14.04.2016

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
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): 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);
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- категория: обыкновенные.
- форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
- дата регистрации выпуска: 20.02.2004г.
- дата регистрации дополнительного выпуска: 20.02.2004г.
- регистрационный номер выпуска: 1-01-30149-D
- регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-30149-D-002D
2.4.
2.4.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 17 мая 2016 года;
2.4.2. Место проведения общего собрания акционеров: РФ, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 30, зал совещаний Общества;
2.4.3. Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
2.4.3. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные

бюллетени для голосования: 618400, РФ, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 30;

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 30 минут;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2016 года;

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета финансовых результатах Общества, по результатам отчетного 2015 года.
2.О распределении прибыли и убытков Общества, по результатам отчетного 2015 года.
3.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2015 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.
7.Об утверждении Устава АО "Меакир", Положения об Общем собрании акционеров АО "Меакир", Положения о Совете директоров АО "Меакир", Положения о Ревизионной комиссии АО "Меакир" и Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, Секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО "Меакир" в новой редакции.
8. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) 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 13.04.2016г. 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.