11.07.2008

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

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: 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 - 10 июля 2008 года.
3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято решение -
10 июля 2008 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) 19 сентября 2008 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 административное здание производства N 3 ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", расположенное по адресу: город Ярославль, Портовая набережная, дом 16.

3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.О передаче функций счетной комиссии регистратору.

2.Об избрании членов Совета директоров общества.

3.Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.

4.Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 10 июля 2008 года.

5.Сообщить лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания путем направления в их адрес заказных писем не позднее 11 июля 2008г.

6.Передать функции счетной комиссии регистратору - филиалу ЗАО "Сервис-Реестр" с последующим утверждением данного вопроса общим собранием акционеров.

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;

-список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров общества;

-список кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии общества;

-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в вышеуказанные органы общества.

Обеспечить доступ к вышеуказанной информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а также во время его проведения. по адресу: город Ярославль, Портовая набережная дом 16.

8.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров акционерного общества следующих кандидатов:

-Большакову Марину Алексеевну - заместителя финансового директора ООО "МАЗсервис";

-Ветошкина АндреяВладимировича - заместителя генерального директора ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1";

-Семенчука Алексея Викторовича - директора ООО "МАЗсервис";

-Семенчука Виктора Федоровича - директора ООО "ЦентрМАЗ";

-Шонкина Константина Дмитриевича - директора ООО "Управляющая компания".

9.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

-Ефимову Наталью Сергеевну - главного бухгалтера ООО "ЦентрМАЗ";

-Кириченко Елену Михайловну - заместителя финансового директора ООО "МАЗсервис";

-Малиновского Виктора Михайловича - зам.генерального директора по общим вопросам ООО "МАЗсервис";

-Масленникову Наталью Вячеславовну - начальника отдела лизинга ООО "ЦентрМАЗ";

-Скорина Виталия Анатольевича - главного бухгалтера ООО "Мазсервис".
10.Утвердить бюллетени и карточку для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор общества, В.И.ЛЫМАРЕВ
3.2. Дата: 10 июля 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.