

05.04.2011

ОАО "Рыбинский мукомольный завод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 31к

Положению о раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Рыбинский мукомольный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Рыбинский мукомольный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 152908, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027601115255

1.5. ИНН эмитента 7610026725

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01115-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.muka-rybinsk.ru>

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата проведения совета директоров &#8213; 04 апреля 2011г. 14-00 час.

2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров &#8213; 05 апреля 2011г.

2.3. Содержание решения

Формулировка решения :

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Рыбинский мукомольный завод" (далее - Общество). Форма проведения - годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем годовом собрании акционеров - 13 часов 30 минут московского времени по адресу: г. Рыбинск, ул. Чебышева, д.1 (здание заводоуправления).

2. Дата проведения собрания: 26 мая 2011 года. Место проведения собрания: заводоуправление ОАО "Рыбинский мукомольный завод", находящееся по адресу - 152908, г.Рыбинск, ул. Чебышева, д. 1 (здание заводоуправления)

Время проведения: 14. 00 час. московского времени.. Время начала регистрации: 13.30 час.

московского времени.

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2010 финансового года.

1. Утверждение Устава общества в новой редакции.

2. Утверждение положения о совете директоров Общества.

3. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение положения о предоставлении документов, информации акционерам общества и хранении документов Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

7. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.

8. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

11. Освобождение общества от ежеквартальной отчетности, предоставляемой в ФСФР России.

12. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.

7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее 06.04.2011г.

8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010г.; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества; проекты устава в новой редакции, положения о совете директоров, положения о ревизионной комиссии, положения о предоставлении документов, информации акционерам общества и хранении документов; проекты решений общего собрания акционеров; проекты распределения прибыли; список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня можно по адресу: г. Рыбинск, ул. Чебышева, 1 (заводоуправление) в период с 6 мая 2011 года по 25 мая 2011 года (включительно) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни в здании заводоуправления ОАО "Рыбинский мукомольный завод" по адресу: г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 1

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

10. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - через средства массовой информации - газету "Рыбинские известия" не позднее 06 мая 2011 года.

Генеральный директор

В.К. Майник

05 апреля 2011г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.