23.06.2008

ОАО "ЯРОСЛАВСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД N1" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД N1" имени Я.Л.Грача
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЯРОСЛАВСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД N1"
1.3. Место нахождения эмитента: 150000 г. Ярославль, Мукомольный переулок дом 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027600681118
1.5. ИНН эмитента: 7604007700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03352-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: muka@yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: 2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.: 2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 11 июня 2008 года (протокол N 23), Административное здание производства N 3 ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", находящееся по адресу: город Ярославль, Портовая набережная дом 16.
2.3. Кворум общего собрания.: 2.4. Кворум общего собрания - кворум обеспечен.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 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, 51174 голосующими акциями общества.
Голосовало - 51174 голоса , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 36274 голоса, что составляет 70,88 % 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 14900 голосов.
2.5.2.Утвердить годовой отчет общества за 2007 год.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 51174 голосующими акциями общества.
Голосовало - 51174 голоса , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 36274 голоса, что составляет 70,88 % 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 14900 голосов.
2.5.3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2007 год.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 51174 голосующими акциями общества.
Голосовало - 51174 голоса , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 51174 голоса, что составляет 100,00 % 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 2007 год дивиденды не выплачивать.
Чистый убыток общества в сумме 31 406 722руб.71коп. покрыть за счет фондов, начисленных из прибыли прошлых лет:-фонда накопления на капвложения - в сумме 28 214 947руб.29коп.; - резервного фонда - в сумме 310 002руб.00коп. Сумма непокрытого убытка - 2 881 773руб.42коп.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 51174 голосующими акциями общества.
Голосовало - 51174 голоса , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 51174 голоса, что составляет 100,00 % 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.
2.5.5.В связи с отсутствием у общества прибыли за 2007 год дивиденды не выплачивать.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 51174 голосующими акциями общества.
Голосовало - 51174 голоса , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 51174 голоса, что составляет 100,00 % 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.
2.5.6.Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

-Алешин Алексей Вадимович;
-Бородинов Андрей Владимирович;
-Большакова Марина Алексеевна;
-Ветошкин Андрей Владимирович;
-Евстафьев Сергей Владимирович;
-Кулик Григорий Макарович;
-Мухин Евгений Давыдович;
-Семенчук Алексей Викторовтч;
-Семенчук Виктор Федорович;
-Шонкин Константин Дмитриевич.

Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 255870 голосами, из которых голосовало - 255870 голосов.
Проголосовали "ЗА" :
1. Алешина Алексея Вадимовича - 34235 голосов или 13,380%;
2.Бородинова Андрея Владимировича - 34225 голосов или 13,376%;
3.Большакову Марину Алексеевну - 0 голосов или 0%;
4.Ветошкина Андрея Владимировича - 0 голосов или 0%;
5.Евстафьева Сергея Владимировича - 14885 голосов или 5,817%;
6.Кулика Григория Макаровича - 14890 голосов или 5,819%;
7.Мухина Евгения Давыдовича - 34255 голосов или 13,388%;

8.Семенчука Алексея Викторовича - 5 голосов или 0,002%;
9.Семенчука Виктора Федоровича - 0 голосов или 0%;
10.Шонкина Константина Дмитриевича - 0 голосов или 0%.

2.5.7.Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1.Давиденко Ольга Владимировна;
2.Еремкина Юлия Михайловна;
3.Копейкина Галина Сергеевна;
4.Сдвижкова Валентина Михайловна;
5.Тютикова Валентина Михайловна;
6.Ефимова Наталья Сергеевна;
7.Кириченко Елена Михайловна;
8.Масленникова Наталья Вячеславовна;
9.Малиновский Виктор Михайлович;
10.Скорин Виталий Анатольевич.

Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 51174 голосами.
Количество голосов, которые не подсчитывались, составляет 1 голос или 0,002%..

Проголосовали :

1."ЗА" ДАВИДЕНКО О.В. - 26498 голосов;
"против" - 24674 голоса ;
"воздержался" - 1 голос .

2. "ЗА" ЕРЕМКИНУ Ю.М. - 26498 голосов;
"против" - 24674 голоса;
"воздержался" - 1 голос .
3. "ЗА" КОПЕЙКИНУ Г.С. - 26498 голосов;
"против" - 24674 голоса;
"воздержался" - 1 голос .

4. "ЗА" СДВИЖКОВУ В.М. - 26498 голосов;
"против" - 24674 голоса;
"воздержался" - 1 голос .

5. "ЗА" ТЮТИКОВУ В.М. - 26498 голосов;
"против" - 24674 голоса;
"воздержался" - 1 голос .

6. "ЗА" ЕФИМОВУ Н.С. - 0 голосов;
"против" - 51172голоса;
"воздержался" - 1 голос .

7. "ЗА" КИРИЧЕНКО Е.М.. - 0 голосов;
"против" - 51172 голоса;
"воздержался" - 1 голос .

8. "ЗА" МАСЛЕННИКОВУ Н.В. - 0 голосов;
"против" - 51172 голоса;
"воздержался" - 1 голос .

9. "ЗА" МАЛИНОВСКОГО В.М. - 0 голосов;
"против" - 51172 голоса;
"воздержался" - 1 голос .

10. "ЗА" СКОРИНА В.А. - 0 голосов;
"против" - 51172 голоса;
"воздержался" - 1 голос .

2.5.8.Утвердить в качестве аудитора общества на 2008 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант" г.Ярославль.

Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 51174 голосующими акциями общества.
Голосовало - 51174 голоса , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 51174 голоса, что составляет 100,00% 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

2.5.9.Одобрить возможность совершения обществом в будущем сделок по отчуждению недвижимого имущества, расположенного в г.Ярославле по адресу Портовая набережная, д.16(производство N 3), в поселке Михайловское Ярославского района Ярославской области (оздоровительный лагерь), поселке Петровск Ростовского района Ярославской области(производственная база).Поручить Совету директоров общества совершить действия, отнесенные к его компетенции, направленные на совершение сделок по продаже

этого имущества.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 51174 голосующими акциями общества.
Голосовало - 51174 голоса , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 51174 голоса, что составляет 100,00% 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.
2.5.10.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Десятый вопрос повестки дня собрания не рассматривался в связи с отсутствием информации о лицах, заинтересованных в совершении сделки.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 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 2007 год.

2.6.3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2007 год.

2.6.4.В связи с отсутствием у общества прибыли за 2007 год дивиденды не выплачивать.
Чистый убыток общества в сумме 31 406 722руб.71коп. покрыть за счет фондов, начисленных из прибыли прошлых лет:

-фонда накопления на капвложения - в сумме 28 214 947руб.29коп.;

-резервного фонда - в сумме 310 002руб.00коп.

Сумма непокрытого убытка - 2 881 773руб. 42коп.

2.6.5.В связи с отсутствием у общества прибыли за 2007 год дивиденды не выплачивать.
2.6.6.Избрать членом Совета директоров:
-Алешина Алексея Вадимовича,
-Бородинова Андрея Владимировича;
-Евстафьева Сергея Владимировича;
-Кулика Григория Макаровича;
-Мухина Евгения Давыдовича.
2.6.7.Избрать членом Ревизионной комиссии общества:
-Давиденко Ольгу Владимировну;
-Еремкину Юлию Михайловну;
-Копейкину Галину Сергеевну;

-Сдвижкову Татьяну Евгеньевну;
-Тютикову Валентину Михайловну.
2.6.8.Утвердить в качестве аудитора общества на 2008 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант" г.Ярославль.
2.6.9.Одобрить возможность совершения обществом в будущем сделок об отчуждении недвижимого имущества, расположенного в г.Ярославле по адресу Портовая набережная, д.16 (производство N 3), в поселке Михайловское Ярославского района Ярославской области (оздоровительный лагерь), поселке Петровск Ростовского района Ярославской области (производственная база). Поручить Совету директоров общества совершить действия, отнесенные к его компетенции, направленные на совершение сделок по продаже этого имущества".

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 2.7.Дата составления протокола общего собрания - 23 июня 2008 года (протокол N 23).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Генеральный директор общества, В.И.ЛЫМАРЕВ
3.2. Дата: 23 июня 2008 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.