24.10.2007

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 - 16 октября 2007 года (протокол N 20), Кабинет директора ООО Фирма "Инкомпроект", расположенный в здании, находящемся по адресу: город Ярославль, ул.Чайковского дом 9.
2.4. Кворум общего собрания - кворум обеспечен.
Всего голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 51667 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят семь).
Всего зарегистрировано голосов на 11 часов 00 минут - 51194 (пятьтдесят одна тысяча сто девяносто четыре), что составляет 99,085% от общего количества размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.58 Закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имеется, так как зарегистрировано более половины голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества "Ярославский мукомольный завод N 1 имени Я.Л.Грача".
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, 51194 голосующими акциями общества.
Голосовало - 51194 голоса, не голосовало - 0 голосов.

Признано недействительными - 24674 голоса.
Проголосовали "ЗА" - 26520 голосов, что составляет 51,80 % 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.
2.5.2.Внести изменения в Устав акционерного общества, изложив пункт 13.5.4 в следующей редакции: Совет директоров общества избирается в количестве 6 (шести) человек".
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 51194 голосующими акциями общества.
Голосовало - 51194 голоса, не голосовало - 0 голосов.
Признано недействительными - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24694 голоса, что составляет 48, 24 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"против" - 26500 голосов, что составляет 51,76 % 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.
2.6.Формулировка решений, принятых общим собранием:
2.6.1.Передать функции счетной комиссии регистратору - филиалу ЗАО "Сервис-реестр".
2.6.2.На основании ст.49 п.4 ФЗ "Об акционерных обществах" решение не принято, т.к. проголосовало "ЗА" менее трех четвертей голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2.7.Дата составления протокола общего собрания - 24 октября 2007 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор обществаА.В.БОРОДИНОВ
3.2. Дата "24" Октября 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.