10.04.2012

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 Общества10.04.2012г.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества12.04.2012г.
Повестка дня заседания Совета директоров1.Об одобрении сделки на оказание возмездного оказания услуг по взвешиванию автомобилей с ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
2.Об одобрении сделки по заключению договора цессии с ООО "МетаТрансСтрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
3.Об одобрении сделки по изменению условий договора оказания услуг N 5-29/10 от 17.02.2010 г. между Обществом и ООО "МетаТрансСтрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
4.Об одобрении сделки по заключении договора цессии с ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ В.Н. Собянин

ООО "УК "БИС" (подпись)

3.2. Дата "10" апреля 2012 г. 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.