

23.05.2011

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 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, 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 (о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров):

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2011г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2011 года, протокол N 8/10.

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

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее - собрание) в форме собрания (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

2. Определить:

- дату проведения собрания: 21 июня 2011 года;

- время проведения собрания: 11 час. 00 мин.;

- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 30 мин.;

- место проведения собрания: РФ, Пермский край, г.Березники, ул.Новосодовая, 30, зал совещаний Общества;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 23 мая 2011 года;

- порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено не позднее 31 мая 2011 года каждому лицу, указанному

в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом.

3. В связи с отсутствием предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и на основании Устава Общества включить по инициативе Совета директоров Общества в повестку дня собрания следующие вопросы:

1. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
2. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (договора на управление) N 10-4 от 24.02.2010г. с ООО "УК "БИС".

3. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

4. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2010 года.

2. О распределении прибыли и убытков Общества, по результатам финансового 2010 года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2010 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества и размера оплаты его услуг на 2011 год.

7. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (договора на управление) N 10-4 от 24.02.2010г. с ООО "УК "БИС".

9. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

- годовой отчет Общества за 2010 год;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества, по результатам финансового 2010 года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в соответствующий орган;

- сведения об аудиторе;

- проекты решений собрания;

- проект изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

Определить, что перечисленная информация (материалы) в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения собрания будет доступна лицам, принимающим участие в собрании для ознакомления по адресу: РФ, Пермский край, г.Березники, ул.Новосодовая, 30, юридический отдел, с в рабочие дни с 8час. 15мин. до 12 час. 20мин. и с 13час. 15 мин. до 17час. 00 мин. Указанная информация (материалы) так же будут доступна лицам, принимающим участие в собрании во время его проведения.

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 (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке и проведению собрания, не может превышать затраты на их изготовление и составляет 6,15 руб. с учетом НДС 18%.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

7. Утвердить форму и текст Сообщения акционерам Общества о дате, месте проведения и вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО "УК "БИС"

В.Н. Собянин

(подпись)

3.2. Дата "20" мая 2011 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.