15.08.2019

АО "МЭЛ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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): 15.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 сентября 2019 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 115114, г.Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, получатель - ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" (регистратор АО "МЭЛ").
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО "МЭЛ" - 25 августа 2019 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Увеличение уставного капитала АО "МЭЛ" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
Если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по

которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос "Увеличение уставного капитала АО "МЭЛ" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки", голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Ознакомление акционеров с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, начиная с "28" августа 2019 года, по адресу: 107497, город Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 11, юр. отдел, понедельник - пятница, исключая праздничные дни, с 8.00 до 16.00 часов, обед с 12.00-12.45 часов.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02512-А, дата государственной регистрации выпуска 04.06.1999 г.
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "МЭЛ" принято Советом директоров эмитента 14 августа 2019 г. (Протокол N б/н от 15 августа 2019г.)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "МЭЛ"
_____ Родиков Р.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.08.2019г. 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.