10.07.2007

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 - внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 23 июня 2007 года(протокол N 19), Административное здание ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", находящееся по адресу: город Ярославль, Портовая набережная дом 16.
2.4. Кворум общего собрания - кворум обеспечен.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1.Передать функции счетной комиссии регистратору - ЗАО "Сервис-реестр".
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 51029 голосующими акциями общества.
Голосовало - 26355 голосов, не голосовало - 24674 голоса.
Проголосовали "ЗА" - 26355 голосов, что составляет 51,65 % 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.

2.5.2.Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

1.Алешин Алексей Вадимович;
2.Большакова Марина Алексеевна;
3.Бородинов Андрей Владимирович;
4.Ветошкин Андрей Владимирович;
5.Евстафьев Сергей Владимирович;
6.Кулик Григорий Макарович;
7.Мухин Евгений Давыдович;
8.Семенчук Алексей Викторович;
9.Семенчук Виктор Федорович;
10.Шонкин Константин Дмитриевич.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 255145 голосами, из которых голосовало 255145 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов.

Проголосовали "ЗА" :
1.Алешина Алексея Вадимовича - 43501 голос;
2.Большакову Марину Алексеевну - 0 голосов.;
3.Бородинова Андрея Владимировича - 43506 голосов;
4.Ветошкина Андрея Владимировича - 0 голосов;
5.Евстафьева Сергея Владимировича - 501 голос;
6.Кулика Григория Макаровича - 501 голос;
7.Мухина Евгения Давыдовича - 43751 голос;
8.Семенчука Алексея Викторовича - 41123 голоса;
9.Семенчука Виктора Федоровича - 41124 голоса;
10.Шонкина Константина Дмитриевича - 41123 голоса.

"ПРОТИВ ВСЕХ" - 0 голосов ;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 15 голосов .

2.5.3.Избрать Ревизионную комиссию общества из следующих кандидатов:
1.Бугрова Наталья Владимировна;
2.Давиденко Ольга Владимировна;
3.Еремкина Юлия Михайловна;
4.Сапунова Галина Александровна;
5.Тютикова Валентина Михайловна.

Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 51029 голосами.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов.

Проголосовали :
1."ЗА" БУГРОВУ Н.В. - 26352 голоса;
"против" - 24674 голоса ;
"воздержался" - 3 голоса .

2. "ЗА" ДАВИДЕНКО О.В. - 26352 голоса;
"против" - 24674 голоса;;
"воздержался" - 3 голоса .

3. "ЗА" ЕРЕМКИНУ Ю.М. - 26352 голоса;
"против" - 24674 голоса ;
"воздержался" - 3 голоса .

4."ЗА" САПУНОВУ Г.А. - 26352 голоса;
"против" - 24674 голоса;
"воздержался" - 3 голоса.

5. "ЗА" ТЮТИКОВУ В.М. - 26352 голоса;
"против" - 24674 голоса ;
"воздержался" - 3 голоса.

2.6.Формулировка решений, принятых общим собранием:

2.6.1.Передать функции счетной комиссии регистратору - филиалу ЗАО "Сервис-реестр".

2.6.2.Избрать членом Совета директоров, досрочно прекратив полномочия ранее избранного
Совета директоров:

1.Алешина Алексея Вадимовича;
2.Бородинова Андрея Владимировича;
3.Мухина Евгения Давыдовича.
4.Семенчука Виктора Федоровича.

2.6.3.Избрать членом Ревизионной комиссии:

1.Бугрову Наталью Владимировну;
2.Давиденко Ольгу Владимировну;
3.Еремкину Юлию Михайловну;

4.Сапунову Галину Александровну;
5.Тютикову Валентину Михайловну.

2.7.Дата составления протокола общего собрания - протокол составлен своевременно, но не подписан председательствующим ввиду принципиального несогласия с решением общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров общества, что расценивается как не составление протокола. 15-дневный срок, предусмотренный ст.63 Федерального закона "Об акционерных обществах", для составления протокола общего собрания акционеров истекает 09 июля 2007 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор обществаА.В.БОРОДИНОВ
3.2. Дата "09" июля 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.