03.12.2010

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: 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: http://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 - 02 декабря 2010 года.
3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято решение - 02 декабря 2010 года,
Протокол заседания Совета директоров общества N 3.
4.Содержание решения, принятого Советом директоров общества:
1.Созвать внеочередное общее собрание в форме совместного присутствия акционеров (собрания) 27 декабря 2010года, определив начало работы собрания в 11-00 часов, время начала регистрации участников собрания с 9-00 часов;
2.Избрать местом проведения внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров:

1.О передаче функций счетной комиссии регистратору.

2.Об одобрении крупной сделки (кредитный договор).

3.Об одобрении крупной сделки (кредитный договор).

4.Об одобрении крупной сделки (залог имущества в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору).

5. Об одобрении крупной сделки (залог имущества в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору).

4.Составить список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 03 декабря 2010 года.

5.Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания путем направления в их адрес заказных писем в срок до 07 декабря 2010 года.

6.Предварительно передать функции счетной комиссии регистратору - филиалу ЗАО "Сервис-Реестр" с последующим утверждением данного вопроса на внеочередном общем собрании акционеров.

7.Утвердить форму и содержание бюллетеней и карточки для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 02 декабря 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.