

23.05.2019

АО "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: Акционерное Общество "МЭЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

"Сообщение об инсайдерской информации"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "МЭЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МЭЛ"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. 2-й Иртышский проезд, д.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 Информационного агентства АК&М в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: на сайте в сети Интернет:

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

2. Содержание сообщения

"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

2.1. Дата принятия эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.05.2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О созыве годового общего собрания акционеров АО "МЭЛ".

2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "МЭЛ".

3.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "МЭЛ" и утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

4.Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "МЭЛ" и порядке ее предоставления.

5.О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО "МЭЛ", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2018 финансового года.

6.О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "МЭЛ".

7.О дате окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО "МЭЛ".

8.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "МЭЛ" и формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "МЭЛ".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: Акции

Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02512А

Дата государственной регистрации ценных бумаг: 04.06.1999 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Штыкин Р.В.

3.2. Дата "23" мая 2019 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "МЭЛ"

_____ Штыкин Р.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.