28.10.2008

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: 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.: 24 октября 2008 года (протокол N 26), 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.Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества ЗАО "Сервис-Реестр".
Голосовало - 51251 голос
Проголосовали "за- 51235 голосов, "против" - 16 голосов, "воздержался" - о голосов.

2.5.2. 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 Россия, г. Ярославль, Мукомольный пер., д.6.

- Открытое акционерное общество "Магистраль", с местом нахождения Россия, 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, который является приложением к данному решению внеочередного общего собрания акционеров.
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" уведомляет 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" уведомляет кредиторов ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" о принятии такого решения путем направления сообщений заказным письмом, а также публикует 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 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" (Протокол N б/н от 11.08.2008 г.), составляет 4 420,80 (Четыре тысячи четыреста двадцать рублей 80 копеек) за 1 (одну) акцию.
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", 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".

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. Установить, что количественный состав Советов директоров ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль" составляет 5 членов.

5. Установить, что количественный состав Ревизионных комиссий ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль" составляет 5 членов.
5.1. Определить Ревизионную комиссию ОАО "Инкомпроект-Инвест" в составе:
- Полстьянова Виктория Николаевна - главный экономист ООО Фирма "Инкомпроект";
- Тютикова Валентина Михайловна - Заместитель главного бухгалтера ООО Фирма "Инкомпроект";
- Еремкина Юлия Михайловна - бухгалтер ООО Фирма "Инкомпроект";
- Сдвижкова Татьяна Евгеньевна - бухгалтер ООО Фирма "Инкомпроект";
- Копейкина Галина Сергеевна - специалист по налогам и аудиту ООО Фирма "Инкомпроект".
5.2. Определить Ревизионную комиссию ОАО "Магистраль" в составе:
- Полстьянова Виктория Николаевна - главный экономист ООО Фирма "Инкомпроект";
-Тютикова Валентина Михайловна - Заместитель главного бухгалтера ООО Фирма "Инкомпроект";
- Еремкина Юлия Михайловна - бухгалтер ООО Фирма "Инкомпроект";
- Сдвижкова Татьяна Евгеньевна - бухгалтер ООО Фирма "Инкомпроект";
- Копейкина Галина Сергеевна - специалист по налогам и аудиту ООО Фирма "Инкомпроект".

6. Определить в качестве лица , выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО "Инкомпроект-Инвест" Мухина Евгения Давыдовича, Директора ООО Фирма "Инкомпроект".

7. Определить в качестве лица , выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО "Магистраль" Мухина Евгения Давыдовича, Директора ООО Фирма "Инкомпроект".

8. Утвердить разделительный баланс в редакции согласно Приложению к данному решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ярославский мукомольный

завод N 1" .

9. Утвердить Устав ОАО "Инкомпроект-Инвест" в редакции согласно Приложению данному решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" .

10. Утвердить Устав ОАО "Магистраль" в редакции согласно Приложению к данному решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" .

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.

Голосовало - 51251 голос;
Проголосовали: "за" - 51172 голоса, "против" -79 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

2.5.3. Избрать Совет директоров ОАО "Инкомпроект-Инвест" в следующем составе:
-Мухин Евгений Давыдович,
-Алешин Алексей Вадимович,
-Мухина Любовь Евгеньевна,
-Кулик Григорий Макарович,
-Давиденко Ольга Владимировна

Голосовало - 74895 голосов,
Проголосовало: "за" - Мухина Е.Д. - 14900 голосов,
"за"- Алешина А.В. - 14900 голосов,
"за" - Мухину Л.Е. - 14900 голосов;
"за" - Кулика Г.М. - 14900 голосов,
"за" - Давиденко О.В. - 14900 голосов.

2.5.4. Избрать Совет директоров ОАО "Магистраль" в следующем составе:
-Мухин Евгений Давыдович,
-Алешин Алексей Вадимович,,
-Мухина Любовь Евгеньевна,
-Кулик Григорий Макарович,
-Давиденко Ольга Владимировна.

Голосовало - 58385 голосов;

Проголосовало: "за" - Мухина Е.Д. - 11598 голосов,
"за"- Алешина А.В. - 11598 голосов,
"за" - Мухину Л.Е. - 11598голосов,
"за" - Кулика Г.М. - 11598 голосов,
"за" - Давиденко О.В. - 11598 голосов.

2.5.5.Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", избранных на годовом общем собрании акционеров 11 июня 2008 года.

Голосовало - 51251 голос;
Проголосовало: "за" - 51195 голосов; "против" - 40 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

2.5.6. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", избранных на годовом общем собрании акционеров 11 июня 2008 года.

Голосовало - 51251 голос;
Проголосовало: "за" - 51195 голосов; "против" - 40 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

2.5.7.Избрать Совет директоров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в следующем составе:
-Большакова Марина Алексеевна,
-.Ветошкин Андрей Владимирович,
-Семенчук Алексей Викторович,
-Семенчук Виктор Федорович,
-Шонкин Константин Дмитриевич.

Голосовало - 256255 голосов;
Проголосовало: "за" - Большакову М.А. - 49891 голос;
"за" -Ветошкина А.В. - 51521 голос;
"за" - Семенчука А.В. - 51521голос;
"за" - Семенчука В.Ф. - 51521 голос;
"за" - Шонкина К.Д. - 51521 голос.

2.5.8. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в следующем составе:
-Кириченко Елена Михайловна,
-Новожилова Наталья Сергеевна,,

-Скорин Виталий Анатольевич,
-Малиновский Виктор Михайлович,
-Масленникова Наталья Вячеславовна.

Голосовало - 51251 голос;
Проголосовало:
Кириченко Е.М. : "за" -51172 голоса; "против" - 40 голосов; "воздержался" - о голосов;
Новожилова Н.С.: "за" - 51172 голоса; "против" - 40 голосов; "воздержался" - 0 голосов;
Скорин В.А.: "за" - 51172 голоса, "против" - 40 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Малиновский В.М.: "за" - 51172 голоса, "против" - 40 голосов, "воздержался" -0 голосов.
Масленникова Н.В.: "за" - 51172 голоса, "против" - 40голосов, "воздержался" - о голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6.1.Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества ЗАО "Сервис-Реестр".

2.6.2. 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 Россия, г. Ярославль, Мукомольный пер., д.6.
- Открытое акционерное общество "Магистраль", с местом нахождения Россия, 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, который является приложением к данному решению внеочередного общего собрания акционеров.
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" уведомляет 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" уведомляет кредиторов ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" о принятии такого решения путем направления сообщений заказным письмом, а также публикует 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 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" (Протокол N б/н от 11.08.2008 г.), составляет 4 420,80 (Четыре тысячи четыреста двадцать рублей 80 копеек) за 1 (одну) акцию.
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", 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".

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. Установить, что количественный состав Советов директоров ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль" составляет 5 членов.

5. Установить, что количественный состав Ревизионных комиссий ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль" составляет 5 членов.
5.1. Определить Ревизионную комиссию ОАО "Инкомпроект-Инвест" в составе:
- Полстьянова Виктория Николаевна - главный экономист ООО Фирма "Инкомпроект";
- Тютикова Валентина Михайловна - Заместитель главного бухгалтера ООО Фирма "Инкомпроект";
- Еремкина Юлия Михайловна - бухгалтер ООО Фирма "Инкомпроект";
- Сдвижкова Татьяна Евгеньевна - бухгалтер ООО Фирма "Инкомпроект";

- Копейкина Галина Сергеевна - специалист по налогам и аудиту ООО Фирма "Инкомпроект".
5.2. Определить Ревизионную комиссию ОАО "Магистраль" в составе:
- Полстьянова Виктория Николаевна - главный экономист ООО Фирма "Инкомпроект";
-Тютикова Валентина Михайловна - Заместитель главного бухгалтера ООО Фирма "Инкомпроект";
- Еремкина Юлия Михайловна - бухгалтер ООО Фирма "Инкомпроект";
- Сдвижкова Татьяна Евгеньевна - бухгалтер ООО Фирма "Инкомпроект";
- Копейкина Галина Сергеевна - специалист по налогам и аудиту ООО Фирма "Инкомпроект".

6.Определить в качестве лица , выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО "Инкомпроект-Инвест" Мухина Евгения Давыдовича, Директора ООО Фирма "Инкомпроект".

7.Определить в качестве лица , выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО "Магистраль" Мухина Евгения Давыдовича, Директора ООО Фирма "Инкомпроект".

8.Утвердить разделительный баланс в редакции согласно Приложению к данному решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" .

9.Утвердить Устав ОАО "Инкомпроект-Инвест" в редакции согласно Приложению данному решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" .

10.Утвердить Устав ОАО "Магистраль" в редакции согласно Приложению к данному решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" .

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.

2.6.3. Избрать Совет директоров ОАО "Инкомпроект-Инвест" в следующем составе:
-Мухин Евгений Давыдович,
-Алешин Алексей Вадимович,
-Мухина Любовь Евгеньевна,

-Кулик Григорий Макарович,
-Давиденко Ольга Владимировна

2.6.4. Избрать Совет директоров ОАО "Магистраль" в следующем составе:
-Мухин Евгений Давыдович,
-Алешин Алексей Вадимович,,
-Мухина Любовь Евгеньевна,
-Кулик Григорий Макарович,
-Давиденко Ольга Владимировна.

2.6.5.Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", избранных на годовом общем собрании акционеров 11 июня 2008 года.

2.6.6. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", избранных на годовом общем собрании акционеров 11 июня 2008 года.

2.6.7.Избрать Совет директоров ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в следующем составе:
-Большакова Марина Алексеевна,
-.Ветошкин Андрей Владимирович,
-Семенчук Алексей Викторович,
-Семенчук Виктор Федорович,
-Шонкин Константин Дмитриевич.

2.6.8. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в следующем составе:
-Кириченко Елена Михайловна,
-Новожилова Наталья Сергеевна,
-Скорин Виталий Анатольевич,
-Малиновский Виктор Михайлович,
-Масленникова Наталья Вячеславовна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 27 октября 2008г. (протокол N 26).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, В.И. Лымарев
3.2. Дата: 27 октября 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.