10.07.2012

ОАО "Меакир" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых Советом директоров эмитента
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 утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним):
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 04 июля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Меакир", на котором принято соответствующее решение: 09 июля 2012 года, протокол N 09/12.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Меакир":
2.3.1. Об одобрении сделки по изменению условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного между Обществом и ЗАО "Регистратор Интрако".
Формулировка решения:
Одобрить сделку по изменению условий оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг по договору N б/н от 28.09.2004 г., заключенного между Обществом и ЗАО "Регистратор Интрако", одобрение которой в соответствии с подп.18 п.7.2. Устава Общества относится к компетенции Совета директоров, на следующих условиях:
- стороны: Общество (Эмитент), ЗАО "Регистратор Интрако" (Регистратор);
- перечень вносимых изменений:
1.Пункт 2.1.6 Договора изложить в следующей редакции:
"Обеспечивать в течение пяти лет после прекращения действия договора на ведение

реестра сохранность не переданных оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре. По истечении пяти лет после прекращения действия настоящего договора Регистратор передает хранящиеся у него документы Эмитенту".
2.Подпункт 2.1.7 изложить в следующей редакции:
"Предоставить Эмитенту доступ к Правилам, а также формам распоряжений (иных документов), необходимым для проведения Регистратором операций в реестре и предоставления Регистратором информации из реестра, к информации об изменениях и дополнениях к Правилам не позднее, чем за 30 дней до даты вступления их в силу, путем опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.intraco.ru/".
3.Подпункт 2.1.8 Договора изложить в следующей редакции:
"Предоставить Эмитенту доступ к Прейскурантам цен на услуги Регистратора, предоставляемых зарегистрированным лицам (далее - Прейскурантам), к информации об изменениях и дополнениях к Прейскурантам не позднее, чем за 30 дней до даты вступления их в силу, путем опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.intraco.ru/".
4.Подпункт 2.1.9 Договора изложить в следующей редакции:
"Обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в реестре, а также обеспечивать сохранность Реестра, включая все документы, на основании которых осуществлялись операции в реестре"
5.Пункт 2.2. Договора дополнить подпунктом 2.2.3 следующего содержания:
"Отказать Эмитенту в предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг в том случае, если Эмитент не предоставил в установленном порядке Регистратору сведения (включая образец подписи) о лице, подписавшем запрос на предоставление информации или обратившемся за предоставлением информации лично".
6.Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:
"Эмитент обязан:
3.1.1. Передавать (обеспечить передачу) Регистратору в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг документы и информацию Реестра, перечень которых определен указанными нормативными правовыми актами.
3.1.2. Предоставлять в случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, предусмотренных п.п. 2.10.2 - 2.10.7 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 декабря 2010 г. N 10-77/пз-н "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг", такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации федеральными органами исполнительной власти таких документов и сведений.
3.1.3. Направить Регистратору уведомление о факте предоставления Эмитентом документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о своей

ликвидации или записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
3.1.4. Предоставлять Регистратору заверенные Эмитентом копии протоколов или выписки из протоколов общих собраний акционеров Эмитента в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров (наблюдательного совета) и избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров Эмитента) и выписки из протоколов заседания совета директоров (наблюдательного совета) в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента) в срок не более 7 рабочих дней с даты составления соответствующего протокола.
3.1.5. Предоставить Регистратору Анкету эмитента, подпись единоличного исполнительного органа на которой проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или удостоверена нотариально, или предоставить вместе с Анкетой эмитента нотариально заверенную банковскую карточку. При изменении данных, содержащихся в Анкете эмитента, предоставить Регистратору вновь заполненную анкету эмитента в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа Эмитента и/или изменения данных о месте нахождения Эмитента Эмитент обязан также предоставить Регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения.
3.1.6. Предоставлять Регистратору информацию о решениях органов управления Эмитента, а равно об иных событиях или сведениях, носящих существенный характер для исполнения Регистратором своих обязанностей по настоящему Договору. Указанная информация предоставляется в письменной форме (в виде документов либо копий документов или выписок из документов, заверенных подписью уполномоченного должностного лица Эмитента и печатью) в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения или наступления соответствующего события.
3.1.7. Предоставлять Регистратору по его письменному запросу иные документы и информацию, необходимые для оказания Эмитенту услуг по настоящему договору с приложением сопроводительного письма или описи.
3.1.8. В случае прекращения действия настоящего Договора по инициативе Эмитента возместить Регистратору расходы, связанные с подготовкой и передачей документов и информации, составляющих систему ведения реестра новому держателю реестра или Эмитенту, а также расходы, связанные с хранением документов системы ведения реестра в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
3.1.9. Принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре, передаваемые ему Регистратором по окончании установленного для Регистратора срока хранения данных документов. Расходы, связанные с передачей

указанных документов, несет Эмитент.
3.1.10. Оплачивать услуги Регистратора на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.11. В предоставляемых Эмитентом Регистратору документах, объем которых превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью единоличного исполнительного органа Эмитента. Верность предоставляемых Эмитентом Регистратору копий документов и выписок из документов заверяется печатью и подписью единоличного исполнительного органа Эмитента."
7.Первый абзац пункта 4.2. Договора изложить в следующей редакции:
"Оплата услуг Регистратора производится Эмитентом не позднее 25-го числа текущего месяца на основании счета, выставляемого Регистратором в течение первых пяти рабочих дней текущего месяца. По итогу отчетного месяца Регистратором и Эмитентом подписывается Акт на оказание услуг. Регистратор направляет не позднее 5-ти рабочих дней, следующих за отчетным месяцем, Акт на оказание услуг и счет-фактуру по почте или курьером Эмитенту (Акт на оказание услуг дополнительно может быть направлен по факсу). Акт на оказание услуг с подписями и печатями, позволяющими достоверно установить, что Акт исходит от стороны по Договору, полученный путем его обмена по факсу, считается подписанным, а услуги принятыми. В случае неполучения Регистратором по факсу или по почте подписанного Эмитентом Акта на оказание услуг в течение 10 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, услуги Регистратора по Договору считаются оказанными в полном объёме. Размер ежемесячной абонентской платы корректируется Регистратором ежегодно в феврале текущего года в сторону увеличения в соответствии с индексом потребительских цен в РФ за прошлый отчетный год, публикуемым Федеральной службой государственной статистики (Росстат) на официальном сайте в сети Интернет, но не менее чем на 10%, при этом Стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение."
Последний абзац пункта 4.2. исключить.
8.Раздел 4 Договора дополнить пунктами 4.4 и 4.5 следующего содержания:
"4.4 Стоимость и порядок оплаты дополнительных услуг, предоставляемых Регистратором Эмитенту, осуществляется Эмитентом в соответствии с Прейскурантом на дополнительные услуги, оказываемые Эмитентам, размещенном на странице в сети Интернет по адресу http://www.intraco.ru/.
Регистратор вправе не более одного раза в год повышать стоимость услуг, указанных в Прейскуранте на дополнительные услуги, оказываемые Эмитентам, не более чем на 10 (Десять) процентов, о чем Эмитенту направляется предварительное уведомление в письменной форме.
4.5 Стоимость расходов Регистратора, связанных с передачей реестра и хранением документов системы ведения реестра в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков определяется в размере шести ежемесячных абонентских плат,"
9.Раздел 6 Договора дополнить пунктами 6.4 и 6.5 следующего содержания:

"6.4 Стороны солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру Эмитента в результате утраты акций Эмитента или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями Эмитента, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления Реестра, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера Эмитента, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер Эмитента не принял разумные меры к их уменьшению.
6.5 Регистратор не несет ответственности за ошибки, допущенные предыдущим держателем Реестра за период ведения им реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента до момента его передачи Регистратору."
10.Пункт 7.2 Договора изложить в следующей редакции:
"Договор может быть прекращен по следующим основаниям:
•в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон;
•по соглашению Сторон.
В случае одностороннего расторжения настоящего Договора сторона, принявшая решение о расторжении, обязана в письменной форме уведомить другую сторону. При расторжении Договора по инициативе Регистратора действие Договора прекращается в рабочий день, следующий за истечением 45 (Сорока пяти) дней с даты получения Эмитентом уведомления о расторжении Договора. При расторжении Договора по инициативе Эмитента действие Договора прекращается в рабочий день, следующий за истечением 90 (Девяноста) дней с даты получения Регистратором уведомления и заверенной копии протокола заседания уполномоченного органа эмитента, содержащего решение о расторжении Договора."
11.Раздел 7 Договора дополнить пунктами 7.4, 7.5,7.6 следующего содержания:
"7.4 В случае прекращения Договора Регистратор передает документы и информацию системы ведения реестра Эмитенту (если эмитентом принято решение о самостоятельном ведении реестра при условии, что на дату принятия такого решения число владельцев акций эмитента не более 50 или число владельцев иных ценных бумаг эмитента не более 500) или новому регистратору (если уполномоченным органом Эмитента принято решение о смене регистратора).
7.5 Процедура передачи документов и информации системы ведения реестра осуществляется в срок не более 3 рабочих дней и оформляется актом приема-передачи. Передача документов и информации системы ведения реестра и подписание акта приема-передачи производится в день прекращения действия Договора.
7.6. Порядок и условия передачи документов и информации системы ведения реестра, перечень передаваемых Регистратором документов и информации, а также требования к ним устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг".
2.4. Кворум имеется: из 5 членов Совета директоров приняли решение по данному вопросу - 5.
2.5. Итоги голосования: "За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО "УК "БИС" _____ В.Н. Собянин
по договору на управление
N 10-4 от 24.02.2010г. (подпись)
3.2. Дата "10" июля 2012 года 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.