31.05.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях,
принятых Советом директоров эмитента
об утверждении внутренних документов эмитента
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

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений Кворум имеется.
"За" - 3 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято.
Содержание решенияУтвердить План работы Совета директоров Общества на
2 полугодие 2012 года с учетом следующих корректировок:
- назначить на июнь 2012 года заседание Совета директоров с вопросом: "О внесении корректировок в бюджет Общества на 3 квартал 2012 года".

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента28.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента31.05.2012г. N 08/12

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 "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.