общество выплачивает Управляющей компании Дополнительное вознаграждение (бонус) за эффективную производственно-хозяйственную деятельность в размере 1,449% от EBITDAR за соответствующий квартал.
- срок действия договора: договор заключен сроком с 01 апреля 2012 года до даты годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2012 финансового года.
1.2. Председателю Совета директоров А.Г. Гарсляну подписать от имени Общества Соглашение о внесении изменений на одобренных условиях.
По остальным вопросам повестки дня решения не приняты.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: N 01/12 от 13 марта 2012 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО "УК "БИС" _____ В.Н. Собянин
(подпись)
3.2. Дата "14" марта 2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.