

07.08.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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

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: 03 июля 2012г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 07 июля 2012 года, протокол N 10/12.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Меакир":

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

Формулировка решения:

1.1. Одобрить сделку по заключению договора аренды части гаража, между Обществом и
ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:

- стороны сделки: Общество (Арендодатель), ООО "СК "Химспецстрой" (Арендатор);

- заинтересованные в совершении сделки лица: акционер Общества ОАО "Метафракс",
одновременно обладающий более 20% голосующих акций Общества и более 20% долей в
уставном капитале ООО "СК "Химспецстрой", члены Совета директоров Гарслян А.Г.,
Гордиенко О.М.;

- выгодоприобретатели: Общество, ООО "СК "Химспецстрой";

- предмет сделки: аренда части гаража площадью 216 кв. м.;
- срок договора: с 01 июня 2012 года по 30 ноября 2012 года;
- арендная плата: 27 745 (Двадцать семь тысяч семьсот сорок пять) рублей 05 коп., включая НДС - 18%, с учетом коммунальных платежей;
- порядок оплаты: платежи Арендатор осуществляет на расчетный счет Арендодателя до 10 числа следующего за расчетным месяца на основании полученных счетов-фактур.

1.2. Определить, что общая сумма сделки складывается исходя из рыночной стоимости аренды, но не может составлять более, чем 166 470 (Сто шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей 30 копеек, 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 заключению договора поставки песчано-гравийной смеси с ООО "МетаТрансСтрой", в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения:

2.1. Одобрить сделку между Обществом и ООО "МетаТрансСтрой", по поставке песчано-гравийной смеси, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны сделки: Общество (Поставщик), ООО "МетаТрансСтрой" (Покупатель);
- заинтересованные в совершении сделки лица: акционер Общества ОАО "Метафракс", одновременно обладающий более 20% голосующих акций Общества и более 20% долей в уставном капитале ООО "МетаТрансСтрой", члены Совета директоров Гарслян А.Г., Гордиенко О.М.;
- выгодоприобретатели по сделке: Общество, ООО "МетаТрансСтрой";
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить песчано-гравийную смесь;
- расчеты по договору производятся следующим образом: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) получения счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо иным, не запрещенным законом способом;
- срок действия договора: с момента подписания и до 31.12.2012 года, а в случае если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из договора, срок договора продляется до полного выполнения своих обязательств;
- стоимость песчано-гравийной смеси: 150 (сто пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18%, за 1 тонну на условиях самовывоза со склада Поставщика.

2.2. 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 (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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО "УК "БИС"

по договору на управление

№ 10-4 от 24.02.2010г.

3.2. Дата "07" августа 2012 года

В.Н. Собянин

(подпись)

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 "АК&М" ответственности не несет.