Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «МЭЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МЭЛ»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. 2-й Иртышский проезд, д.11

1.4. ОГРН эмитента: 1027700082365

1.5. ИНН эмитента: 7718014620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02512-A
1.7. Адрес страницы Информационного агентства AK&M в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: на сайте в сети Интернет: <http://www.disclosure.ru/issuer/7718014620/>

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 2

внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «МЭЛ»

г. Москва 14 декабря 2017 г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «МЭЛ».

**Место нахождения Общества:** РФ, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 11.

**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.

**Дата проведения общего собрания:** «14» декабря 2017 года.

**Место проведения общего собрания:** РФ, 107497 г. Москва,

2-й Иртышский проезд, дом 11, конференц-зал.

**Время начала регистрации участников собрания:** 10 часов 00 мин.

**Время окончания регистрации участников собрания**: 11 час. 40 мин.

**Время открытия общего собрания:** 11 час. 00 мин.

**Время закрытия общего собрания:**  12 час. 20 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 11 час. 40 мин.

На 23.10.2017 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, размещено **394 760** акций Общества. На балансе Общества акции отсутствуют.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировалось **35** лиц, обладающих в совокупности **369 064** голосующими акциями, что составляет **93,49** процента от общего количества голосующих акций Общества.

Доверенностей от представителей акционеров - 4 (Четыре).

Доверенности, представленные зарегистрированными участниками собрания, оформлены в установленном порядке и признаны действительными.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания: Гуменный Ю.В.

Секретарь собрания: Клементьева Т.В.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об определении численного состава Совета директоров ОАО «МЭЛ».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МЭЛ».
3. Об избрании Совета директоров ОАО «МЭЛ».
4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «МЭЛ».
5. Об избрании Генерального директора ОАО «МЭЛ».
6. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «МЭЛ».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МЭЛ» в количестве трех человек.
8. Об утверждении Устава ОАО «МЭЛ» в новой редакции № 4.

**Вопрос № 1 повестки дня:**

Об определении численного состава Совета директоров ОАО «МЭЛ».

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **394 760**.

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня – **369 064**.

Кворум для голосования по вопросу № 1 повестки дня имеется.

**СЛУШАЛИ:** Гуменного Ю.В., который сообщил, что в соответствии с п. 11.3. Устава Общества количественный состав Совета директоров не может быть менее 9 человек и определяется решением общего собрания акционеров Общества и предложил определить численный состав Совета директоров ОАО «МЭЛ» в количестве 9 человек.

**Решение, поставленное на голосование:** Определить численный состав Совета директоров ОАО «МЭЛ» в количестве 9 человек.

**Результаты голосования:**

«За» - 367 814 голосов или 99,66 % от общего числа голосующих акций.

«Против» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.

«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.

**Решение принято.**

РЕШИЛИ: Определить численный состав Совета директоров ОАО «МЭЛ» в количестве 9 человек.

**Вопрос № 2 повестки дня:**

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МЭЛ».

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **394 760**.

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня – **369 064**.

Кворум для голосования по вопросу № 2 повестки дня имеется.

**СЛУШАЛИ:** Штыкина Р.В., который предложил досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «МЭЛ».

**Решение поставленное на голосование**: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «МЭЛ».

Результаты голосования:

«За» - 367 814 голосов или 99,66 % от общего числа голосующих акций.

«Против» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.

«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.

**Решение принято.**

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «МЭЛ».

**Вопрос № 3 повестки дня:**

Об избрании Совета директоров ОАО «МЭЛ».

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 394 760.

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня – **369 064**.

Кворум для голосования по вопросу № 3 повестки дня имеется.

**СЛУШАЛИ:** Штыкина Р.В., который представил на рассмотрение членам Совета директоров поступившие в Общество предложения от акционеров, являющихся в совокупности, владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «МЭЛ».

**Решение поставленное на голосование:** Избрать Совет директоров ОАО «МЭЛ» из предложенных кандидатов:

1. Беспалова Татьяна Матвеевна
2. Иванец Максим Владиславович
3. Нетесов Сергей Владимирович
4. Нечаев Дмитрий Валерьевич
5. Родиков Руслан Святославович
6. Семина Наталья Александровна
7. Тестин Алексей Николаевич
8. Шалаева Надежда Николаевна
9. Штыкин Роман Владимирович

**Результаты голосования:**

«За» - 367 497 голос или 99,58 % от общего числа голосующих акций.

«Против» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.

«Воздержался» - 85 голосов или 0,02 % от общего числа голосующих акций.

Результаты кумулятивного голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Бойчук Александр Михайлович** | **200** |
| **2** |  **Беспалова Татьяна Матвеевна** | **359 039** |
| **3** | **Борлаков Марат Асланович** | **0** |
| **4** | **Гажа Денис Андреевич** | **0** |
| **5** |  **Галкин Сергей Евгеньевич** | **0** |
| **6** | **Жеравкова Людмила Николаевна** | **0** |
| **7** |  **Иванец Максим Владиславович** | **393 075** |
| **8** | **Лихачева Екатерина Владимировна** | **0** |
| **9** | **Мостовая Елена Михайловна** | **101** |
| **10** | **Нетесов Сергей Владимирович** | **358 002** |
| **11** | **Нечаев Дмитрий Валерьевич** | **371 151** |
| **12** | **Родиков Руслан Святославович** | **358 771** |
| **13** | **Семина Наталья Александровна** | **357 934** |
| **14** | **Степанищев Борис Александрович** | **0** |
| **15** | **Тестин Алексей Николаевич** | **357 931** |
| **16** | **Шалаева Надежда Николаевна** | **393 075** |
| **17** | **Штыкин Роман Владимирович** | **358 194** |

**Выборы Совета директоров состоялись.**

**Решение принято.**

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «МЭЛ» из предложенных кандидатов:

1. Беспалова Татьяна Матвеевна
2. Иванец Максим Владиславович
3. Нетесов Сергей Владимирович
4. Нечаев Дмитрий Валерьевич
5. Родиков Руслан Святославович
6. Семина Наталья Александровна
7. Тестин Алексей Николаевич
8. Шалаева Надежда Николаевна
9. Штыкин Роман Владимирович

**Вопрос № 4 повестки дня:**

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «МЭЛ».

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **394 760**.

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня –**369 064**.

Кворум для голосования по вопросу № 4 повестки дня имеется.

**СЛУШАЛИ:** Гуменного Ю.В., который предложил досрочно прекратить полномочия Генерального директоров ОАО «МЭЛ» Мамасуева Виктора Максимовича.

**Решение поставленное на голосование:** Досрочно прекратить полномочия Генерального директоров ОАО «МЭЛ» Мамасуева Виктора Максимовича.

**Результаты голосования:**

 «За» - 280 571 голосов или 76,02 % от общего числа голосующих акций.

«Против» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.

«Воздержался» - 3 голоса или 0,001 % от общего числа голосующих акций.

**Решение принято.**

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия Генерального директоров ОАО «МЭЛ» Мамасуева Виктора Максимовича.

**Вопрос № 5 повестки дня:**

Об избрании Генерального директора ОАО «МЭЛ».

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **394 760**.

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня – **369 064**.

Кворум для голосования по вопросу № 5 повестки дня имеется.

**СЛУШАЛИ:** Гуменного Ю.В., который представил на рассмотрение членам Совета директоров сведения о кандидатуре на должность Генерального директора ОАО «МЭЛ» и предложил избрать Генеральным директором ОАО «МЭЛ» Штыкина Романа Владимировича.

**Решение поставленное на голосование:** Избрать Генеральным директором ОАО «МЭЛ» Штыкина Романа Владимировича.

**Результаты голосования:**

«За» - 280 498 голосов или 76 % от общего числа голосующих акций.

«Против» - 87 350 голосов или 23,67 % от общего числа голосующих акций.

«Воздержался» - 85 голосов или 0,02 % от общего числа голосующих акций.

**Решение принято.**

РЕШИЛИ: Избрать Генеральным директором ОАО «МЭЛ» Штыкина Романа Владимировича.

**Вопрос № 6 повестки дня:**

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «МЭЛ».

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **394 760**.

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня – **369 064**.

Кворум для голосования по вопросу № 6 повестки дня имеется.

**СЛУШАЛИ:** Гуменного Ю.В., который предложил прекратить досрочно полномочия всех членов ревизионной комиссии ОАО «МЭЛ».

**Решение поставленное на голосование:** Прекратить досрочно полномочия всех членов ревизионной комиссии ОАО «МЭЛ».

**Результаты голосования:**

«За» - 280 583 голоса или 76,03 % от общего числа голосующих акций.

«Против» - 87 350 голосов или 23,67 % от общего числа голосующих акций.

«Воздержался» 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций

**Решение принято.**

РЕШИЛИ: Прекратить досрочно полномочия всех членов ревизионной комиссии ОАО «МЭЛ».

**Вопрос № 7 повестки дня:**

Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МЭЛ» в количестве трех человек.

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **394 760**.

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня – **369 064**.

Кворум для голосования по вопросу № 7 повестки дня имеется.

**СЛУШАЛИ:** Гуменного Ю.В., который представил сведения о трех кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «МЭЛ» и предложил избрать Ревизионную комиссию ОАО «МЭЛ» количестве трех человек в новом составе.

**Решение, поставленное на голосование:** Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МЭЛ» из предложенных кандидатов:

1. Городилина Наталья Арнольдовна;
2. Коршикова Елена Александровна;
3. Молчанова Елена Александровна.

**Результаты голосования:**

Городилина Наталья Арнольдовна

 «За» - 280 482 голоса или 76 % от общего числа голосующих акций.

«Против» - 87 350 голосов или 23,67 % от общего числа голосующих акций.

«Воздержался» - 85 голосов или 0,02 % от общего числа голосующих акций.

Коршикова Елена Александровна

«За» - 280 986 голоса или 76,13 % от общего числа голосующих акций.

«Против» - 87 350 голосов или 23,67 % от общего числа голосующих акций.

«Воздержался» - 85 голосов или 0,02 % от общего числа голосующих акций.

Молчанова Елена Александровна

«За» - 280 986 голоса или 76,13 % от общего числа голосующих акций.

«Против» - 87 350 голосов или 23,67 % от общего числа голосующих акций.

«Воздержался» - 85 голосов или 0,02 % от общего числа голосующих акций.

**Выборы Ревизионной комиссии ОАО «МЭЛ» состоялись.**

**Решение принято.**

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МЭЛ» из предложенных кандидатов:

1. Городилина Наталья Арнольдовна;
2. Коршикова Елена Александровна;
3. Молчанова Елена Александровна.

**Вопрос № 8 повестки дня:**

Об утверждении Устава ОАО «МЭЛ» в новой редакции № 4.

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **394 760**.

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня –**369 064**.

Кворум для голосования по вопросу № 8 повестки дня имеется.

**СЛУШАЛИ:** Гуменного Ю.В., который предложил внести изменения и утвердить Устав АО «МЭЛ» в новой редакции №4.

**Решение поставленное на голосование:** Утвердить Устав АО «МЭЛ» в новой редакции №4.

**Результаты голосования:**

«За» - 280 992 голоса или 76,14 % от общего числа голосующих акций.

«Против» - 87 350 голосов или 23,67 % от общего числа голосующих акций.

«Воздержался» - 85 голосов или 0,02 % от общего числа голосующих акций.

**Решение принято.**

РЕШИЛИ: Утвердить Устав АО «МЭЛ» в новой редакции №4.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Штыкин Р.В.
3.2. Дата «14» декабря 2017 года