14.09.2007

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 - 12 сентября 2007 года.
3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято решение - 13 сентября 2007 года, Протокол заседания Совета директоров общества N 3.
4.Содержание решения, принятого Советом директоров общества:
1.Удовлетворить требование акционера - ООО "Управляющая компания " г.Ярославль, владеющего 47,76% голосующих акций общества, и созвать внеочередное общее собрание в форме совместного присутствия акционеров (собрания) 16 октября 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 кабинет директора ООО Фирма "Инкомпроект", расположенный в здании, находящемся по адресу: город Ярославль, ул.Чайковского дом 9.
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения общего собрания. Избрание рабочих органов собрания.
2.Изменение п. 13.5.4 Устава ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", установление численного состава Совета директоров общества в количестве 6 (шести)

человек.
4.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня собрания:
Вопрос N 1 повестки дня: Передать функции счетной комиссии регистратору - филиалу ЗАО "Сервис-реестр".
Вопрос N 2 повестки дня: Внести изменения в Устав акционерного общества, изложив пункт 13.5.4 в следующей редакции: "Совет директоров общества избирается в количестве 6 (шести) человек".
5.Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 17 сентября 2007 года.
6.Сообщить лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания путем направления в их адрес заказных писем в срок до 25 сентября 2007 года.
7.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
-повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;
-требование ООО "Управляющая компания" г.Ярославль о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
-проект изменений в Устав акционерного 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.
8.Утвердить бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и карточку для голосования по процедурным вопросам.
9.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, подлежащего направлению акционерам общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор обществаА.В.БОРОДИНОВ
3.2. Дата "13" сентября2007 года.

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.