03.08.2015

ОАО "Меакир" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
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, 618400, г. Березники Пермского края, 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.disclosure.ru/issuer/5911013211/

2. Содержание сообщения
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 октября 2015 года; 618400, РФ, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 30, зал совещаний Общества; 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 августа 2015 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней

можно ознакомиться:
Информация (материалы) в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения собрания будет доступна лицам, принимающим участие в собрании для ознакомления по адресу: Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 30, юридический отдел, в рабочие дни с 8 час. 15 мин. до 12 час. 20 мин. и с 13 час. 15 мин. до 17 час. 00 мин.
Указанная информация (материалы) так же будут доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения, при предъявлении паспорта и надлежащим образом оформленной доверенности.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению собрания, не может превышать затраты на их изготовление.
Стоимость изготовления копии одного листа документа составляет 6,15 руб. с учетом НДС 18%. Оплата расходов на изготовление копий документов производится на основании выставленного счета.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Меакир"
_____ Россахацкий В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.08.2015г. 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.