

23.06.2008

ОАО "МЭЛ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "МЭЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МЭЛ"

1.3. Место нахождения эмитента 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 11

1.4. ОГРН эмитента 1027700082365

1.5. ИНН эмитента 7718014620

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02512-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Zavodmel.ru/emi.php

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. 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.

2.3. Дата проведения общего собрания: 21 июня 2008г.

Место проведения общего собрания: РФ, 107497 г. Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 11, конференцзал.

2.4. Кворум общего собрания: Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания.

Результаты голосования:

"За" - 381209 голосов или 96.57 % 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

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2007 год.

Результаты голосования:

"За" - 381209 голосов или 96.57 % 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

3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "МЭЛ".

Результаты голосования:

"За" - 381209 голосов или 96.57 % 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

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

"За" -

"Против" -

"Воздержался"-111111 голосов или 11111% от общего числа голосующих акций

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

"За" -

"Против" -

"Воздержался"-111111 голосов или 11111% от общего числа голосующих акций

6. Утверждение Аудитора Общества на 2008 год.

Результаты голосования:

"За" -

"Против" -

"Воздержался"-111111 голосов или 11111% от общего числа голосующих акций

7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Результаты голосования:

"За" -

"Против" -

"Воздержался"-111111 голосов или 11111% от общего числа голосующих акций

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос N1. Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "МЭЛ".

Вопрос N2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МЭЛ" за 2007 год, в том числе утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год. Дивиденды по акциям Общества за 2007 год не объявлять и не выплачивать. Направить прибыль отчетного года на развитие производства ОАО "МЭЛ". Утвердить смету по использованию нераспределенной прибыли отчетного года.

Вопрос N3. Утвердить годовой отчет ОАО "МЭЛ" за 2007 год.

Вопрос N4. Избрать Совет директоров ОАО "МЭЛ" в количестве 9 человек.

Вопрос N5. Избрать Совет директоров ОАО "МЭЛ" в следующем составе:

1.

2.

3.

- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Вопрос N6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "МЭЛ" в следующем составе:

- 1.
- 2.
- 3.

Вопрос N7. Утвердить аудитором ОАО "МЭЛ" на 2008 год аудиторскую фирму ЗАО "Аудиторско-консультационная фирма "Современные бизнес-технологии".

Вопрос N8. В соответствии с пунктом 4 статьи 12 "Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждению устава общества в новой редакции" Федерального закона 208-ФЗ "Об акционерных обществах" внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

1. Раздел Устава "Структура органов Общества" абзац, посвященный специальному праву г. Москвы на участие в управлении Обществом, после слов: "В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 15 ноября 2005 года N 896-ПП " О реализации специального права ("золотой акции") на участие города Москвы в управлении открытыми акционерными обществами, созданными при приватизации предприятий и организаций строительного комплекса г. Москвы",
дополнить текстом следующего содержания:

" и Постановлением Правительства Москвы от 17 апреля 2007 года N 275-ПП "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Москвы от 21 мая 2002 г. N 370-ПП, от 15 ноября 2005 г. N 896-ПП, от 29 августа 200г. N 689".

Функции по использованию специального права в отношении Общества осуществляет Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы".

2. Раздел Устава "Структура органов Общества" после абзаца:

"Общество обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня представителей субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации"

дополнить текстом следующего содержания :

"Общество обязано представлять в Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы следующие документы:

Ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Сообщения о существенных фактах.

Списки аффилированных лиц.

Формы отчетности "Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг" и

"Сообщения о существенных фактах" представляются в порядке и в сроки, определенные в "Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Приказ ФСФР РФ утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. N 06-117/ПЗ-Н), в бумажном и электронном виде."

3. Внести в пункт 1 статьи Устава Общества "Заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества" следующее дополнение:

"Для обеспечения регулярного участия представителя интересов города по специальному праву "золотая акция" в заседаниях Совета директоров (Наблюдательного совета), выработке решений и голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета, а также учета при определении наличия кворума и результатов голосования: учитывать Письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров по специальному праву, а также других членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров (Наблюдательного Совета) общества, а также возможность принятия решений Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества заочным голосованием."

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2008г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) В.М. Мамасуев

3.2. Дата "21" июня 2008г. 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.