28.04.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:

1. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
2. о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом.

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. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2012 года, протокол N 06/12.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Меакир":

1.Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Меакир":

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее - собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2. Определить:
дату проведения собрания: 28 мая 2012 года;
время проведения собрания: 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 30 мин.;
место проведения собрания: РФ, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 30, зал совещаний Общества;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 02 мая 2012 года;
порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено не позднее 05 мая 2012 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом (текст сообщения прилагается).
3. В связи с отсутствием предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и на основании Устава Общества включить по инициативе Совета директоров Общества в повестку дня собрания следующие вопросы: об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2011 года; о распределении прибыли и убытков Общества, по результатам финансового 2011 года; о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2011 года; об избрании членов Совета директоров Общества; об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; об утверждении аудитора Общества на 2012 год; об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
4. Утвердить следующую повестку дня собрания и докладчиков по каждому вопросу:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2011 года.
Докладчики: Председатель Совета директоров, Директор - заместитель генерального директора ООО "УК "БИС", главный бухгалтер.
2.О распределении прибыли и убытков Общества, по результатам финансового 2011 года.
Докладчик: Председатель Совета директоров.
3.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2011 года.
Докладчик: Председатель Совета директоров.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
Докладчик: Председатель Совета директоров.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Докладчик: Председатель Совета директоров.

6.Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
Докладчик: Председатель Совета директоров.
7.Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Докладчик: Председатель Совета директоров.
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
годовой отчет Общества за 2011 год;
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества, по результатам финансового 2012 года;
сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в соответствующий орган;
сведения об аудиторе;
проекты решений собрания.
Определить, что перечисленная информация (материалы) в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения собрания будет доступна лицам, принимающим участие в собрании для ознакомления по адресу: РФ, Пермский край, г.Березники, ул. Новосодовая, 30, юридический отдел, с в рабочие дни с 8час. 15мин. до 12 час. 20мин. и с 13час. 15 мин. до 17час. 00 мин. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке и проведению собрания, не может превышать затраты на их изготовление и составляет 6,15 руб. с учетом НДС 18%.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (текст бюллетенй прилагается).
7. Утвердить форму и текст Сообщения акционерам Общества о дате, месте проведения собрания и вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
8. Секретарю Совета директоров О.И. Колесниковой в срок не позднее 05 мая 2012 года до

даты проведения годового Общего собрания акционеров произвести рассылку Сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (5 членов Совета директоров из 5 избранных);
Итоги голосования: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом.

Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Меакир":

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам финансового 2011 года.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (5 членов Совета директоров из 5 избранных);
Итоги голосования: "За" - 4 голосов; "Против" - 1 голос; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо эмитента
Генеральный директор
ООО "УК "БИС" _____ В.Н. Собянин
(подпись)
3.2. Дата "28" 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.