24.04.2007

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 годового общего собрания акционеров.
2.Дата проведения заседания Совета директоров общества, на котором принято решение - 23 апреля 2007 года.
3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято решение - 24 апреля 2007 года, Протокол заседания Совета директоров общества N 6.
4.Содержание решения, принятого Советом директоров общества:
1.Созвать годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров (собрания) 28 мая 2007 года, определив начало работы собрания в 11-00 часов, время начала регистрации участников собрания с 9-00 часов.

2.Избрать местом проведения годового общего собрания акционеров административное здание производства N 3 ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", расположенное по адресу: город Ярославль, Портовая набережная дом 16.

3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.О передаче функций счетной комиссии регистратору.
2.Утверждение годового отчета общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2006 года.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
6.Избрание членов Совета директоров общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8.Утверждение аудитора общества.

4.Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 25 апреля 2007г.

5.Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания путем направления в их адрес заказных писем в срок до 5 мая 2007 года.

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

6.Утвердить форму и текст бюллетеней и карточки для голосования на годовом общем собрании акционеров.

7.Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчет общества за 2006год;
-годовая бухгалтерская отчетность общества за 2006 год;
-аудиторское заключение;
-отчет Ревизионной комиссии общества;
-список кандидатур по избранию в Совет директоров общества;
-список кандидатур по избранию в Ревизионную комиссию общества;
-повестка дня годового общего собрания акционеров;
-информация об аудиторской организации, подлежащей утверждению в качестве аудитора общества.
Обеспечить доступ к вышеуказанной информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: город Ярославль, Портовая набережная дом 16, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, а также во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор обществаВ.И.ЛЫМАРЕВ
3.2. Дата 24 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.