

20.05.2011

ОАО "МЭЛ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "МЭЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "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-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Zavodmel.ru/emi.php

2. Содержание сообщения

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2011г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО "МЭЛ" N 4 от 19.05.11г.

содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1). Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2). Утвердить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "МЭЛ": 23 июня 2011 года.

Место проведения: 107497, г. Москва, 2-ой Иртышский пр., д.11, конференцзал.

Начало собрания: 16 час.00 мин.

Начало регистрации участников: 14 час. 00 мин.

3). Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "МЭЛ":

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "МЭЛ"

2. 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 2010 г.

3. Утверждение годового отчета ОАО "МЭЛ"
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "МЭЛ"
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "МЭЛ"
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "МЭЛ"
7. Утверждение Аудитора ОАО "МЭЛ" на 2011 год

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия

Генеральный директор (подпись)

В.М.Мамасуев

3.2. Дата "19"мая2011г.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.