24.05.2019

АО "МЭЛ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество "МЭЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7718014620/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения
"Созыв годового общего собрания акционеров АО "МЭЛ""
"29" июня 2019 года в 17 часов 00 мин. состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "МЭЛ", которое проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление АО "ПИК-Индустрия", Актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 16 часов 30 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "МЭЛ" за 2018 год.
2.О распределении прибыли и убытков АО "МЭЛ", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
3.Об избрании Совета директоров АО "МЭЛ".
4.Об избрании Ревизионной комиссии АО "МЭЛ".
5.Об утверждении Аудитора АО "МЭЛ".

6.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "МЭЛ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставления информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:107497, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, дом 11, юр. отдел, понедельник - пятница, исключая праздничные дни, с 8.00 до 16.00 часов, обед с 12.00-12.45 часов.
Акционеры, не имеющие возможность лично принять участие в годовом общем собрании, имеют право направить заполненные и подписанные Бюллетени для голосования по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, 3 этаж, получатель ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ".
Акционер также имеет право представить заполненные и подписанные Бюллетени для голосования лично либо через доверенное лицо (по доверенности).
Бюллетени, полученные Обществом не позднее 27 июня 2019 г., будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02512A
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 04.06.1999 г.
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения 24 мая 2019 года. Дата составления и номер протокола заседания Совете директоров: 24 мая 2019 года N 3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "МЭЛ"
_____ Штыкин Р.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов

и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.