21.08.2008

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 вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного общества и о порядке и условиях такой реорганизации

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 вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного общества и о порядке и условиях такой реорганизации.
2.Дата проведения заседания Совета директоров общества, на котором принято решение - 08 августа 2008 года.
3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято решение - 11 августа 2008 года, Протокол заседания Совета директоров общества б/н.
4.Содержание решения, принятого Советом директоров общества:
Реорганизовать ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в форме выделения ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль", вынести данный вопрос на рассмотрение и утверждение внеочередным общим собранием акционеров, определить следующий порядок и условия выделения:

1. Реорганизовать ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в форме выделения ОАО "Инкомпроект-Инвест", ОАО "Магистраль".
Создать путем выделения из ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" следующие юридические лица:
- открытое акционерное общество "Инкомпроект-Инвест", с местом нахождения г. Ярославль, Мукомольный пер., д.6.
- открытое акционерное общество "Магистраль", с местом нахождения г. Ярославль, Вспольинское поле, д.24
2. Установить следующий порядок и условия выделения:
2.1. Часть имущества, прав и обязанностей ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" переходит к выделяемым обществам в соответствии с разделительным балансом.
В частности, ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" передать:
- ОАО "Инкомпроект-Инвест" имущество, расположенное по адресу г. Ярославль, Мукомольный пер., д.6 по остаточной стоимости на 01.07.2008 г. (в том числе квартира в пансионате "Строитель"), а также автомобиль TOYOTA CAMRY по остаточной стоимости;
- ОАО "Магистраль" имущество, относящееся к площадке, расположенной по адресу г. Ярославль, Вспольинское поле, д.24 по остаточной стоимости на 01.07.2008 г., а также кредиторскую задолженность в сумме 102 765 тыс.руб. и дебиторскую задолженность в сумме 5 925 тыс.руб.
2.2. В течение 3-х дней после принятия Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" решения о реорганизации ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в форме выделения ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" должен уведомить о принятом решении налоговый орган.
2.3. Не позднее 30 дней со дня принятия Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" решения о реорганизации, ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" должен уведомить кредиторов ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" о принятии такого решения путем направления сообщений заказным письмом, а также опубликовать сообщение о реорганизации в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.
2.4. Кредиторы ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 дней с даты направления им уведомлений вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" и возмещения им убытков.
2.5. 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.
2.6. Выкуп акций будет осуществляться по цене, определяемой Советом директоров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ "Об акционерных

обществах". Определить и утвердить цену выкупа Обществом акций ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" следующим вопросом данного заседания Совета директоров.
2.7. Требования акционеров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" внеочередным общим собранием акционеров, т.е. не позднее 08 декабря 2008 года. Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение, и акции создаваемых обществ на них не распределяются. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
2.8. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается Советом директоров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" не позднее 15 декабря 2008 года.
2.9. 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", должен получить 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".
3. Способ размещения акций создаваемых обществ: конвертация акций ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в акции создаваемых обществ.
3.1. Порядок и условия конвертации:
3.1.1. 14 900 (Четырнадцать тысяч девятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Ярославский мукомольный завод N 1 имени Я.Л.Грача" номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая, принадлежащих акционеру ООО Фирма "Инкомпроект", конвертируются в 14 900 (Четырнадцать тысяч девятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Инкомпроект-Инвест" номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждой акции (коэффициент конвертации 1).
3.1.2. 11 598 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Ярославский мукомольный завод N 1 имени Я.Л.Грача" номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая, принадлежащих акционеру Староконь Елене Александровне, конвертируются в 11 598 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Магистраль" номинальной стоимостью 40 (сорок)

рублей каждой акции (коэффициент конвертации 1).
3.2. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества "Ярославский мукомольный завод N 1 имени Я.Л.Грача", подлежащие конвертации, погашаются (аннулируются).
3.3. 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.
3.4. 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.
3.5. Уставные капиталы создаваемых обществ формируются за счет уменьшения уставного капитала и средств добавочного капитала Открытого акционерного общества "Ярославский мукомольный завод N 1 имени Я.Л.Грача".
3.6. 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 соответствующую дату.
4. На внеочередном общем собрании акционеров в вопросе о реорганизации ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" рассмотреть и определить количественный состав Советов директоров ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль"; количественный состав и список членов Ревизионных комиссий ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль"; определить лиц, выполняющих функции единоличного исполнительного органа ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль"; утвердить разделительный баланс, уставы ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль" и регистратора ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Генерального директора общества, А.В. Ветошкин
3.2. Дата: 20 августа 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.