

12.05.2016

ОАО "МЭЛ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7718014620/>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 мая 2016 г.

2.3. Повестка дня:

I. О результатах работы Совета директоров ОАО "МЭЛ" за 2015-2016 гг.

II. Созыв годового общего собрания акционеров.

III. Утверждение даты, места и времени начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО "МЭЛ", а также времени начала регистрации участников собрания.

IV. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

V. Утверждение порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "МЭЛ".

VI. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "МЭЛ" за 2015 год.

VII. О порядке распределения и использования прибыли за 2015 год.

VIII. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "МЭЛ".

IX. Утверждение формулировок решений годового общего собрания акционеров ОАО "МЭЛ".

X. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "МЭЛ".

XI. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "МЭЛ"

_____ Мамасуев В.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.