

31.05.2012

ОАО "Меакир" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о решениях,

принятых общим Собранием акционеров эмитента

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

вид общего собрания акционеров эмитента Годовое (очередное)

форма проведения общего Собрания акционеров эмитента Собрание (совместное присутствие)

дата, место, время проведения общего Собрания акционеров эмитента 28 мая 2012 года; Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 30, зал заседаний ОАО "Меакир"; 11 час 00 мин.

кворум общего Собрания акционеров эмитента Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросам повестки дня: 20712.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня: 20272, что составляет 97,88% от общего числа голосующих акций Общества. повестка дня общего Собрания акционеров эмитента 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.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим Собранием акционеров эмитента по указанным вопросам По первому вопросу повестки дня:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: 20 712.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 20272.

Кворум: имеется.

"За" - 20272 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

1.1. Утвердить прилагаемые годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2011 года.

1.2. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2011 года, в периодическом печатном издании города Березники "Городская газета" в срок не позднее 01 июля 2012 года.

По второму вопросу повестки дня:

О распределении прибыли и убытков Общества, по результатам финансового 2011 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: 20 712.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 20272.

Кворум: имеется.

"За" - 20272 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

2.1. Утвердить использование прибыли Общества в течение 2011 года в размере 5 382,8 тыс.руб. на следующие цели:

• вознаграждение членам Совета директоров, Секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии - 1 982,1 тыс.руб.;

&#61485;благотворительность - 560,6 тыс.руб.;

&#61485;выплаты социального характера - 2 355,2 тыс.руб.;

&#61485;иные расходы, не принимаемые в целях налогообложения по налогу на прибыль - 484,9 тыс.руб.

2.2. Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам финансового 2011 года, в размере 8 105,8 тыс.руб. следующим образом:

&#61485;произвести отчисления в Резервный фонд Общества - 405,3 тыс.руб.;

направить на пополнение оборотных средств Общества - 7 700,5 тыс.руб.

По третьему вопросу повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2011 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: 20 712.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 20272.

Кворум: имеется.

"За" - 20272 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам финансового 2011 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ (голосование кумулятивное):

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу, умножаются на число членов избираемого органа (5): 20 712 умножается на 5 и получается 103 560 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу, умножаются на число членов избираемого органа (5): 20272 умножается на 5 и получается 101 360 голосов.

Кворум имеется.

Агафонов Валерий Витальевич: "За" - 18749 голосов;

Богатырева Елена Леонидовна: "За" - 26040 голосов;

Гарслян Армен Гайосович: "За" - 18752 голосов;

Гордиенко Олег Михайлович: "За" - 18749 голосов;

Гулятьева Нина Владимировна: "За" - 18749 голосов;

Старцева Наталья Сергеевна: "За" - 1 голос.

"Против всех кандидатов" - 0 голосов;

"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.

Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества как кворум для проведения его заседаний. Выборы Совета директоров Общества состоялись. Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе следующих членов:

Агафонов Валерий Витальевич;

Богатырева Елена Леонидовна;

Гарслян Армен Гайосович;

Гордиенко Олег Михайлович;

Гультяева Нина Владимировна.

По пятому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: 20712.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 20272.

Кворум: имеется.

Костюшева Наталья Борисовна:

"За" - 15064 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 5208 голосов.

Коровина Наталья Викторовна:

"За" - 15064 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 5208 голосов.

Рязанова Наталья Геннадьевна:

"За" - 15064 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 5208 голосов.

Количество избранных членов Ревизионной комиссии Общества составляет не менее количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.

Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.

Формулировка принятого решения:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе следующих членов:

Костюшева Наталья Борисовна

Коровина Наталья Викторовна

Рязанова Наталья Геннадьевна.

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: 20712.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 20272.

Кворум: имеется.

"За" - 20272 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "БАТ-Аудит".

По седьмому вопросу повестки дня:

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.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: 20712.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 20272.

Кворум: имеется.

"За" - 20272 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

Дата составления и номер протокола общего Собрания акционеров эмитента 31.05.2012г. N 02/12

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО "УК "БИС"

по договору на управление

N 10-4 от 24.02.2010г.

\_\_\_\_\_

(подпись)

В.Н. Собянин

3.2. Дата "31" 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.