27.06.2011

ОАО "МЭЛ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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: 23 июня 2011г.
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 97.02%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение Порядка ведения годового общего собрания.
Результаты голосования:
"За" - 341744 голосов или 89.23 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался"- 41238 голосов или 10,77 % от общего числа голосующих акций.
2. Утверждение годового отчета ОАО "МЭЛ".
Результаты голосования:
"За" - 341660 голосов или 89.21 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 84 голосов или 0,02 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался"- 41238 голосов или 10,77 % 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 2010 год.
Результаты голосования:
"За" - 341660 голосов или 89.21 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 84 голосов или 0,02 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался"- 41238 голосов или 10,77 % от общего числа голосующих акций.
4.Определение количественного состава Совета директоров ОАО "МЭЛ".
Результаты голосования:
"За" - 341744 голосов или 89.23 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался"- 41238 голосов или 10,77 % от общего числа голосующих акций.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:
"За" - 382898 голоса или 99,98 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался"- 84 голосов или 0,02 % от общего числа голосующих акций.
Горских Александр Иванович0
Бойчук Александр Михайлович349400
Шалаева Надежда Николаевна349400
Федорова Надежда Владимировна0
Львова Елена Николаевна0
Баронина Марина Вячеславовна0
Акиндинов Александр Николаевич0
Изосин Валерий Геннадьевич0
Максимов Константин Алексеевич0
Харцхаев Монгол Сарангович329904
Самохин Владислав Викторович0
Гуменный Юрий Владимирович385188
Мамасуев Виктор Максимович408516
Юровский Виктор Абрамович401572
Семин Александр Ильич437632
Бодров Николай Михайлович400044
Болдов Борис Михайлович1528

Ватуева Наталия Михайловна - представитель Субъекта Российской Федерации городу Москва в лице Департамента дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы 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-ФЗ от 21.12.2001 г.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:

Павлова Наталья Васильевна:
"За" - 87350 голоса или 28.58 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 176 979 голоса или 57.90 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41 238 голосов или 13.49 % от общего числа голосующих акций.
Оленьева Елена Сергеевна:
"За" - 87 350 голосов или 28.58 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 176979 голосов или 57.90% от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41 238 голосов или 13.49 % от общего числа голосующих акций.
Серегина Ирина Николаевна:
"За" - 87 350 голосов или 28.58 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 176979 голосов или 57.90% от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41 238 голосов или 13.49 % от общего числа голосующих акций.
Прокофьева Галина Романовна:
"За" - 176 979 голоса или 57.90 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 87 350 голосов или 28.58% от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41238 голосов или 13.49 % от общего числа голосующих акций.
Фырина Надежда Николаевна:
"За" - 176 979 голоса или 57.90 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 87 350 голосов или 28.58% от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41238 голосов или 13.49 % от общего числа голосующих акций.

Дюхина Людмила Васильевна:
"За" - 176 979 голоса или 57.90 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 87 350 голосов или 28.58% от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41238 голосов или 13.49 % 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 2011 год.
Результаты голосования:
ЗАО "Аудиторско-консультационная фирма "Современные бизнес - технологии".
"За" - 341744 голосов или 89.23 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41 238 голосов или 10.77 % 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 2010 год, в том числе утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год. Дивиденды по акциям Общества за 2010 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. Бойчук Александр Михайлович
2. Шалаева Надежда Николаевна
3. Харцхаев Монгол Сарангович
4. Гуменный Юрий Владимирович
5. Мамасуев Максим Викторович
6. Юровский Виктор Абрамович
7. Семин Александр Ильич
8. Бодров Николай Михайлович
9.Ватуева Наталия Михайловна

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 2011 год аудиторскую фирму ЗАО "Аудиторско-консультационная фирма "Современные бизнес-технологии".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2011г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор(подпись)В.М. Мамасуев
3.2. Дата "27"июня2011г.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.