27.05.2010

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: 150001 г. Ярославль, Портовая набережная, дом 16
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
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.: 25 мая 2010 года (протокол N 28 от 26.05.2010г.), Административное здание ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1", находящееся по адресу: город Ярославль, Портовая набережная дом 16.
2.4. Кворум общего собрания.: кворум обеспечен.
2.5. 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, 24694 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24694 голоса , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24694 голоса, 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 2009 год.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24694 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24694 голоса , не голосовало 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24694 голоса, 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 2009 год.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24694 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24694 голоса , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24694 голоса, 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 2009 финансового года дивиденды не выплачивать. Чистый убыток общества в сумме 17 760 498руб. 62коп. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24694 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24694 голоса , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24694 голоса , 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 членов 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, 123470 голосами , из которых голосовало - 123470 голосов.
Проголосовали "ЗА" :

1. Большакову Марину Алексеевну - 24694 голоса или 20.000%;
2.Ветошкина Андрея Владимировича - 24694 голоса или 20.000%;
3.Семенчука Алексея Викторовича - 24694 голоса или 20.000%;
4.Семенчука Виктора Федоровича - 24694 голоса или 20.000%;
5.Шонкина Константина Дмитриевича - 24694 голоса или 20.000%;

2.5.6.Избрать членов 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, 24694 голосами.
Проголосовали :

1."ЗА" КИРИЧЕНКО Е.М. - 24676 голосов или 99.927%;
"против" - 0 голосов или 0 %;
"воздержался" - 1 голос или 0.004% .
Бюллетень недействителен - 17голосов или 0.069%;
Не голосовали 0 голосов или 0%.

2. "ЗА" МАЛИНОВСКОГО В.М. - 24676 голосов или 99.927%;
"против" - 0 голосов или 0%;
"воздержался" - 1 голос или 0.004% .
Бюллетень недействителен - 17голосов или 0.069%;
Не голосовали 0 голосов или 0%.

3. "ЗА" МАСЛЕННИКОВУ Н.В. - 24676 голосов или 99.927%;
"против" - 0 голосов или 0%;
"воздержался" - 1 голосо или 0.004% .
Бюллетень недействителен - 17 голосов голос или 0.069%;
Не голосовали 0 голосов или 0%.

4. "ЗА" НОВОЖИЛОВУ Н.С. - 24676 голосов или 99.927%;
"против" - 0 голосов или 0%;
"воздержался" - 1 голос или 0.004% .
Бюллетень недействителен - 17 голосов или 0.069%;
Не голосовали 0 голосов или 0%.

5. "ЗА" СКОРИНА В.А. - 24676 голосов или 99.927%;
"против" - 0 голосов или 0%;
"воздержался" - 1 голос или 0.004% .
Бюллетень недействителен - 17 голосов или 0.069%;
Не голосовали 0 голосов или 0%.
2.5.7.Утвердить в качестве аудитора общества на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант" г.Ярославль.

Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24694 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24694 голоса , не голосовало - 0голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24694 голоса, 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%.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6.1.Передать функции счетной комиссии регистратору - ЗАО "Сервис-реестр".
2.6.2.Утвердить годовой отчет общества за 2009 год.
2.6.3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2009 год.
2.6.4.В связи с отсутствием у общества прибыли по итогам 2009 финансового года дивиденды не выплачивать. Чистый убыток общества в сумме 17 760 498руб. 62коп. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

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 2010 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант" г.Ярославль.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 26 мая 2010 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, А.В.Ветошкин
3.2. Дата: 26 мая 2010 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.