ОАО "Меакир" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о дополнительных сведениях (о проведении общего собрания акционеров акционерного общества)

- 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. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
- 2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дату проведения Собрания: 28 мая 2012 года; время проведения Собрания: 11 часов 00 минут; место проведения Собрания и регистрации участников: 618400, Россия, Пермский край, город Березники, ул. Новосодовая, зал совещаний ОАО "Меакир".
- 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут.
- 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 мая 2012 года.
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
- 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2011 года.
- 2.О распределении прибыли и убытков Общества, по результатам финансового 2011 года.
- 3.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2011 года.

- 4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6.Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
- 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.
- 2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Предусмотренная информация (материалы к ГОСА) 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, 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%.

- 3. Подпись
- 3.1. Уполномоченное лицо эмитента Генеральный директор ООО "УК "БИС"

В.Н. Собянин (подпись)

3.2. Дата "28" 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.