11.04.2007

ОАО "ЯРОСЛАВСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД N1" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ярославский мукомольный завод N 1 имени Я.Л.Грача"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1"
1.3. Место нахождения эмитента150000 город Ярославль, Мукомольный переулок дом 6
1.4. ОГРН эмитента1027600681118
1.5. ИНН эмитента7604007700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03352-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.muka.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения
1.Содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества - решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2.Дата проведения заседания Совета директоров общества, на котором принято решение - 11 апреля 2007 года.
3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято решение - 11 апреля 2007 года, Протокол заседания Совета директоров общества N 5.
4.Содержание решения, принятого Советом директоров общества:
1.Удовлетворить требование акционера - ООО "Инкомпроект" г.Ярославль, владеющего 51% голосующих акций общества, и созвать внеочередное общее собрание в форме совместного присутствия акционеров (собрания) 23 июня 2007 года, определив начало работы собрания в 11-00 часов, время начала регистрации участников собрания с 9-00 часов;
2.Избрать местом проведения внеочередного общего собрания акционеров административное здание ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", расположенное по адресу: город Ярославль, Портовая набережная дом 16.

3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.О передаче функций счетной комиссии регистратору.

2.Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества "Ярославский мукомольный завод N 1 имени Я.Л.Грача".

3.Об избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Ярославский мукомольный завод N 1 имени Я.Л.Грача".

4.Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 12 апреля 2007 года.

5.Сообщить лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания путем направления в их адрес заказных писем в срок до 14 апреля 2007г.

6.Передать функции счетной комиссии регистратору - филиалу ЗАО "Сервис-реестр" с последующим утверждением данного вопроса общим собранием акционеров.

7.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

-повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;

-требование ООО "Инкомпроект" г.Ярославль о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

-список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров общества;

-список кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии общества;

-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в вышеуказанные органы общества.

Обеспечить в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 26 декабря.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" доступ к вышеуказанной информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по адресу: город Ярославль, Портовая набережная дом 16.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор общества В.И.ЛЫМАРЕВ

3.2. Дата "11" апреля 2007 г.

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 "AK&M" ответственности не несет.