08.02.2012

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 эмитентаОткрытое 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
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: 06 февраля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2012 года, протокол N 01/12.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Меакир":
1. Предварительно одобрить внесение изменений в договор N 10-4, заключенный 24 февраля 2010 года между ООО "УК "БИС" и Обществом, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (договор на управление) путем заключения Соглашения о внесении изменений в договор N 10-4 от 24 февраля 2010 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (договор на управление) путем принятия текста договора в новой редакции.
Существенные изменения, вносимые в договор на управление
- размер вознаграждения Управляющей компании составляет:
•во 2 квартале 2012 года в сумме 1 410 885 (Один миллион четыреста десять тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек в квартал, без учета НДС;
•в 3 и 4 квартале 2012 года в сумме 1 481 429 (Один миллион четыреста восемьдесят одна

тысяча четыреста двадцать девять) рублей 25 копеек в квартал, без учета НДС;
•в 1 и 2 кварталах 2013 года сумма может быть однократно увеличена Управляющей компанией в одностороннем порядке, но не более, чем на ставку рефинансирования, установленную Центробанком РФ.
оПо итогам каждого квартала деятельность управляющей компании оценивается по показателю EBITDAR (прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов, амортизационных отчислений и аренды). В случае получения положительной величины EBITDAR в размере не менее 100% от планового уровня (определенного бюджетом Общества, утвержденным в установленном порядке), Общество выплачивает Управляющей компании Дополнительное вознаграждение (бонус) за эффективную производственно-хозяйственную деятельность в размере 1,449% от EBITDAR за соответствующий квартал.
- срок действия договора: договор заключен сроком до даты годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2012 финансового года.
1.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров одобрить внесение изменений в договор N 10-4, заключенный 24 февраля 2010 года между ООО "УК "БИС" и Обществом, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (договор на управление) на предлагаемых условиях.

2. Предварительно одобрить сделку по изменению условий займа по договору N 17/04 от 17.04.2002 г. между Обществом и ОАО "Метафракс", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
-продлить срок возврата займа до 31 декабря 2014 года;
-изменить процентную ставку до 8,0 (Восьми) процентов годовых с 01 января 2012 года. Начисление процентов за пользование займом производится ежемесячно. Уплата процентов за пользование займом производится ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров одобрить внесение изменений в договор займа N 17/04, заключенный 17 апреля 2002 года между ОАО "Метафракс" и Обществом на предлагаемых условиях.

3. Предварительно одобрить сделку по изменению условий займа по договору N 24/06 от 24.06.2003 г. между Обществом и ОАО "Метафракс", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
-продлить срок возврата займа до 31 декабря 2014 года;
-изменить процентную ставку на 8,0 (Восемь) процентов годовых с 01 января 2012 года. Начисление процентов за пользование займом производится ежемесячно. Уплата процентов за пользование займом производится ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров одобрить внесение изменений в договор займа N 24/06, заключенный 24 июня 2006 года между ОАО "Метафракс" и Обществом на предлагаемых условиях.

4. Предварительно одобрить сделку по изменению условий займа по договору N 54

от 17.10.2001 г. между Обществом и ОАО "Метафракс", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
-продлить срок возврата займа до 31 декабря 2014 года;
-изменить процентную ставку на 8,0 (Восемь) процентов годовых с 01 января 2012 года. Начисление процентов за пользование займом производится ежемесячно. Уплата процентов за пользование займом производится ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров одобрить внесение изменений в договор займа N 54, заключенный 17 октября 2001 года между ОАО "Метафракс" и Обществом на предлагаемых условиях.

5. Предварительно одобрить сделку по изменению условий соглашения о новации б/н от 01.11.2006г. между Обществом и ОАО "Метафракс", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
-продлить срок возврата займа: до 31 декабря 2012 года;
-изменить процентную ставку на 8,0 (Восемь) процентов годовых с 01 января 2012 года. Начисление процентов за пользование займом производится ежемесячно. Уплата процентов за пользование займом производится ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров одобрить внесение изменений в соглашение о новации б/н, заключенного 01 ноября 2006 года между ОАО "Метафракс" и Обществом на предлагаемых условиях.

6. Одобрить сделку по заключению договора подряда, между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны сделки: Общество (Заказчик), ООО "СК "Химспецстрой" (Подрядчик);
- предмет сделки и иные ее существенные условия: подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами работы по устройству асфальтобетонного покрытия на площадке для складирования готовой продукции на территории Заказчика.
- стоимость работ по настоящему договору составляет: 3 300 016 (Три миллиона триста тысяч шестнадцать) рублей 58 копеек;
- договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

7. Одобрить сделку по изменению условий аренды нежилого помещения по договору N 5-266/11 от 31.12.2011 г. между Обществом и ООО "СК "Химспецстрой", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- выгодоприобретатели по сделке: Общество, ООО "СК "Химспецстрой";
- арендатор обязуется компенсировать (оплачивать) Арендодателю услуги охраны, оказываемые Арендодателю по договору N 155-5-197/11 от 17.08.2011г. (далее - договор охраны), заключенному между ОАО "Меакир" (Заказчик) и ООО "ОА "Пультовая охрана" (Исполнитель) в размере стоимости охранных услуг одного охранника, который привлекается для охраны имущества Арендатора.

- стоимость услуг охраны составляет 77854,50 (Семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят четыре руб. 50 коп.) рублей, в том числе НДС, за один месяц.
- соглашение действует с 01 января 2012 года по 30 ноября 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО "УК "БИС" _____ В.Н. Собянин

(подпись)

3.2. Дата "08" февраля 2012 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 "AK&M" ответственности не несет.