30.06.2009

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).: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 26 июня 2009 года (протокол N 27 от 29.06.2009г.), Административное здание ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", находящееся по адресу: город Ярославль, Портовая набережная дом 16.
2.3. Кворум общего собрания.: кворум обеспечен.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5.1.Передать функции счетной комиссии регистратору - филиалу ЗАО "Сервис-реестр".
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24690 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24690 голосов , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24690 голосов, что составляет 100,000 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"против" - 0 голосов, что составляет 0 % 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 0 голосов или 0%.
2.5.2.Утвердить годовой отчет общества за 2008 год.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24690 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24690 голосов , не голосовало 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24690 голосов, что составляет 100,000 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"против" - 0 голосов, что составляет 0 % 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 0 голосов или 0%.

2.5.3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2008 год.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24690 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24690 голосов , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24690 голосов, что составляет 100,000 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"против" - 0 голосов, что составляет 0 % 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 0 голосов или 0 %.

2.5.4.В связи с отсутствием у общества прибыли по итогам 2008 финансового года дивиденды не выплачивать.
В связи с отсутствием у общества источников для покрытия чистого убытка в сумме 28638 тыс.рублей оставить его не покрытым.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24690 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24690 голосов , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 25690 голосов , что составляет 100,000 % от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"против" - 0 голосов, что составляет 0 % 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 0 голосов или 0%.

2.5.5.Избрать членом Совета директоров:
-Большакову Марину Алексеевну;
-Ветошкина Андрея Владимировича;
-Семенчука Алексея Викторовича;
-Семенчука Виктора Федоровича;
-Шонкина Константина Дмитриевича.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 123450 голосов , из которых голосовало - 123450 голосов.
Проголосовали "ЗА" :

1. Большакову Марину Алексеевну - 24689 голосов или 19,999%;
2.Ветошкина Андрея Владимировича - 24692 голоса или 20,002%;
3.Семенчука Алексея Викторовича - 24689 голосов или 19,999%;
4.Семенчука Виктора Федоровича - 24691 голос или 20,001%;
5.Шонкина Константина Дмитриевича - 24689 голосов или 19,999%;

2.5.6.Избрать членом Ревизионной комиссии:

1.Кириченко Елену Михайловну;;
2.Малиновского Виктора Михайловича;
3.Масленникову Наталью Вячеславовну;
4.Новожилову Наталью Сергеевну;
5.Скорина Виталия Анатольевича.

Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24690 голосами.
Проголосовали :

1."ЗА" КИРИЧЕНКО Е.М. - 24689 голосов или 99,996%;
"против" - 0 голосов или 0 %;
"воздержался" - 0 голосов или 0% .
Бюллетень недействителен - 1 голос или 0,004%;
Не голосовали 0 голосов или 0%.

2. "ЗА" МАЛИНОВСКОГО В.М. - 24689 голосов или 99,996%;
"против" - 0 голосов или 0%;
"воздержался" - 0 голосов или 0% .

Бюллетень недействителен - 1 голос или 0,004%;
Не голосовали 0 голосов или 0%.

3. "ЗА" МАСЛЕННИКОВУ Н.В. - 24689 голосов или 99,996%;
"против" - 0 голосов или 0%;
"воздержался" - 0 голосов или 0% .
Бюллетень недействителен - 1 голос или 0,004%;
Не голосовали 0 голосов или 0%.

4. "ЗА" НОВОЖИЛОВУ Н.С. - 24689 голосов или 99,996%;
"против" - 0 голосов или 0%;
"воздержался" - 0 голосов или 0% .
Бюллетень недействителен - 1 голос или 0,004%;
Не голосовали 0 голосов или 0%.

5. "ЗА" СКОРИНА В.А. - 24689 голосов или 99,996%;
"против" - 0 голосов или 0%;
"воздержался" - 0 голосов или 0% .
Бюллетень недействителен - 1 голос или 0,004%;
Не голосовали 0 голосов или 0%.
2.5.7.Утвердить в качестве аудитора общества на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант" г.Ярославль.

Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24690 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24690 голосов , не голосовало - 0голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24690 голосов, что составляет 100,000% от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"против" - 0 голосов, что составляет 0 % 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 0 голосов или 0%.

2.5.8.Уменьшить уставный капитал общества на сумму 2760руб.00коп. путем погашения 69 обыкновенных именных бездокументарных акций общества, номинальной стоимостью 40 руб.00коп. каждая, выкупленных у акционеров, имевших право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в связи с принятым решением о реорганизации ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в форме выделения ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль".

Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24690 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24690 голосов , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24690 голосов, что составляет 100,000% от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"против" - 0 голосов, что составляет 0 % 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 0 голосов или 0%.

2.5.9.Внести изменения в Устав ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1".
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24690 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24690 голосов , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24690 голосов, что составляет 100,000% от общего количества голосов принявших участие в собрании владельцев голосующих акций;
"против" - 0 голосов, что составляет 0 % 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 0 голосов или 0 %.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6.1.Передать функции счетной комиссии регистратору - филиалу ЗАО "Сервис-реестр".

2.6.2.Утвердить годовой отчет общества за 2008 год.

2.6.3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2008 год.

2.6.4.В связи с отсутствием у общества прибыли по итогам 2008 финансового года дивиденды не выплачивать.
В связи с отсутствием у общества источников для покрытия чистого убытка в сумме 28638тыс. рублей оставить его не покрытым.

2.6.5.Избрать членом Совета директоров:
-Большакову Марину Алексеевну;
-Ветошкина Андрея Владимировича;
-Семенчука Алексея Викторовича;

-Семенчука Виктора Федоровича;
-Шонкина Константина Дмитриевича.

2.6.6.Избрать членом Ревизионной комиссии:
-Кириченко Елену Михайловну;
-Малиновскому Виктору Михайловичу;
-Масленникову Наталью Вячеславовну;
-Новожилову Наталью Сергеевну;
-Скорина Виталия Анатольевича.

2.6.7.Утвердить в качестве аудитора общества на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант" г.Ярославль.

2.6.8.Уменьшить уставный капитал общества на сумму 2760руб.00коп. путем погашения 69 обыкновенных именных бездокументарных акций общества, номинальной стоимостью 40 рублей 00 копеек каждая, выкупленных у акционеров, имевших право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в связи с принятым решением о реорганизации ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" в форме выделения ОАО "Инкомпроект-Инвест" и ОАО "Магистраль".

2.6.9.Внести изменения в Устав ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1".

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 29 июня 2009 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, В.И. Лымарев
3.2. Дата: 29 июня 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.