29.04.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 "МЭЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МЭЛ"
1.3. Место нахождения эмитента107497, г.Москва, 2-й Иртышский проезд,
дом 11
1.4. ОГРН эмитента1027700082365
1.5. ИНН эмитента7718014620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02512-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииZavodmel.ru/emi.php

2. Содержание сообщения

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2009 года.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО "МЭЛ" N 5 от 28.04.09г.
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1). Рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании предложенный порядок распределения прибыли.

Статья расходования

Сумма, тыс. руб.

Прибыль отчетного года к распределению, всего42924
1.Подлежит использованию в Обществе, в том числе:
Резервный фонд
-
2.Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов

-
3.Покрытие убытков прошлых лет-
4.Прибыль, остающаяся не распределенной и подлежащая использованию согласно смете 42924
2). Предложить на утверждение годовому общему собранию смету по использованию нераспределенной прибыли отчетного года

Статья расходования

Сумма, тыс. руб.

Направление прибыли на развитие производства, в том числе:42924
1)техническое перевооружение предприятия 33624
2)материальное поощрение, оказание материальной помощи работникам предприятия 2 000
3)мероприятия оздоровительного, культурно-просветительского характера для работников предприятия
500
4)организация летнего отдыха детей работников предприятия
400
5)социальная поддержка работников предприятия3700
6)благотворительные и добровольные взносы2700

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор(подпись) В.М.Мамасуев
3.2. Дата "28"апреля2009г.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.