21.11.2007

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 - 2 ноября 2007 года, г.Ярославль, ул.Полушкина Роща, дом 5, приемная директора.

2.4. Кворум общего собрания - кворум имеется по каждому из вопросов, включенных в повестку дня.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому из вопросов повестки дня - 40817,1 (Сорок тысяч восемьсот семнадцать целых одна десятая). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по каждому из вопросов повестки дня - 24677(Двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят семь).
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5.1.Избрать счетную комиссию в следующем составе:
-Малиновский В.М.,
-Скорин В.А.,
-Ветошкин А.В.,
-Чудаев К.В.,

-Мельников С.Ю.,
-Рязанов В.А.,
-Смирнов И.О.,
-Николаев К.В.,
Бальшакова М.А.
Голосовало - 24677 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24677 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.5.2Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров общества, избранных на внеочередном общем собрании акционеров 23.06.2007г. .
Голосовало - 24677 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24677 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.5.3.Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
Алешин А.В.,Бородинов А.В., Евстафьев С.В., Кулик Г.М., Мухин Е.Д., Семенчук А.В., Семенчук В.Ф., Шонкин К.Д.
Голосовали:
-Алешин А.В. - 0 голосов,
-Бородинов А.В. - 0 голосов,
-Евстафьев С.В. - 12 голосов,,
-Кулик Г.М.- 10 голосов,
-Мухин Е.Д .- 0 голосов,
-Семенчук А.В. - 41122 голоса,
-Семенчук В.Ф. - 41129 голосов,
-Шонкин К.Д.- 41112 голосов.

2.6.Формулировка решений, принятых общим собранием:
2.6.1.Избрать счетную комиссию в составе:
-Малиновского В.М.,
-Скорина В.А.,
-Ветошкина А.В.,
-Чудаева К.В.,
-Мельникова С.Ю.,
-Рязанова В.А.,
-Смирнова И.О.,
-Николаева К.В.,
Бальшаковой М.А.

2.6.2.Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Ярославский

мукомольный завод N 1", избранных 23.06.2007г.

2.6.3.Избрать Совет директоров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в следующем составе:
-Шонкин Константин Дмитриевич,
-Семенчук Алексей Викторович;
-Семенчук Виктор Федорович,
-Евстафьев Сергей Владимирович,
-Кулик Григорий Макарович.

2.7.Дата составления протокола общего собрания - 2 ноября 2007 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор обществаА.В.ВЕТОШКИН
3.2. Дата "5" ноября 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.