01.07.2009

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 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.
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: 26 июня 2009г.
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 96.93%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение Порядка ведения годового общего собрания.
Результаты голосования:
"За" - 341415 голосов или 89.22 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался"- 41238 голосов или 10.78 % 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 2008 год.
Результаты голосования:
"За" - 353571 голос или 66.27 % от общего числа голосующих акций.
"Против" -490 голосов или 0.13 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался"- 128588 голосов или 33.60 % от общего числа голосующих акций.

3.Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования:
"За" - 341411 голосов или 89.22 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался"- 41238 голосов или 10.78 % от общего числа голосующих акций.
4.Определение количественного состава Совета директоров ОАО "МЭЛ".
Результаты голосования:
"За" - 341411 голосов или 89.22 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался"- 41238 голосов или 10.78 % от общего числа голосующих акций.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:
"За" - 382653 голоса или 100 % 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.
Бадорин Александр Сергеевич330408
Пролыгин Михаил Сергеевич0
Горских Александр Иванович349400
Бойчук Александр Михайлович349400
Гуменный Юрий Владимирович452363
Мамасуев Виктор Максимович464486
Юровский Виктор Абрамович411106
Семин Александр Ильич301990
Бодров Николай Михайлович400000
Болдов Борис Михайлович1019
Омельченко Сергей Деомидович, как представитель интересов г. Москвы по специальному праву, входит в количественный состав Совета директоров Общества, при голосовании не учитывается, в соответствии со ст. 38 ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" N 178 от 21.12.2001г.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Дмитриева Маргарита Анатольевна:
"За" - 87854 голоса или 28.77 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 175682 голосов или 57.54 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41238 голосов или 13.51 % от общего числа голосующих акций.
Павлова Наталья Васильевна:
"За" - 87350 голосов или 28.61 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 175682 голосов или 57.54 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41238 голосов или 13.51 % от общего числа голосующих акций.

Щеголева Лилия Васильевна:
"За" - 87350 голосов или 28.61 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 175682 голоса или 57.54 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41238 голосов или 13.51 % от общего числа голосующих акций.
Прокофьева Галина Романовна:
"За" - 175682 голоса или 57.54 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 87350 голосов или 28.61 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41238 голосов или 13.51 % от общего числа голосующих акций.
Фырина Надежда Николаевна:
"За" - 176186 голосов или 57.71 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 87350 голосов или 28.61 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41238 голосов или 13.51 % от общего числа голосующих акций.
Дюхина Людмила Васильевна:
"За" - 176186 голосов или 57.71 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 87350 голосов или 28.61 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41238 голосов или 13.51 % от общего числа голосующих акций.
7.Утверждение Аудитора Общества на 2009 год.
Результаты голосования:
"За" - 341411 голосов или 89.22 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41238 голосов или 10.78 % от общего числа голосующих акций.
8.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 "Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 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 специально¬му праву г. Москвы на участие в управлении Обществом, после слов:
" 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 2000г. N 689"

-дополнить текстом следующего содержания:
" и пунктом 2.35 постановления Правительства Москвы от 21 октября 2008 г. N 973-ПП "Об утверждении Положения о Департаменте дорожно-мостового и инже¬нерного строительства города Москвы":
- реализацию всех функций по использованию специального права ("золотая акция" в отношении акционерного общества, созданного при приватизации предприятий и организаций строительной отрасли города Москвы, а также контроль за соблюдением интересов города Москвы в акционерных обществах, в отношении которых использу¬ется специальное право ("золотая акция"), осуществляет Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства 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 дорожно-мостового и инже¬нерного строительства города Москвы в бумажном формате и на электронных но¬сителях 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", утвержденном приказом Федеральной службы по финансовым рын¬кам от 10.10.2006 г. N 06-117/ПЗ-Н, в бумажном и электронном виде".
3. Во исполнение п.1 статьи 68 "Заседание совета директоров (наблюдательного совета) Общества" Федерального закона РФ N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" внести в статью Устава Общества "Заседание Совета директоров (Наблюдательного сове¬та) Общества" следующее дополнение:
"Для обеспечения регулярного участия представителя интересов города по специальному праву "золотая акция" в заседаниях Совета директоров (Наблюда¬тельного совета), выработке решений и голосовании по вопросам повестки дня засе¬дания Совета, а также учета при определении наличия кворума и результатов голо¬сования:
-учитывать Письменное мнение по вопросам повестки дня Заседания Совета директоров члена Совета директоров по специальному праву, а также других членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, отсутствующих на заседа¬нии Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества;
обеспечивать возможность проведения заседания Совета директоров Обще¬ства в форме заочного голосования и принятия решений Совета директоров (На¬блюдательного Совета) Общества заочным голосованием.
Результаты голосования:
"За" - 928 голосов или 0.24 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 252643 голоса или 66.02 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 129078 голосов или 33.73 % 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 2008 год, в том числе утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год. Дивиденды по акциям Общества за 2008 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 2008 год.
Вопрос N4. Избрать Совет директоров ОАО "МЭЛ" в количестве 9 человек.
Вопрос N5. Избрать Совет директоров ОАО "МЭЛ" в следующем составе:
1) Бадорин Александр Сергеевич
2) Бойчук Александр Михайлович
3) Горских Александр Иванович
4) Гуменный Юрий Владимирович

3) Горских Александр Иванович
4) Гуменный Юрий Владимирович
5) Мамасуев Виктор Максимович
6) Юровский Виктор Абрамович
7) Семин Александр Ильич
8) Бодров Николай Михайлович
9) Омельченко Сергей Деомидович

5) Мамасуев Виктор Максимович
6) Юровский Виктор Абрамович
7) Семин Александр Ильич
8) Бодров Николай Михайлович
9) Омельченко Сергей Деомидович
Вопрос N6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "МЭЛ" в следующем составе:
1). Прокофьева Галина Романовна.
2). Фырина Надежда Николаевна.
3). Дюхина Людмила Васильевна.
Вопрос N7. Утвердить аудитором ОАО "МЭЛ" на 2009 год аудиторскую фирму ЗАО "Аудиторско-консультационная фирма "Современные бизнес-технологии".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01 июля 2009г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор(подпись)В.М. Мамасуев
3.2. Дата "01"июля2009г.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.