ПРОТОКОЛ № 1
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «МЭЛ»

г. Москва 21 июня 2017г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «МЭЛ».
Место нахождения Общества: РФ, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 11.
Вид общего собрания: годовое 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: «21» июня 2017 года.
Место проведения общего собрания: РФ, 107497 г. Москва,
2-й Иртышский проезд, дом 11, конференц-зал.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 15 час. 50 мин.
Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 16 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов: 15 час. 50 мин.

На 29.05.2017г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, размещено 394 760 акций Общества. На балансе Общества акции отсутствуют.

Для участия в общем собрании акционеров зарегистрировалось 10 лиц, обладающих в совокупности 366 049 голосующими акциями, что составляет 92,73 процента от общего количества голосующих акций Общества.
Число полученных:
Доверенностей от представителей акционеров - 3 (Три).

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

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

Председатель собрания: Сидякина Н.Г. Секретарь собрания: Клементьева Т.В.
Состав Президиума: Сидякина Н.Г., Мамасуев В.М., Шалаева Н.Н.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «МЭЛ».
2. Утверждение годового отчета ОАО «МЭЛ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках ОАО «МЭЛ», распределении прибыли, в том числе, выплате дивидендов по результатам работы за 2016г.
4. Утверждение Аудитора ОАО «МЭЛ» на 2017 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «МЭЛ».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «МЭЛ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «МЭЛ».
8. Принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «МЭЛ»

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня –394 760.
Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня – 366 049.
Кворум для голосования по вопросу № 1 повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Сидякину Н.Г., которая представила проект Порядка ведения годового общего собрания.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «МЭЛ».

Результаты голосования:
«За» - 366 049 голосов 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.

Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «МЭЛ».

Вопрос № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества.

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня –394 760.
Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня – 366 049.
Кворум для голосования по вопросу № 2 повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Мамасуева В.М., который представил годовой отчет Общества.

Решение поставленное на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «МЭЛ» за 2016 год.

Результаты голосования:
«За» - 366 049 голосов 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.

Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет ОАО «МЭЛ» за 2016 год

Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2016 год.

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня –394 760.
Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня – 366 049.
Кворум для голосования по вопросу № 3 повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Мамасуева В.М., который представил годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, порядок распределения прибыли.

Решение поставленное на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МЭЛ» за 2016 год, в том числе утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год. Дивиденды по акциям Общества за 2016 год не объявлять и не выплачивать

Результаты голосования:
«За» - 366 039 голос 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.

Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МЭЛ» за 2016 год, в том числе утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год. Дивиденды по акциям Общества за 2016 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня:
Утверждение Аудитора ОАО «МЭЛ» на 2017 год.

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня –394 760.
Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня – 366 049.

Кворум для голосования по вопросу № 4 повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Сидякину Н.Г., которая представила сведения о кандидатуре аудитора – аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР-РАЗВИТИЯ».

Решение поставленное на голосование: Утвердить аудитором ОАО «МЭЛ» на 2017 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР-РАЗВИТИЯ».

Результаты голосования:
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР-РАЗВИТИЯ».
«За» - 366 049 голосов 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.

Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором ОАО «МЭЛ» на 2017 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР-РАЗВИТИЯ».

Вопрос № 5 повестки дня:
Определение количественного состава Совета директоров ОАО «МЭЛ».

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня –394 760.
Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня – 366 049.
Кворум для голосования по вопросу № 5 повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Сидякину Н.Г., которая сообщила о предложении Совета директоров избрать Совет директоров нового созыва в количестве 9 человек.

Решение поставленное на голосование: Избрать Совет директоров ОАО «МЭЛ» в количестве 9 человек.

Результаты голосования:
«За» - 366 049 голосов 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.

Решение принято.
РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «МЭЛ» в количестве 9 человек.

Вопрос № 6 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров ОАО «МЭЛ».

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня –394 760.
Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня – 366 049.
Кворум для голосования по вопросу № 6 повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Сидякину Н.Г., которая представила сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «МЭЛ».

Решение поставленное на голосование: Избрать Совет директоров ОАО «МЭЛ» в следующем составе:
Избрать Совет директоров ОАО «МЭЛ» в следующем составе:
1. Нечаев Дмитрий Валерьевич
2. Высоцкий Николай Аркадьевич
3. Бойчук Александр Михайлович
4. Иванец Максим Владиславович
5. Шалаева Надежда Николаевна
6. Мамасуев Виктор Максимович
7. Багреев Алексей Юрьевич
8. Логинов Сергей Владимирович
9. Сидякина Надежда Григорьевна
10. Акимочкин Валерий Тимофеевич
11. Гуменный Юрий Владимирович
12. Курашов Сергей Викторович

Результаты голосования:
«За» - 366 049 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.
Результаты кумулятивного голосования:

1	**Нечаев Дмитрий Валерьевич**	**371 142**
2	**Высоцкий Николай Аркадьевич**	**0**
3	**Иванец Максим Владиславович**	**393 075**
4	**Бойчук Александр Михайлович**	**0**
5	**Шалаева Надежда Николаевна**	**393 075**
6	**Мамасуев Виктор Максимович**	**899213**
7	**Багреев Алексей Юрьевич**	**146403**
8	**Логинов Сергей Владимирович**	**384117**
9	**Сидякина Надежда Григорьевна**	**200756**
10	**Акимочкин Валерий Тимофеевич**	**0**

11	**Гуменный Юрий Владимирович**	**306 500**
12	**Курашов Сергей Викторович**	**138 966**

Выборы Совета директоров состоялись.
РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «МЭЛ» в следующем составе:

1. Нечаев Дмитрий Валерьевич
2. Иванец Максим Владиславович
3. Шалаева Надежда Николаевна
4. Мамасуев Виктор Максимович
5. Багреев Алексей Юрьевич
6. Логинов Сергей Владимирович
7. Сидякина Надежда Григорьевна
8. Гуменный Юрий Владимирович
9. Курашов Сергей Викторович

Вопрос № 7 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «МЭЛ».

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 394 760.
Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня – 289 952.
Кворум для голосования по вопросу № 7 повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Сидякину Н.Г., которая представила сведения о трех кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «МЭЛ».

Решение, поставленное на голосование: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МЭЛ» в следующем составе:

1.) Петрова Светлана Анатольевна
2.) Скачкова Марина Викторовна
3.) Сотникова Татьяна Владимировна

Результаты голосования:
Петрова Светлана Анатольевна:
«За» - 289 952 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.

Скачкова Марина Викторовна:
«За» - 289 952 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.

Сотникова Татьяна Владимировна:
«За» - 289 952 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.

Выборы Ревизионной комиссии ОАО «МЭЛ» состоялись.
РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МЭЛ» в следующем составе:
1). Петрова Светлана Анатольевна.
2). Скачкова Марина Викторовна
3). Сотникова Татьяна Владимировна

Вопрос № 8 повестки дня:

Принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 394 760.
Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 366 034.
Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу поставленному вопросу повестки дня общего собрания – 157 457.
Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование – 128 746.

Кворум для голосования по вопросу № 8 повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Сидякину Н.Г., которая представила информацию об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поставки № 1 от 15.04.2013 г. с ООО «Элевейтор Проект». Также одобрить последующие сделки с ООО «Элевейтор Проект», осуществляемые Обществом как с основным поставщиком Общества в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме до 300 млн. руб. по итогам финансового года.

Решение поставленное на голосование:
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поставки № 1 от 15.04.2013 г. с ООО «Элевейтор Проект». Также одобрить последующие сделки с ООО «Элевейтор Проект», осуществляемые Обществом как с основным поставщиком Общества в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме до 300 млн. руб. по итогам финансового года.

Результаты голосования:

«За» - 41 396 голосов или 32.16 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержался» - 87 350 голосов или 67,84 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Решение не принято.

Председатель собрания: Н.Г.Сидякина

Секретарь собрания: Т.В. Клементьева