27.05.2009

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-A
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 годового общего собрания акционеров.
2.Дата проведения заседания Совета директоров общества, на котором принято решение - 26 июня 2009 года.
3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято решение - 26 июня 2009 года, Протокол заседания Совета директоров общества N 6.
4.Содержание решения, принятого Советом директоров общества:
  1.Созвать годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров (собрания) 26 июня 2009 года, определив начало работы собрания в 11-00 часов, время начала регистрации участников собрания с 9-00 часов;
  2.Избрать местом проведения годового общего собрания акционеров административное здание ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", расположенное по адресу: город

Ярославль, Портовая
набережная дом 16.

3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.О передаче функций счетной комиссии регистратору.

2.Утверждение годового отчета общества.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

4.Утверждение порядка распределения (прибыли) убытков общества по результатам 2008 года.

5.Избрание членов Совета директоров общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

7.Утверждение аудитора общества.

8.Уменьшение Уставного капитала общества.

9.Внесение изменений в Устав общества.

4.Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 01 июня 2009 года.

5.Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания путем направления в их адрес заказныз писем в срок до 05 июня 2009 года.

6.Передать функции счетной комиссии регистратору - филиалу ЗАО "Сервис-Реестр" с последующим вынесением данного вопроса на утверждение общего собрания акционеров.

7.Утвердить форму и текст бюллетеней и карточки для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 26 мая 2009 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.