30.12.2010

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: http://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.: 27 декабря 2010 года (протокол N 29 от 29.12.2010г.), 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 - ЗАО "Сервис-реестр".
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24677 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24674 голоса , не голосовало - 3 голоса.
Проголосовали "ЗА" - 24674 голоса, что составляет 99,988 % 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. Одобрить крупную сделку - кредитный договор, подлежащий заключению между ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" и Городским ОСБ N 17 Северного банка СБ РФ г.Ярославль на следующих условиях:
-сумма кредита - 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей 00 копеек;
-цель предоставления кредитных ресурсов - на осуществление текущей деятельности, в том числе: пополнение оборотных средств, приобретение движимого имущества, расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации);
-процентная ставка - 12.25% годовых;
-срок кредита - 7 лет;
-график погашения кредита: ежемесячно, начиная с 37 месяца по следующему графику: с 37 месяца по 83 месяц - 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, 84 месяц - 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24677 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24674 голоса , не голосовало 3 голоса.
Проголосовали "ЗА" - 24674 голоса, что составляет 99,988 % 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.Одобрить крупную сделку - договор залога, подлежащий заключению между ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" и Городским ОСБ N 17 Северного банка СБ РФ г.Ярославль на следующих условиях:

-предмет залога - объекты недвижимости:
а) нежилое здание, назначение: нежилое, 8-этажный, общая площадь 3 367,5 кв. м, лит. А, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область,

г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\01;
б) здание пожарного депо, назначение: нежилое, общая площадь 91 кв. м, лит. Д, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\04;
в) гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 316,6 кв. м, лит. З, З1, З2, инв. N12999, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\07;
г) нежилое здание, 2-этажное, общая площадь 514 кв. м, лит. И, И1, И2, И3, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\08;
д) нежилое здание, 7-этажное, общая площадь 2 260,2 кв. м, лит. Л, Л1, Л2, Л3, Л4, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\10;
е) нежилое здание, общая площадь 2 126,10 кв. м, лит. Н, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\12;
ж) зерновой склад N5, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1 006,6 кв. м, лит. О, О1, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\13;
з) склад красок, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 15 кв. м, лит. П, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\14;
и) нежилое здание, 2-этажное, общая площадь 1 932 кв. м, лит. Р, Р1, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\15;
к) нежилое здание (весовая будка) общая площадь 6,90 кв. м, лит. С, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\16;
л) здание склада тары и материалов на территории завода, назначение: нежилое, общая площадь 34,6 кв. м, лит. Т, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\17;
м) трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 74,2 кв. м, лит. Ф, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\19;
н) мазутные ёмкости, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 24,7 кв. м, лит. Ц, инв. N12999, расположенные по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\21;
о) здание весовой будки, весы автомобильные, общая площадь 74 кв. м, лит. Ш, Ш1, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\23;
п) склад инвентаря, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 274,5 кв.м., лит. У,

инв. N 12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г.Ярославль, Портовая наб., д. 20, кадастровый номер 76-76-01/087/2009-319;
р) земельный участок для эксплуатации промышленных строений, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 22 655 кв. м, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., 16; кадастровый номер 76:23:061322:12.

- общая залоговая стоимость предмета залога - не менее 114 000 000 (Ста четырнадцати миллионов) рублей ;

- предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" кредитного договора."

Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24677 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24694 голоса , не голосовало - 3 голоса.
Проголосовали "ЗА" - 24674 голоса , что составляет 99,988 % 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.Одобрить крупную сделку - кредитный договор, подлежащий заключению между ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" и Городским ОСБ N 17 Северного банка СБ РФ г.Ярославль на следующих условиях:
-сумма кредита - 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей 00 копеек;
-цель предоставления кредитных ресурсов - на осуществление текущей деятельности, в том числе: пополнение оборотных средств, приобретение движимого имущества, расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации);
-процентная ставка - 12.25% годовых;
-срок кредита - 7 лет;
-график погашения кредита: ежемесячно, начиная с 37 месяца по следующему графику: с 37 месяца по 83 месяц - 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, 84 месяц - 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей.

2.6.3. Одобрить крупную сделку - договор залога, подлежащий заключению между ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" и Городским ОСБ N 17 Северного банка СБ РФ г.Ярославль на следующих условиях:

-предмет залога - объекты недвижимости:
а) нежилое здание, назначение: нежилое, 8-этажный, общая площадь 3 367,5 кв. м, лит. А, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\01;
б) здание пожарного депо, назначение: нежилое, общая площадь 91 кв. м, лит. Д, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\04;
в) гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 316,6 кв. м, лит. З, З1, З2, инв. N12999, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\07;
г) нежилое здание, 2-этажное, общая площадь 514 кв. м, лит. И, И1, И2, И3, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\08;
д) нежилое здание, 7-этажное, общая площадь 2 260,2 кв. м, лит. Л, Л1, Л2, Л3, Л4, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\10;
е) нежилое здание, общая площадь 2 126,10 кв. м, лит. Н, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\12;
ж) зерновой склад N5, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1 006,6 кв. м, лит. О, О1, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\13;
з) склад красок, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 15 кв. м, лит. П, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\14;
и) нежилое здание, 2-этажное, общая площадь 1 932 кв. м, лит. Р, Р1, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\15;
к) нежилое здание (весовая будка) общая площадь 6,90 кв. м, лит. С, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\16;
л) здание склада тары и материалов на территории завода, назначение: нежилое, общая площадь 34,6 кв. м, лит. Т, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\17;
м) трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 74,2 кв. м, лит. Ф, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль,

Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\19;
н) мазутные ёмкости, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 24,7 кв. м, лит. Ц, инв. N12999, расположенные по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\21;
о) здание весовой будки, весы автомобильные, общая площадь 74 кв. м, лит. Ш, Ш1, инв. N12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., д. 16; кадастровый номер 76:23:061322:0012:012999\23;
п) склад инвентаря, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 274,5 кв.м., лит. У, инв. N 12999, расположенное по адресу: Ярославская область, г.Ярославль, Портовая наб., д. 20, кадастровый номер 76-76-01/087/2009-319;
р) земельный участок для эксплуатации промышленных строений, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 22 655 кв. м, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Портовая наб., 16; кадастровый номер 76:23:061322:12.

- общая залоговая стоимость предмета залога - не менее 114 000 000 (Ста четырнадцати миллионов) рублей ;

- предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" кредитного договора.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 29 декабря 2010 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, А.В.Ветошкин
3.2. Дата: 29 декабря 2010 г.

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.