31.07.2012

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 Общества31.07.2012г.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества03.08.2012г.
Повестка дня заседания Совета директоров1.Об исполнении решений Совета директоров Общества.

2. Об утверждении итогов работы Общества и исполнении бюджета за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года.

3.О заготовке сырья.

4.О работе Общества по снижению дебиторской задолженности.

5.О рассмотрении Отчета Управляющей компании за 2 квартал 2012 года об исполнении обязательств по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (договор на управление).

6. Об одобрении сделки по заключению договора аренды части гаража с ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении сделки по заключению договора поставки песчано-гравийной смеси с ООО "МетаТрансСтрой", в совершении которой имеется заинтересованность.

8. 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 "31" июля 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.