13.04.2012

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: 12 апреля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2012 года, протокол N 05/12.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Меакир":
2.3.1. Об одобрении сделки на оказание возмездного оказания услуг по взвешиванию автомобилей с ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка решения:
1.1. Одобрить сделку по заключению договора на оказание услуг, между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны сделки: Общество (Заказчик), ООО "СК "Химспецстрой" (Исполнитель);
- заинтересованное в совершении сделки лицо - ОАО "Метафракс", одновременно обладающее более 20% голосующих акций Общества и более 20% долей ООО "СК "Химспецстрой";
- выгодоприобретатели: Общество, ООО "СК "Химспецстрой";
- предмет сделки: оказание услуг по взвешиванию автомобилей Заказчика;

- стоимость услуг: указывается в Приложениях к договору и не может быть более среднерыночной цены на аналогичные услуги;
- договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2012 г.
1.2. Определить, что общая сумма сделки складывается исходя из объема и стоимости услуг (товаров), предоставляемых Обществу в рамках договора, но не может составлять более, чем 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.
1.3. Директору - Заместителю генерального директора ООО "УК "БИС" О.А. Углянскому заключить договор оказания услуг между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой" на одобренных условиях.

2.3.2. Об одобрении сделки по заключению договора цессии с ООО "МетаТрансСтрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка решения:
2.1. Одобрить сделку по заключению договора цессии между Обществом и ООО "МетаТрансСтрой", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны сделки: Общество (Цедент), ООО "МетаТрансСтрой" (Цессионарий);
- заинтересованное в совершении сделки лицо - ОАО "Метафракс", одновременно обладающее более 20% голосующих акций Общества и более 20% долей ООО "МетаТрансСтрой";
- предмет сделки: Цедент уступает, а Цессионарий принимает на себя право требования получения денежных средств в сумме 15.700 (Пятнадцать тысяч семьсот) рублей за кирпич, поставленный Цедентом Должнику - ООО "Олтрейд";
- цена договора: 15.700 (Пятнадцать тысяч семьсот) рублей;
- договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
2.2. Директору - Заместителю генерального директора ООО "УК "БИС" О.А. Углянскому заключить договор цессии, между Обществом и ООО "МетаТрансСтрой" на одобренных условиях.

2.3.3. Об одобрении сделки по изменению условий договора оказания услуг N 5-29/10 от 17.02.2010г. между Обществом и ООО "МетаТрансСтрой", в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения:
3.1. Одобрить сделку по изменению условий оказания услуг по договору N 5-29/10 от 17.02.2010 г. между Обществом и ООО "МетаТрансСтрой", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны: Общество (Заказчик), ООО "МетаТрансСтрой" (Исполнитель);
- заинтересованное в совершении сделки лицо - ОАО "Метафракс", одновременно обладающее более 20% голосующих акций Общества и более 20% долей ООО

"МетаТрансСтрой";
- выгодоприобретатели: Общество, ООО "МетаТрансСтрой";
- вносимые изменения: с 01 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года установлена новая стоимость оказания услуг в соответствии с Прейскурантом, являющимся Приложением к договору.
3.2. Определить, что сумма дополнительного соглашения складывается исходя из объема и стоимости услуг, предоставляемых Обществу в рамках договора, но не может составлять более, чем 10 000 (Десять миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.
3.3. Директору - Заместителю генерального директора ООО "УК "БИС" О.А. Углянскому подписать Прейскурант от 01.03.2012 г. к договору оказания услуг N 5-29/10 от 17.02.2010 г. между Обществом и ООО "МетаТрансСтрой" на одобренных условиях.

2.3.4. Об одобрении сделки по заключении договора цессии с ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка решения:
4.1. Одобрить сделку по заключению договора цессии, между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны сделки: Общество (Цедент), ООО "СК "Химспецстрой" (Цессионарий);
- заинтересованное в совершении сделки лицо - ОАО "Метафракс", одновременно обладающий более 20% голосующих акций Общества и более 20% долей ООО "СК "Химспецстрой";
- выгодоприобретатели: Общество, ООО "СК "Химспецстрой";
- предмет сделки: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (требование) оплаты по накладным N 3479 от 31.07.2008 г., N 4767 от 30.09.2008 г., N 4961 от 30.09.2008 г., N 5271 от 29.10.2008 г. за поставленные материалы и оказанные услуги Цедентом Должнику - ООО "Магистраль-Строй" на общую сумму 380 658,37 (Триста восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей 37 копеек), в том числе НДС 18%;
- цена договора: 380 658,37 (Триста восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей 37 копеек), в том числе НДС 18%;
- порядок оплаты: указанная сумма денежных средств должна быть перечислена Цессионарием в срок до 01.05.2012 г. на расчетный счет Цедента;
- договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему договору.
4.2. Директору - Заместителю генерального директора ООО "УК "БИС" О.А. Углянскому заключить договор цессии между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой" на одобренных условиях.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

ООО "УК "БИС" _____ В.Н. Собянин

(подпись)

3.2. Дата "12" апреля 2012 года 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.