29.06.2012

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 Общества28.06.2012г.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества04.07.2012г.
Повестка дня заседания Совета директоров1.О корректировке бюджета Общества на 3 квартал 2012 года.
2.Об одобрении сделки по заключению договора аренды ж/д путей с ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
3.Об одобрении сделки по изменению условий договора поставки дизельного топлива, заключенного с ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
4.Об одобрении сделки по заключению договора поставки нефтепродуктов с ООО "МетаТрансСтрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
5.Об одобрении сделки по изменению условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного между Обществом и ЗАО "Регистратор-Интрако".

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 "29" июня 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.