28.05.2012

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
сведения о проведении заседания совета директоров эмитента 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 Общества28.05.2012г.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества28.05.2012г.
Повестка дня заседания Совета директоров1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.О назначении Секретаря Совета директоров Общества.
3.Об исполнении решений Совета директоров Общества.
4.Об исполнении бюджета Общества за 1 квартал 2012 года.
5.О работе Общества по снижению дебиторской задолженности.
6.О рассмотрении Отчета Управляющей компании об исполнении обязательств по договору на управление за 1 квартал 2012 года.
7. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2 полугодие 2012 года.
8.О внесении изменений в инвестиционный бюджет Общества на 2012 год.
9.Разное.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ В.Н. Собянин
ООО "УК "БИС" (подпись)

по договору на управление
N 10-4 от 24.02.2010г.

3.2. Дата "28" мая 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.