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 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 - 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:
4.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
4.2.Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" провести 24 октября 2008 года.

Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11-00 часов;

Время начала регистрации участников собрания - 9-00часов.

Утвердить место проведения собрания - г.Ярославль, ул.Чайковского, д.9, кабинет директора ООО Фирма "Инкомпроект".

4.3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1":

1.Утверждение счетной комиссии Общества.

2.О реорганизации ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в форме выделения ОАО "Инкомпроект- Инвест" и ОАО "Магистраль".

3.Об избрании Совета директоров ОАО "Инкомпроект-Инвест".

4.Об избрании Совета директоров ОАО "Магистраль".

5.О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1".

6.О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии ОАО "Ярославский мукомольный завод N1".

7.Об избрании Совета директоров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1".

8.Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1".

4.4.Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 11 августа 2008 года.

4.5.Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", уведомления о наличии права требовать выкупа обществом акций и требования акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций;

Направить акционерам Общества указанные выше документы заказными письмами 15 августа 2008 года.

4.6.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

-разделительный баланс;

-проект Устава ОАО "Инкомпроект-Инвест";

-проект Устава ОАО "Магистраль";

-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Инкомпроект-Инвест";

-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Магистраль";

-сведения о кандидатах на пост лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО "Инкомпроект-Инвест";

сведения о кандидатах на пост лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО "Магистраль";

-сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Инкомпроект-Инвест";

-сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Магистраль";

-сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1"

-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Ярославский мукомольный завод N

1";
-проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1".
Утвердить, что ознакомление акционеров с информацией производится с 24 сентября 2008 года по 24 октября 2008года с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням по адресу: г.Ярославль, ул.Чайковского, д.9, 6 этаж, офис 609, ООО Фирма "Инкомпроект".

4.7.Утвердить следующих кандидатов в члены Совета директоров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1": Большакова М.А., Ветошкин А.В., Семенчук А.В., Семенчук В.Ф., Шонкин К.Д.

4.8.Утвердить следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1": Кириченко Е.М., Новожилова Н.С., Скорин В.А., Малиновский В.М., Масленникова Н.В.

4.9.Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратору Общества ЗАО "Сервис-Реестр".

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.