15.08.2019

АО "МЭЛ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров из 9 (Девяти) избранных. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 13.4.3. Устава Общества кворум, необходимый для проведения заседания Совета директоров, имеется.

Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "МЭЛ".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов (Гажа Денис Андреевич, Литовская Станислава Олеговна, Мудренова Марина Евгеньевна, Нетесов Сергей Владимирович, Родиков Руслан Святославович, Степанищев Борис Александрович, Тестин Алексей Николаевич, Штыкин Роман Владимирович)
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "МЭЛ".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов (Гажа Денис Андреевич, Литовская Станислава Олеговна, Мудренова Марина Евгеньевна, Нетесов Сергей Владимирович, Родиков Руслан Святославович, Степанищев Борис Александрович, Тестин Алексей Николаевич, Штыкин Роман Владимирович)
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "МЭЛ".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов (Гажа Денис Андреевич, Литовская Станислава Олеговна, Мудренова Марина Евгеньевна, Нетесов Сергей Владимирович, Родиков Руслан Святославович, Степанищев Борис Александрович, Тестин Алексей Николаевич, Штыкин Роман Владимирович)
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала АО "МЭЛ" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов (Гажа Денис Андреевич, Литовская Станислава Олеговна, Мудренова Марина Евгеньевна, Нетесов Сергей Владимирович, Родиков Руслан Святославович, Степанищев Борис Александрович, Тестин Алексей Николаевич, Штыкин Роман Владимирович)
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "МЭЛ".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов (Гажа Денис Андреевич, Литовская Станислава Олеговна, Мудренова Марина Евгеньевна, Нетесов Сергей Владимирович, Родиков Руслан Святославович,

Степанищев Борис Александрович, Тестин Алексей Николаевич, Штыкин Роман Владимирович)
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении порядка, формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "МЭЛ".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов (Гажа Денис Андреевич, Литовская Станислава Олеговна, Мудренова Марина Евгеньевна, Нетесов Сергей Владимирович, Родиков Руслан Святославович, Степанищев Борис Александрович, Тестин Алексей Николаевич, Штыкин Роман Владимирович)
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято.

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов (Гажа Денис Андреевич, Литовская Станислава Олеговна, Мудренова Марина Евгеньевна, Нетесов Сергей Владимирович, Родиков Руслан Святославович, Степанищев Борис Александрович, Тестин Алексей Николаевич, Штыкин Роман Владимирович)
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято.

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "МЭЛ" по вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов (Гажа Денис Андреевич, Литовская Станислава Олеговна, Мудренова Марина Евгеньевна, Нетесов Сергей Владимирович, Родиков Руслан Святославович, Степанищев Борис Александрович, Тестин Алексей Николаевич, Штыкин Роман Владимирович)
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято.

Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении формулировки (проекта) решения по

вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "МЭЛ".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов (Гажа Денис Андреевич, Литовская Станислава Олеговна, Мудренова Марина Евгеньевна, Нетесов Сергей Владимирович, Родиков Руслан Святославович, Степанищев Борис Александрович, Тестин Алексей Николаевич, Штыкин Роман Владимирович)
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "МЭЛ" в форме заочного голосования и определить:
?дату 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").
2. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "МЭЛ" - "25" августа 2019 года.
3. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции АО "МЭЛ", в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере 5,75 рублей (Пять рублей семьдесят пять копеек).
4. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО "МЭЛ" принять решение об увеличении уставного капитала АО "МЭЛ" на 200 000 000 (Двести миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 40 000 000 (Сорок миллионов) штук номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая (в пределах количества объявленных акций), на следующих условиях:
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
- Общество с ограниченной ответственностью "Спеццветмед-Инвест" (ОГРН 1047796495900).
При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, составляет 5,75 рублей (Пять рублей семьдесят пять копеек).
Форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется денежными средствами в рублях путем

безналичного перечисления средств на расчетный счет АО "МЭЛ" или путем внесения наличных средств в кассу АО "МЭЛ". Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции могут быть оплачены путем зачета денежных требований к Обществу.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "МЭЛ":
1.Увеличение уставного капитала АО "МЭЛ" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "МЭЛ" (Приложение N 1).
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "МЭЛ":
?сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "МЭЛ" довести до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров АО "МЭЛ", путем размещения на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/7718014620/, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, т.е. не позднее "26" августа 2019 года.
Учитывая, что зарегистрированными в реестре акционеров АО "МЭЛ" лицами являются номинальные держатели акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "МЭЛ" предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "МЭЛ":
?проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "МЭЛ":
?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.
Учитывая, что зарегистрированными в реестре акционеров АО "МЭЛ" лицами являются номинальные держатели акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "МЭЛ" предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "МЭЛ" по вопросу повестки дня (Приложение N 2).

Бюллетень для голосования направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров АО "МЭЛ" и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "МЭЛ", не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров, т.е. не позднее "27" августа 2019 года.
Бюллетень для голосования в срок не позднее направления бюллетеня лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО "МЭЛ" и имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, предоставить регистратору АО "МЭЛ" - ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров АО "МЭЛ", в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
9. Утвердить формулировку (проект) решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "МЭЛ", предоставляемого акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и направляемого в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО "МЭЛ" (Приложение N 3).
Проект (формулировку) решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "МЭЛ" в срок не позднее направления бюллетеня лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО "МЭЛ" и имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, предоставить регистратору АО "МЭЛ" - ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров АО "МЭЛ", в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N б/н от 15 августа 2019г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02512-А, дата государственной регистрации выпуска 04.06.1999 г.

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.