01.07.2019

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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-A
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): 01.07.2019

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

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-A
1.7. Адрес страницы Информационного агентства AK&M в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: на сайте в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/7718014620/

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 1-ГОСА

годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "МЭЛ"

г. Москва 01 июля 2019 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "МЭЛ".
Место нахождения Общества: РФ, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 11.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
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.
Дата проведения общего собрания: "29" июня 2019 года.
Дата составления протокола: "01" июля 2019 года
Место проведения общего собрания: г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление АО "ПИК-Индустрия", Актовый зал
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 час. 10 мин.
Время открытия общего собрания: 17 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 17 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания: 17 час. 20 мин.
Функции счетной комиссии выполняет: регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения регистратора: г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3
Имена уполномоченных лиц регистратора:
- Завьялова Галина Этгардовна.

На 04.06.2019 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, размещено 394 760 акций Общества. На балансе Общества акции отсутствуют.

Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались лица, обладающие в совокупности 385 157 голосующими акциями, что составляет 97,57 процента от общего количества голосующих акций Общества.
Доверенностей от представителей акционеров - 3 (Три).

Доверенности, представленные зарегистрированными участниками собрания, оформлены в установленном порядке и признаны действительными.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания: Родиков Р.С.
Секретарь собрания: Мудренова М.Е.

Повестка дня общего собрания:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "МЭЛ" за 2018 год.
2.О распределении прибыли и убытков АО "МЭЛ", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
3.Об избрании Совета директоров АО "МЭЛ"
4.Об избрании Ревизионной комиссии АО "МЭЛ".
5.Об утверждении Аудитора АО "МЭЛ".
6.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "МЭЛ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставления информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос N 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "МЭЛ" за 2018 год.
Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 394 760.
Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня - 385 157.
Кворум для голосования по вопросу N 1 повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Родикова Р.С., который предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "МЭЛ" за 2018 год.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "МЭЛ" за 2018 год.

Результаты голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
343 91989,29319700,0041 23810,706803

Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "МЭЛ" за 2018 год.

Вопрос N 2 повестки дня:
О распределении прибыли и убытков АО "МЭЛ", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 394 760.
Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня -385 157.
Кворум для голосования по вопросу N 2 повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Родикова Р.С., который предложил:
1.Утвердить убыток Общества, полученный по итогам 2018 года в размере 60 180 000 (Шестьдесят миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей.
2. Дивиденды по итогам 2018 финансового года по обыкновенным акциям не выплачивать.

Решение поставленное на голосование:
1.Утвердить убыток Общества, полученный по итогам 2018 года в размере 60 180 000 (Шестьдесят миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей.
2. Дивиденды по итогам 2018 финансового года по обыкновенным акциям не выплачивать.

Результаты голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
343 91989,29319700,0041 23810,706803

Решение принято.
РЕШИЛИ:
1.Утвердить убыток Общества, полученный по итогам 2018 года в размере 60 180 000 (Шестьдесят миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей.
2. Дивиденды по итогам 2018 финансового года по обыкновенным акциям не выплачивать.

Вопрос N 3 повестки дня:
Об избрании Совета директоров АО "МЭЛ".

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список

лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня- 3 552 840.
Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня - 3 466 413.
Кворум для голосования по вопросу N 3 повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Родикова Р.С., который предложил избрать членов Совета директоров на 2019 год из кандидатов, которые поступили в Общество в установленные законодательством сроки от акционеров Общества, являющихся в совокупности, владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, рассмотрены и приняты на заседании Совета директоров АО "МЭЛ" 02 февраля 2019 года.

Решение, поставленное на голосование:
Избрать членами Совета директоров АО "МЭЛ":
1.Штыкин Роман Владимирович,
2.Тестин Алексей Николаевич,
3.Гажа Денис Андреевич,
4.Литовская Станислава Олеговна,
5.Степанищев Борис Александрович,
6.Нетесов Сергей Владимирович,
7.Родиков Руслан Святославович,
8.Мудренова Марина Евгеньевна,
9.Беспалова Татьяна Матвеевна
10.Донской Алексей Андреевич

Результаты голосования:

N ппФИО кандидатаГолоса
1Штыкин Роман Владимирович386 908
2Тестин Алексей Николаевич386 908
3Гажа Денис Андреевич386 908
4Литовская Станислава Олеговна386 908
5Степанищев Борис Александрович386 908
6Нетесов Сергей Владимирович386 908
7Родиков Руслан Святославович386 915
8Беспалова Татьяна Матвеевна0
9Мудренова Марина Евгеньевна386 908
10Донской Алексей Андреевич371 142
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Выборы Совета директоров состоялись.

Решение принято.
РЕШИЛИ:
Избрать членами Совета директоров АО "МЭЛ":
1.Штыкин Роман Владимирович,
2.Тестин Алексей Николаевич,
3.Гажа Денис Андреевич,
4.Литовская Станислава Олеговна,
5.Степанищев Борис Александрович,
6.Нетесов Сергей Владимирович,
7.Родиков Руслан Святославович,
8.Мудренова Марина Евгеньевна,
9.Донской Алексей Андреевич

Вопрос N 4 повестки дня:
Об избрании Ревизионной комиссии АО "МЭЛ".

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 394 760.
Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня - 385 157.
Кворум для голосования по вопросу N 4 повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Родикова Р.С., который представил сведения о трех кандидатах в члены Ревизионной комиссии АО "МЭЛ" и предложил избрать Ревизионную комиссию АО "МЭЛ" количестве трех человек в новом составе.

Решение, поставленное на голосование: Избрать Ревизионную комиссию АО "МЭЛ" из предложенных кандидатов:
1.Городилина Наталья Арнольдовна;
2.Коршикова Елена Александровна;
3.Молчанова Елена Александровна.

Результаты голосования:
Городилина Наталья Арнольдовна
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
343 91989,29319700,0041 23810,706803

Коршикова Елена Александровна
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
343 91989,29319700,0041 23810,706803

Молчанова Елена Александровна
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
343 91989,29319700,0041 23810,706803

Выборы Ревизионной комиссии АО "МЭЛ" состоялись.

Решение принято.
РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию АО "МЭЛ" из предложенных кандидатов:
1.Городилина Наталья Арнольдовна;
2.Коршикова Елена Александровна;
3.Молчанова Елена Александровна.

Вопрос N 5 повестки дня:
Об утверждении Аудитора АО "МЭЛ".

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 394 760.
Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня -385 157.
Кворум для голосования по вопросу N 5 повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Родикова Р.С., который предложил утвердить аудитором АО "МЭЛ" на 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью "Аудит.Оценка.Консалтинг" (ОГРН 1027739541664, ИНН 7714176877, место нахождения: 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.6, стр.8).

Решение поставленное на голосование: Утвердить аудитором АО "МЭЛ" на 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью "Аудит.Оценка.Консалтинг" (ОГРН

1027739541664, ИНН 7714176877, место нахождения: 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.6, стр.8).

Результаты голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
343 91989,29319700,0041 23810,706803

Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором АО "МЭЛ" на 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью "Аудит.Оценка.Консалтинг" (ОГРН 1027739541664, ИНН 7714176877, место нахождения: 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.6, стр.8).

Вопрос N 6 повестки дня:
Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "МЭЛ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставления информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 394 760.
Количество голосующих акций общества, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня -385 157.
Кворум для голосования по вопросу N 5 повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Родикова Р.С., который предложил обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО "МЭЛ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставления информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решение поставленное на голосование:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО "МЭЛ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставления информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
343 91989,29319700,0041 23810,706803

Решение принято.
РЕШИЛИ:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО "МЭЛ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставления информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Председатель собрания: Родиков Р.С.

Секретарь собрания: Мудренова М.Е.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 02-512-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 04.06.1999 г

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Штыкин Р.В.
3.2. Дата "01" июля 2019 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "МЭЛ"
_____ Штыкин Р.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2019г. 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.