30.06.2010

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-А
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: 25 июня 2010г.
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 89.79%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение Порядка ведения годового общего собрания.
Результаты голосования:
"За" - 354444 голосов или 89.79 % 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 годового отчета ОАО "МЭЛ".
Результаты голосования:
"За" - 354444 голосов или 89.79 % 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.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по

результатам работы за 2009 год.
Результаты голосования:
"За" - 354444 голосов или 89.79 % 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.Определение количественного состава Совета директоров ОАО "МЭЛ".
Результаты голосования:
"За" - 354444 голосов или 89.79 % 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.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:
"За" - 354390 голоса или 99,98 % 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.
Число голосующих акций, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 54 голоса или 0,02% от общего числа голосующих акций.

Бойчук Александр Михайлович0
Воропаев Алексей Николаевич0
Тихов Игорь Юрьевич0
Горских Александр Иванович349400
Федорова Надежда Владимировна1008
Шалаева Надежда Николаевна350408
Изосин Валерий Геннадьевич0
Кикин Александр Юрьевич0
Бадорин Александр Сергеевич0
Дулев Вадим Анатольевич329904
Бодров Николай Михайлович400000
Гуменный Юрий Владимирович360120
Мамасуев Виктор Максимович411692
Семин Александр Ильич328000
Юровский Виктор Абрамович300000
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:

Павлова Наталья Васильевна:
"За" - 88 354 голоса или 31.88 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 147 521 голоса или 53.24 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41 238 голосов или 14.88 % от общего числа голосующих акций.
Оленьева Елена Сергеевна:
"За" - 87 850 голосов или 31.70 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 147 521голоса или 53.24% от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41 742 голосов или 15.06 % от общего числа голосующих акций.
Серегина Ирина Николаевна:
"За" - 87 850 голосов или 31.70 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 147 521 голоса или 53.24 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41 238 голосов или 13.51 % от общего числа голосующих акций.
Прокофьева Галина Романовна:
"За" - 147 521 голоса или 53.24 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 87 350 голосов или 31.52% от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 42 242 голосов или 15.24 % от общего числа голосующих акций.
Фырина Надежда Николаевна:
"За" - 148 025 голосов или 53.42 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 87 350 голосов или 31.52 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41738 голосов или 15.06 % от общего числа голосующих акций.
Дюхина Людмила Васильевна:
"За" - 148 025 голосов или 53.42 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 87 350 голосов или 31.52 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41738 голосов или 15.06 % от общего числа голосующих акций.
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.

7.Утверждение аудитора на 2010 год.
Результаты голосования:
ЗАО "Аудиторско-консультационная фирма "Современные бизнес - технологии".
"За" - 225856 голосов или 63.72 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 87350 голосов или 24.64 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41 238 голосов или 11.64 % от общего числа голосующих акций.

ЗАО "СВ-Аудит"
"За" - 88 408 голосов или 24.94 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 224 798 голосов или 63.42 % от общего числа голосующих акций.

"Воздержался" - 41 238 голосов или 11.64 % от общего числа голосующих акций.

8. Избрание единоличного исполнительного органа ОАО "МЭЛ".
Результаты голосования:

Мамасуев Виктор Максимович
"За" - 267 094 голосов или 75.36 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 87350 голосов или 24.64 % от общего числа голосующих акций.

9.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:
Решение, поставленное на голосование: В соответствии с пунктом 4 статьи 12 "Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции" федерального закона от 26 декабря 1995 г N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
В разделе Устава "Структура органов Общества" абзац, посвященный специальному праву г. Москвы на участие в управлении Обществом, дополнить текстом следующего содержания:
"В соответствии с пунктом 2.35 постановления Правительства Москвы от 21 октября 2008 г. N 973-ПП "Об утверждении Положения о департаменте дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы" реализацию всех функций по использованию специального права ("золотая акция"), а также контроль за соблюдением интересов города Москвы в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право ("золотая акция"), осуществляет Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы".

Результаты голосования:
"За" - 87904 голосов или 24.80 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 225 302 голоса или 63.57 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41238 голосов или 11.64 % от общего числа голосующих акций.

Вопрос N 1.Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "МЭЛ".
Вопрос N 2. Утвердить годовой отчет ОАО "МЭЛ".
Вопрос N 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МЭЛ" за 2009 год, в том числе утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год. Дивиденды по акциям Общества за 2009 год не объявлять и не выплачивать. Направить прибыль отчетного года

на развитие производства ОАО "МЭЛ". Утвердить смету по использованию нераспределенной прибыли отчетного года.
Вопрос N 4. Избрать Совет директоров ОАО "МЭЛ" в количестве 9 человек.
Вопрос N 5. Избрать Совет директоров ОАО "МЭЛ" в следующем составе:
1) Дулев Вадим Анатольевич
2) Шалаева Надежда Николаевна
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
Вопрос N 6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "МЭЛ" в следующем составе:
1). Прокофьева Галина Романовна.
2). Фырина Надежда Николаевна.
3). Дюхина Людмила Васильевна.
Вопрос N 7. Утвердить аудитором ОАО "МЭЛ" на 2010 год аудиторскую фирму ЗАО "Аудиторско-консультационная фирма "Современные бизнес-технологии".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2010г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор(подпись)В.М. Мамасуев
3.2. Дата "29"июня2010г.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.