04.07.2007

ОАО "ЯРОСЛАВСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД N1" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)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-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.muka.yaroslavl.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 22 июня 2007 года (протокол N 18-п), Административное здание производства N 3 ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", находящееся по адресу: город Ярославль, Портовая набережная дом 16.
2.4. Кворум общего собрания - кворум обеспечен, всего зарегистрировано голосов 51079, что составляет 98,862% от общего количества размещенных голосующих акций общества.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1.Передать функции счетной комиссии регистратору - филиалу ЗАО "Сервис-реестр".
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 51079 голосующими акциями общества.
Голосовало - 51079 голосов; не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 51078 голосов, что составляет 99,998% % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"против" - 0 голосов, что составляет 0 % об общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"воздержался" - 1 голос, что составляет 0,002% от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций..
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов.
2.5.2.Утвердить годовой отчет общества за 2006 год.

Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 51079 голосующими акциями общества.
Голосовало - 51079 голосов, не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 51079 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"против" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"воздержался" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов.
2.5.3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2006 год.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 51079 голосующими акциями общества.
Голосовало - 51079 голосов, не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 51079 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"против" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"воздержался" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов.
2.5.4.В связи с отсутствием у общества прибыли за 2006 год дивиденды не выплачивать.
Чистый убыток общества в сумме 37 462 543руб.14коп. покрыть за счет фондов, начисленных из прибыли прошлых лет: фонда накопления - в сумме 34 640 261руб.50коп.; фонда накопления на капвложения - в сумме 2 822 281руб.64коп.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 51079 голосующими акциями общества.
Голосовало - 51079 голосов, не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 51039 голосов, что составляет 99,92% % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"против" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"воздержался" - 40 голосов, что составляет 0,08 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов.
2.5.5.В связи с отсутствием у общества прибыли за 2006 год дивиденды не выплачивать.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по

доверенностям, 51079 голосующими акциями общества.
Голосовало - 51079 голосов, не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 51039 голосов, что составляет 99,92 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"против" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"воздержался" - 40 голосов, что составляет 0,08 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов.
2.5.6.Избрать членов Совета директоров из следующих кандидатов:
1.Архипова Елена Николаевна;
2.Большакова Марина Алексеевна;
3.Ветошкин Андрей Владимирович;
4.Дьяченко Марина Тимофеевна;
5.Журавлев Николай Владимирович;
6.Овсянникова Ольга Владимировна;
7.Пахунова Валентина Владимировна;
8.Семенчук Алексей Викторович;
9.Семенчук Виктор Федорович;
10.Шонкин Константин Дмитриевич.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 255395 голосами, из которых голосовало - 255395 голосов.
Проголосовали "ЗА":
1.Архипову Е.Н. - 43500 голосов или 17,032% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций;
2.Большакову М.А. - 85 голосов или 0,033% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций. ;
3.Ветошкина А.В. - 85 голосов или 0,033% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций. ;
4.Дьяченко М.Т. - 43500 голосов или 17,032% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций;
5.Журавлева Н.В. - 43765 голосов или 17,136% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций;
6.Овсянникову О.В. - 500 голосов или 0,196% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций;
7.Пахунову В.В. - 500 голосов или 0,196% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций;
8.Семенчука А.В. - 41000 голосов или 16,054% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций;
9.Семенчука В.Ф. - 41305 голосов или 16,173% от общего количества голосов

присутствующих на собрании владельцев голосующих акций;
10.Шонкина К.Д. - 41100 голосов или 16,093% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций.
"Против всех" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций.

2.5.7.Избрать Ревизионную комиссию из следующих кандидатов:
1.Ефимова Наталья Сергеевна;
2.Ивахнина Людмила Валерьевна;
3.Кириченко Елена Михайловна;
4.Колотилова Светлана Александровна;
5.Малиновский Виктор Михайлович;
6.Масленникова Наталья Вячеславовна;
7.Сибрикова Елена Геннадьевна;
8.Скорин Виталий Анатольевич;
9.Хайдина Татьяна Феликсовна.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 51079 голосующими акциями общества.
Голосовало - 51079 голосов, из которых признаны недействительными - 24688 голосов.

Проголосовали:

1."ЗА" Ефимову Наталью Сергеевну - 41 голос или 0,080%;
"против" - 26350 голосов или 51,587% ;
"воздержался" - 0 голосов или 0,00 % .
2. "ЗА" Ивахнину Людмилу Валерьевну- 40 голосов или 0,078 %;
"против" - 26351 голос или 51,589% ;
"воздержался" - 0 голосов или 0,00 % .
3. "ЗА" Кириченко Елену Михайловну - 41 голос или 0,080%;
"против" - 26350 голосов или 51,587% ;
"воздержался" - 0 голосов или 0,00 % .
4."ЗА" Колотилову Светлану Александровну - 40 голосов или 0,078%;
"против" - 26351 голос или 51,589%;
"воздержался" - 0 голос или 0,00 %.
5. "ЗА" Малиновского Виктора Михайловича - 41 голос или 0,080%;
"против" - 26350 голосов или 51,587% ;
"воздержался" - 0 голосов или 0,00 %.
6. "ЗА" Масленникову Наталью Вячеславовну - 0 голосов или 0,00 %;

"против" - 26391 голос или 51,667%;
"воздержался" - 0 голосов или 0,00 %.
7. "ЗА" Сибрикову Елену Геннадьевну - 1 голос или 0,002%;
"против" - 26390 голосов или 51,665%;
"воздержался" - 0 голосов или 0,00 %.
8. "ЗА" Скорина Виталия Анатольевича- 0 голосов или 0,00%;
"против" - 26391 голос или 51,667 %;
"воздержался" - 0 голосов или 0,00 %.
9. "ЗА" Хайдину Татьяну Феликсовну - 1 голос или 0,002%;
"против" - 26390 голосов или 51,665 %;
"воздержался" - 0 голосов или 0,00 %.
2.5.8.Утвердить в качестве аудитора общества на 2007 год ООО "Аудит-Гарант" г.Ярославль.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 51079 голосующими акциями общества.
Голосовало - 51079 голосов, не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 51079 голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"против" - 0 голосов, что составляет 0,00 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"воздержался" - 0 голосов, что составляет 0,00 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов.

2.6.Формулировка решений, принятых общим собранием:
2.6.1.Передать функции счетной комиссии регистратору - филиалу ЗАО "Сервис-реестр".
2.6.2.Утвердить годовой отчет общества за 2006 год.
2.6.3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2006 год.
2.6.4.В связи с отсутствием у общества прибыли за 2006 год дивиденды не выплачивать. Чистый убыток общества в сумме 37 462 543руб.14коп. покрыть за счет фондов, начисленных из прибыли прошлых лет: фонда накопления - в сумме 34 640 261руб.50коп.; фонда накопления на капвложения - в сумме 2 822 281руб.64коп.
2.6.5.В связи с отсутствием у общества прибыли за 2006 год дивиденды не выплачивать.
2.6.6.Избрать членом Совета директоров общества:
1.Архипову Елену Николаевну;
2.Дьяченко Марину Тимофеевну;
3.Журавлева Николая Владимировича;
4.Семенчука Виктора Федоровича;
5.Шонкина Константина Дмитриевича.

2.6.7.Решение по вопросу "Избрание членов Ревизионной комиссии" не принято.
2.6.8.Утвердить в качестве аудитора общества на 2007 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант" г.Ярославль.
2.7.Дата составления протокола общего собрания - 03 июля 2007г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор обществаА.В.БОРОДИНОВ
3.2. Дата " 3 " июля 2007г.

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.