

23.04.2012

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 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 23.04.2012г.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества 26.04.2012г.

Повестка дня заседания Совета директоров 1. Об исполнении решений Совета директоров Общества за 2011 год.

2. Об отчете Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2011 год.

3. О рассмотрении заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

4. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2011 года.

5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.

6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.

7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг на 2012 год.

8. О созыве годового Общего собрания акционеров.

9. О работе коммерческой службы Общества по снижению дебиторской задолженности.

10. О рассмотрении Отчета Управляющей компании об исполнении обязательств по договору на управление N 10-4 от 24.02.2011г. за 4 квартал 2011 года и 2011 год в целом.

11. Разное.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО "УК "БИС"

(подпись)

В.Н. Собянин

3.2. Дата "23" 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 "АК&М" ответственности не несет.