27.06.2012

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-A
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: 22 июня 2012г.
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 97.08%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение Порядка ведения годового общего собрания.
Результаты голосования:
"За" - 342003 голосов или 89.24 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался"- 41238 голосов или 10,76 % от общего числа голосующих акций.
2. Утверждение годового отчета ОАО "МЭЛ".
Результаты голосования:
"За" - 341966 голосов или 89.23 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался"- 41275 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 2011 год.
Результаты голосования:
"За" - 341944 голосов или 89.22 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 28 голосов или 0,007 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался"- 41269 голосов или 10,77 % от общего числа голосующих акций.
4.Определение количественного состава Совета директоров ОАО "МЭЛ".
Результаты голосования:
"За" - 341983 голосов или 89.79 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 20 голосов или 0,005 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался"- 41238 голосов или 10?: % от общего числа голосующих акций.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
"За" - 383187 голоса или 99,99 % 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.
1.Бойчук Александр Михайлович349400
2.Федорова Надежда Владимировна0
3.Львова Елена Николаевна0
4.Горских Александр Иванович0
5.Баронина Марина Вячеславовна0
6.Шалаева Надежда Николаевна349400
7.Акиндинов Александр Николаевич0
8.Изосин Валерий Геннадьевич0
9.Максимов Константин Алексеевич0
10.Харцхаев Монгол Сарангович329904
11.Самохин Владислав Викторович0
12.Бодров Николай Михайлович311101
13.Гуменный Юрий Владимирович451557
14.Мамасуев Виктор Максимович701357
15.Сидякина Надежда Григорьевна314778
16.Юровский Виктор Абрамович227258
17.Болдов Борис Михайлович28518

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.
Выборы Совета директоров состоялись.
РЕШИЛИ: 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. Сидякина Надежда Григорьевна
8. Бодров Николай Михайлович
9. Ватуева Наталия Михайловна

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Результаты голосования:
Павлова Наталья Васильевна:
"За" - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 176 349 голоса или 57.65% от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41 280 голосов или 13.49 % от общего числа голосующих акций.

Оленьева Елена Сергеевна:
"За" - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 176 349 голоса или 57.65% от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41 280 голосов или 13.49 % от общего числа голосующих акций.

Серегина Ирина Николаевна:
"За" - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 176 349 голоса или 57.65% от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41 286 голосов или 13.50 % от общего числа голосующих акций.

Прокофьева Галина Романовна:
"За" - 177 142 голоса или 57.91 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41 238 голосов или 13.49 % от общего числа голосующих акций.

Фырина Надежда Николаевна:
"За" - 176 720 голоса или 57.77 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41 274 голосов или 13.49 % от общего числа голосующих акций.

Дюхина Людмила Васильевна:
"За" - 100 голосов или 0.03 % от общего числа голосующих акций.

"Против" - 175743 голосов или 57.45% от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41 278 голосов или 13.49 % от общего числа голосующих акций.
Кокарев Алексей Александрович - представитель Субъекта Российской Федерации города Москвы в лице Департамента градостроительной политики города Москвы входит в количественный состав Ревизионной комиссии Общества, при голосовании не учитывается в соответствии со ст.38 ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" N178-ФЗ от 21.12.2001 г.

Выборы Ревизионной комиссии ОАО "МЭЛ" состоялись.
РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "МЭЛ" в следующем составе:
1). Прокофьева Галина Романовна.
2). Фырина Надежда Николаевна.
3). Кокарев Алексей Александрович
7.Утверждение аудитора на 2012 год.
Результаты голосования:
ООО "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ"
"За" - 341959 голосов или 89.23 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 20 голосов или 0,005 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41 254 голосов или 10.77 % от общего числа голосующих акций.

8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

1.Раздел Устава "Структура органов Общества" абзац, посвященный специальному праву г.Москвы на участие в управлении Обществом, дополнить текстом следующего содержания: "Участие от лица города Москвы в управлении Обществом ("золотая акция"), за исключением вопросов, отнесенным к компетенции Правительства Москвы, принимает в соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 17.01.2012 N 4-ПП "Об утверждении Положения об использовании специального права…", от 31.03.2011 N 99-ПП "Об утверждении Положения о Департаменте градостроительной политики города Москвы", Департамент градостроительной политики города Москвы".
2.Раздел Устава "Общее собрание акционеров":
"Общество обязано уведомлять о сроках проведения Общего собрания акционеров и прилагаемой повестке дня представителей субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации" дополнить текстом следующего содержания:
"Общество обязано представлять в Департамент градостроительной политики города Москвы следующие документы:
Ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг.
Сообщения о существенных фактах
Списки аффилированных лиц.
Формы отчетности "Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг" и

"Сообщения о существенных фактах" представляются в порядке и в сроки, определенные в "Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" Приказ ФСФР РФ, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006г. N 06-117/ПЗ-Н), в бумажном и электронном виде."
3.Раздел Устава "Совет директоров" следующее дополнение:

"Для обеспечения регулярного участия представителя интересов города по специальному праву ("золотая акция") в заседаниях Совета директоров (Наблюдательного совета), выработки решений и голосований по вопросам повестки дня заседания Совета, а также учета при определении наличия кворума и результатов голосования:

Учитывать Письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров по специальному праву, а также других членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, а также возможность принятия решений Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества заочным голосованием."
("золотая акция"), осуществляет Департамент градостроительной политики города Москвы".

Результаты голосования:
"За" - 88727 голосов или 23.15 % от общего числа голосующих акций.
"Против" - 253174 голосов или 66,06 % от общего числа голосующих акций.
"Воздержался" - 41 279 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 2011 год, в том числе утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Дивиденды по акциям Общества за 2011 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. Сидякина Надежда Григорьевна
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). Кокарев Алексей Александрович

Вопрос N 7. Утвердить аудитором ОАО "МЭЛ" на 2012 год аудиторскую фирму ООО "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ"
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2012г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента_____Фамилия И.О.
Генеральный директор(подпись)В.М. Мамасуев
3.2. Дата"27"июня2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.