10.07.2012

ОАО "Меакир" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых Советом директоров эмитента
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
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
(об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность):
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 04 июля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 09 июля 2012 года, протокол N 09/12.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Меакир":
2.3.1. Об одобрении сделки по заключению договора аренды ж/д путей с ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка решения:
1.1. Одобрить сделку по заключению договора аренды ж/д путей, между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны сделки: Общество (Арендодатель), ООО "СК "Химспецстрой" (Арендатор);
- заинтересованное в совершении сделки лицо - ОАО "Метафракс", одновременно обладающий более 20% голосующих акций Общества и более 20% долей ООО "СК "Химспецстрой";
- выгодоприобретатели: Общество, ООО "СК "Химспецстрой";
- предмет сделки: аренда ж/д путей протяженностью 609,8 п.м. и тупик, расположенные в г. Березники, район Заячья Горка;

- стоимость услуг: указывается в Приложении N 1 к договору и не может быть меньше среднерыночной цены на аналогичные услуги;
- договор действует с 02.05.2012 г. по 30.04.2013 г.
1.2. Определить, что общая сумма сделки складывается исходя среднерыночной стоимости аренды, предоставляемой Обществом в рамках договора, но не может составлять более, чем 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.
Кворум имеется: из 5 членов Совета директоров приняли участие в голосовании по данному вопросу - 3. В связи с заинтересованностью 2 члена Совета директоров не приняли участие в голосовании.
Итоги голосования: "За" - 2 голоса; "Против" - 1 голос; "Воздержался" - нет.
Решение принято.
2.3.2. Об одобрении сделки по изменению условий договора поставки дизельного топлива, заключенного с ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется" заинтересованность.
Формулировка решения:
2.1. Одобрить сделку по изменению условий заключенного договора N 5-98/09 от 02.03.2009 г., между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны сделки: Общество (Поставщик), ООО "СК "Химспецстрой" (Покупатель);
- заинтересованное в совершении сделки лицо - ОАО "Метафракс", одновременно обладающий более 20% голосующих акций Общества и более 20% долей ООО "СК "Химспецстрой";
- выгодоприобретатели: Общество, ООО "СК "Химспецстрой";
- предмет сделки: поставка дизельного топлива;
- вносимые изменения:
•Пункт 1.3. договора изложить в следующей редакции: "Стоимость услуг заправки составляет 0,26 (ноль рублей 26 копеек) с НДС за 1 литр";
•Пункт 1.4. договора изложить в следующей редакции: "Стоимость услуг бензовоза с 01 июня 2012 года составляет 752 (Семьсот пятьдесят два) рубля 88 копеек в час с НДС.
2.2. Определить, что общая сумма сделки складывается исходя из объема и стоимости услуг (товаров), предоставляемых Обществу в рамках договора, но не может составлять более, чем 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.
Кворум имеется: из 5 членов Совета директоров приняли участие в голосовании по данному вопросу - 3. В связи с заинтересованностью 2 члена Совета директоров не приняли участие в голосовании.
Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решение принято.
2.3.3. Об одобрении сделки по заключению договора поставки нефтепродуктов с ООО "МетаТрансСтрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка решения:
3.1. Одобрить сделку между Обществом и ООО "МетаТрансСтрой", по поставке

нефтепродуктов, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны сделки: Общество (Поставщик), ООО "МетаТрансСтрой" (Покупатель);
- выгодоприобретатели по сделке: Общество, ООО "МетаТрансСтрой";
- предмет сделки и иные ее существенные условия: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты;
- расчеты по договору производятся следующим образом: в последний рабочий день месяца на основании данных заправочных листов Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру. Покупатель оплачивает товар в течение пяти банковских дней с момента (даты) получения счета-фактуры;
- срок действия договора: с даты подписания по 31 декабря 2012 года. Договор считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока действия не последует письменного заявления от одной из сторон об отказе от настоящего договора на следующий год или о заключении договора на иных условиях или внесений изменений (дополнений) в договор.
- Стоимость Товара: розничная, которая включает в себя цену, по которой Поставщик купил нефтепродукты у третьих лиц, стоимость услуг по доставке нефтепродуктов и заправке в месте нахождения техники Покупателя.
3.2. Определить, что общая сумма сделки складывается исходя из объема и рыночной стоимости услуг (товаров), предоставляемых Обществом в рамках договора, но не может составлять более, чем 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.
Кворум имеется: из 5 членов Совета директоров приняли участие в голосовании по данному вопросу - 3. В связи с заинтересованностью 2 члена Совета директоров не приняли участие в голосовании.
Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО "УК "БИС" _____ В.Н. Собянин
по договору на управление
N 10-4 от 24.02.2010г. (подпись)
3.2. Дата "10" июля 2012 года 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.