14.08.2008

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.muka.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 11 августа 2008 года (протокол N 24), Кабинет директора ООО Фирма "Инкомпроект", расположенный в здании по адресу: г.Ярославль, ул.Чайковского, д.9.
2.4. Кворум общего собрания.: кворум обеспечен.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5.1. Реорганизовать открытое акционерное общество "Ярославский мукомольный завод N 1 имени Я.Л.Грача" в форме выделения юридических лиц ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль":

1.Создать путем выделения из ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" открытое акционерное общество "Инкомпроект-Инвест" и открытое акционерное общество "Магистраль".
Место нахождения открытого акционерного общества "Инкомпроект-Инвест" - 150000 г.Ярославль, Мукомольный пер., д.6.
Место нахождения открытого акционерного общества "магистраль" - г.Ярославль, Вспольинское поле, д.3.

2.Установить следующий порядок и условия выделения:
Передать открытому акционерному обществу "Инкомпроект-Инвест" имущество, расположенное в г.Ярославле по адресу Мукомольный пер., д.6 по остаточной стоимости на 01.07.2008 года (в том числе квартира в пансионате "Строитель"), а также передать автомобиль TOYOTA CAMRY по остаточной стоимости.
Передать открытому акционерному обществу "Магистраль" имущество, относящееся к площадке, расположенной по адресу: г.Ярославль, Вспольинское поле,д.3 по остаточной стоимости, а также кредиторскую задолженность в сумме 102765 тыс.рублей и дебиторскую задолженность в сумме 5925 тыс.рублей.
2.В соответствии с.п.1 ст.75 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", голосовавшие против принятия решения о его реорганизации или не принимавшие участие в голосовании по данному вопросу, вправе требовать от ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" выкупа всех или части принадлежащих им акций.
3.Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ "Об акционерных обществах". Цена выкупа, определенная Советом директоров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" составляет 4420руб.80коп. (четыре тысячи четыреста двадцать рублей 80 копеек) за 1(одну) акцию.
4.Каждый акционер ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", голосовавший против принятия решения о реорганизации ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", получает акции каждого создаваемого общества (ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль"), предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1".
5.Способ размещения акций создаваемых обществ: конвертация акций ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в акции создаваемых обществ.
5.1.Порядок и условия конвертации:
5.1.1. 14900 (Четырнадцать тысяч девятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая, принадлежащие акционеру ООО Фирма "Инкомпроект", конвертируются в 14900 (Четырнадцать тысяч девятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Инкомпроект-Инвест" номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая (коэффициент конвертации 1).
5.1.2. 11598 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая, принадлежащие акционеру Староконь Елене Александровне, конвертируются в 11598 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Магистраль" номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая (коэффициент конвертации 1).

5.2.Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", подлежащие конвертации, погашаются (аннулируются).
5.3.Размер уставного капитала ОАО "Инкомпроект-Инвест" определяется путем суммирования общего количества подлежащих размещению обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Инкомпроект-Инвест", умноженного на номинальную стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции.
5.4.Размер уставного капитала ОАО "Магистраль" определяется путем суммирования общего количества подлежащих размещению обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Магистраль", умноженного на номинальную стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции.
5.5.Уставные капиталы создаваемых обществ формируются за счет уменьшения уставного капитала и средств добавочного капитала ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1".
5.6.Акции ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль" считаются размещенными в момент государственной регистрации указанных обществ на основании данных реестра акционеров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" на соответствующубю дату.
6.Установить, что количественный состав Ревизионных комиссий ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль" составляет 5 членов.
6.1.Определить Ревизионную комиссию ОАО "Инкомпроект-Инвест" в составе:
Полстьянова Виктория Николаевна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность -экономист,
Тютикова Валентина Михайловна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность - заместитель главного бухгалтера,
Еремкина Юлия Михайловна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность - бухгалтер,
Сдвижкова татьяна Евгеньевна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность- бухгалтер,
Копейкина Галина Сергеевна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность - специалист по налогам и аудиту.
6.2.Определить Ревизионную комиссию ОАО "Магистраль" в составе:
Полстьянова Виктория Николаевна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность -экономист,
Тютикова Валентина Михайловна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность - заместитель главного бухгалтера,
Еремкина Юлия Михайловна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность - бухгалтер,
Сдвижкова татьяна Евгеньевна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность- бухгалтер,
Копейкина Галина Сергеевна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность - специалист по налогам и аудиту.
7.Определить в качестве лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО "Инкомпроект-Инвест" Мухина Евгения Давыдовича, директора ООО Фирма

"Инкомпроект".
8.Определить в качестве лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО "Магистраль" Мухина Евгения Давыдовича, директора ООО Фирма "Инкомпроект".
9.Утвердить Устав открытого акционерного общества "Инкомпроект-Инвест".
10.Утвердить Устав открытого акционерного общества "Магистраль".
11.Ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг каждого создаваемого общества осуществляется ЗАО "Сервис-Реестр". Место нахождения регистратора:112088, г.Москва, ул.2-я Машиностроения, д.11.

Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 51179 голосующими акциями общества.
Голосовало - 51179 голосов , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 51173 голоса, что составляет 99,988 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"против" - 2 голоса, что составляет 0, 004 % 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 4 голоса или 0,008% от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций.

2.5.2 .Избрать Совет директоров ОАО "Инкомпроект-Инвест" в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
-Алешин Алексей Вадимович;
-Давиденко Ольга Владимировна;
-Кулик Григорий Макарович;
-Мухин Евгений Давыдович;
-Мухина Любовь Евгеньевна.

Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 74510 голосами (с учетом правил кумулятивного голосования), из которых голосовало - 74510 голосов.
Проголосовали "ЗА" :
-Алешина Алексея Вадимовича - 14902 голоса или 20,000%;
-Давиденко Ольгу Владимировну - 14902 голоса или 20,000%;;
-Кулика Григория Макаровича - 14902 голоса или 20,000%;
-Мухина Евгения Давыдовича -14902 голоса или 20,000%;

-Мухину Любовь Евгеньевну - 14902 голоса или 20,000%.

2.5.3 .Избрать Совет директоров ОАО "Магистраль" в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
-Алешин Алексей Вадимович;
-Давиденко Ольга Владимировна;
-Кулик Григорий Макарович;
-Мухин Евгений Давыдович;
-Мухина Любовь Евгеньевна.

Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 58000 голосами (с учетом правил кумулятивного голосования), из которых голосовало - 58000 голосов.
Проголосовали "ЗА" :
-Алешина Алексея Вадимовича - 11600 голосов или 20,000%;
-Давиденко Ольгу Владимировну - 11600 голосов или 20,000%;;
-Кулика Григория Макаровича - 11600 голосов или 20,000%;
-Мухина Евгения Давыдовича -11600 голосов или 20,000%;
-Мухину Любовь Евгеньевну - 11600 голосов или 20,000%.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6.1.Реорганизовать открытое акционерное общество "Ярославский мукомольный завод N 1 имени Я.Л.Грача" в форме выделения юридических лиц ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль".
1.Создать путем выделения из ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" открытое акционерное общество "Инкомпроект-Инвест" и открытое акционерное общество "Магистраль".
Место нахождения открытого акционерного общества "Инкомпроект-Инвест" - 150000 г.Ярославль, Мукомольный пер., д.6.
Место нахождения открытого акционерного общества "магистраль" - г.Ярославль, Вспольинское поле, д.3.
2.Установить следующий порядок и условия выделения:
Передать открытому акционерному обществу "инкомпроект-Инвест" имущество, расположенное в г.Ярославле по адресу Мукомольный пер., д.6 по остаточной стоимости на 01.07.2008 года (в том числе квартира в пансионате "Строитель"), а также передать автомобиль TOYOTA CAMRY по остаточной стоимости.
Передать открытому акционерному обществу "Магистраль" имущество, относящееся к площадке, расположенной по адресу: г.Ярославль, Вспольинское поле,д.3 по остаточной стоимости, а также кредиторскую задолженность в сумме 102765 тыс.рублей и дебиторскую задолженность в сумме 5925 тыс.рублей.
2.В соответствии с.п.1 ст.75 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", голосовавшие против принятия решения о его реорганизации или

не принимавшие участие в голосовании по данному вопросу, вправе требовать от ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" выкупа всех или части принадлежащих им акций.

3.Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ "Об акционерных обществах". Цна выкупа, определенная Советом директоров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" составляет 4420руб.80коп. (четыре тысячи четыреста двадцать рублей 80 копеек) за 1(одну) акцию.
4.Каждый акционер ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", голосовавший против принятия решения о реорганизации ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" или не принимавший цчастия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", получает акции каждого создаваемого общества (ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль"), предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", в количестве, пропрорциональном числу принадлежащих ему акций ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1".
5.Способ размещения акций создаваемых обществ6 конвертация акций ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в акции создаваемых обществ.
5.1.Порядок и условия конвертации:
5.1.1. 14900 (Четырнадцать тысяч девятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая, принадлежащие акционеру ООО Фирма "Инкомпроект", конвертируются в 14900 (Четырнадцать тысяч девятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Инкомпроект-Инвест" номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая (коэффициент конвертации 1).
5.1.2. 11598 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая, принадлежащие акционеру Староконь Елене Александровне, конвертируются в 11598 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Магистраль" номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая (коэффициент конвертации 1).
5.2.Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", подлежащие конвертации, погашаются (аннулируются).
5.3.Размер уставного капитала ОАО "Инкомпроект-Инвест" определяется путем суммирования общего количества подлежащих размещению обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Инкомпроект-Инвест", умноженного на номинальную стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции.
5.4.Размер уставного капитала ОАО "Магистраль" определяется путем суммирования общего количества подлежащих размещению обыкновенных именных бездокументарных

акций ОАО "Магистраль", умноженного на номинальную стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции.
5.5.Уставные капиталы создаваемых обществ формируются за счет уменьшения уставного капитала и средств добавочного капитала ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1".
5.6.Акции ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль" считаются размещенными в момент государственной регистрации указанных обществ на основании данных реестра акционеров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" на соответствующубю дату.
6.Установить, что количественный состав Ревизионных комиссий ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль" составляет 5 членов.
6.1.Определить Ревизионную комиссию ОАО "Инкомпроект-Инвест" в составе:
Полстьянова Виктория Николаевна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность -экономист,
Тютикова Валентина Михайловна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность - заместитель главного бухгалтера,
Еремкина Юлия Михайловна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность - бухгалтер,
Сдвижкова татьяна Евгеньевна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность- бухгалтер,
Копейкина Галина Сергеевна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность - специалист по налогам и аудиту.
6.2.Определить Ревизионную комиссию ОАО "Магистраль" в составе:
Полстьянова Виктория Николаевна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность -экономист,
Тютикова Валентина Михайловна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность - заместитель главного бухгалтера,
Еремкина Юлия Михайловна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность - бухгалтер,
Сдвижкова татьяна Евгеньевна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность- бухгалтер,
Копейкина Галина Сергеевна, место работы - ООО Фирма "Инкомпроект", должность - специалист по налогам и аудиту.
7.Определить в качестве лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО "Инкомпроект-Инвест" Мухина Евгения Давыдовича, директора ООО Фирма "Инкомпроект".
8.Определить в качестве лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО "Магистраль" Мухина Евгения Давыдовича, директора ООО Фирма "Инкомпроект".
9.Утвердить Устав открытого акционерного общества "Инкомпроект-Инвест".
10.Утвердить Устав открытого акционерного общества "Магистраль".
11.Ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг каждого создаваемого общества осуществляется ЗАО "Сервис-Реестр". Место нахождения регистратора:112088,

г.Москва, ул.2-я Машиностроения, д.11.

2.6.2.Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Инкомпроект-Инвест" в следующем составе:
1.Алешин Алексей Вадимович,
2.Давиденко Ольга Владимировна,
3.Кулик Григорий Макарович,
4.Мухин Евгений Давыдович,
5.Мухина Любовь Евгеньевна.

2.6.3.Избрать Совет директоров открытого акционерного общества "Магистраль" в следующем составе:
1.Алешин Алексей Вадимович,
2.Давиденко Ольга Владимировна,
3.Кулик Григорий Макарович,
4.Мухин Евгений Давыдович,
5.Мухина Любовь Евгеньевна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 11 июня 2008г. (протокол N 24).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, В.И. Лымарев
3.2. Дата: 14.08.2008

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.