25.05.2011

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).: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20 мая 2011года (протокол N 30 от 24.05.2011г. ), 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, 24674 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24674 голоса , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24674 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 2010 год.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24674 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24674 голоса , не голосовало 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24674 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 2010 год.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24674 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24674 голоса , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24674 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 2010 финансового года дивиденды не выплачивать. Чистый убыток общества в сумме 19 664 938руб. 57коп. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24674 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24674 голоса , не голосовало - 0 голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24674 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:
-Белякова Вячеслава Ивановича;
-Горшенина Андрея Валентиновича;
-Корнышову Ирину Брисовну;
-Кырову Ирину Анатольевну;
-Медник Валентину Ивановну.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 123370 голосами , из которых голосовало - 123370 голосов.
Проголосовали "ЗА" :
1. Белякова Вячеслава Ивановича - 24674 голоса или 20.000%;
2.Горшенина Андрея Валентиновича - 24674 голоса или 20.000%;
3.Корнышову Ирину Борисовну - 24674 голоса или 20.000%;
4.Кырову Ирину Анатольевну - 24674 голоса или 20.000%;
5.Медник Валентину Ивановну - 24674 голоса или 20.000%;

2.5.6.Избрать членов Ревизионной комиссии:

1.Верницкую Людмилу Леонидовну;
2.Давыдову Валентину Анатольевну;
3.Миленкову Елену Владимировну;
4.Романченко Людмилу Ивановну;
5.Сергеева Андрея Владимировича.

Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24674 голосами.
Проголосовали :

1."ЗА" ВЕРНИЦКУЮ Л.Л.. - 24674 голоса или 100.000%;
"против" - 0 голосов или 0 %;
"воздержался" - 0 голосов или 0% .
Бюллетень недействителен - 0 голосов или 0.0%;
Не голосовали 0 голосов или 0%.

2. "ЗА ДАВЫДОВУ В.А. - 24674 голоса или 100.000%;
"против" - 0 голосов или 0%;
"воздержался" - 0 голосов или 0.% .
Бюллетень недействителен - 0олосов или 0.%;
Не голосовали 0 голосов или 0%.

3. "ЗА" МИЛЕНКОВУ Е.В. - 24674 голоса или 100.000%;
"против" - 0 голосов или 0%;

"воздержался" - 0 голосов или 0% .
Бюллетень недействителен - 0голосов голос или 0%;
Не голосовали 0 голосов или 0%.

4. "ЗА" РОМАНЧЕНКО Л.И. - 24674 голоса или 100.000%;
"против" - 0 голосов или 0%;
"воздержался" - 0 голосов или 0% .
Бюллетень недействителен - 0голосов или 0.%;
Не голосовали 0 голосов или 0%.

5. "ЗА" СЕРГЕЕВА А.В. - 24674 голоса или 100.000%;
"против" - 0 голосов или 0%;
"воздержался" - 0 голосов или 0.% .
Бюллетень недействителен - 0голосов или 0%;
Не голосовали 0 голосов или 0%.
2.5.7.Утвердить в качестве аудитора общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант" г.Ярославль.

Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24674 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24674 голоса , не голосовало - 0голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24674 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%.

2.5.8.Одобрить ходатайство, подлежащее направлению в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24674 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24674 голоса , не голосовало - 0голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24674 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%.
2.5.9.Утвердить изменения в Положение о Совете директоров.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24674 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24674 голоса , не голосовало - 0голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24674 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%.
2.5.10.Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии.
Зарегистрированы в качестве участников собрания акционеры, владеющие, в том числе по доверенностям, 24674 голосующими акциями общества.
Голосовало - 24674 голоса , не голосовало - 0голосов.
Проголосовали "ЗА" - 24674 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 2010 год.
2.6.3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2010 год.
2.6.4.В связи с отсутствием у общества прибыли по итогам 2010 финансового года дивиденды не выплачивать. Чистый убыток общества в сумме 19 664 938руб. 57коп. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
2.6.5.Избрать членом Совета директоров:
-Белякова Вячеслава Ивановича;
-Горшенин Андрей Валентинович;
-Корнышова Ирина Борисовна;

-Кырова Ирина Анатольевна;
-Медник Валентина Ивановна.
2.6.6.Избрать членом Ревизионной комиссии:
-Верницкую Людмилу Леонидовну;
-Давыдову Валентину Анатольевну;
-Миленкову Елену Владимировну;
-Романченко Людмилу Ивановну;
-Сергеева Андрея Владимировича.
2.6.7.Утвердить в качестве аудитора общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант" г.Ярославль.
2.6.8.Одобрить ходатайство, подлежащее направлению в Федеральный орган мсполнительной власти по рынку ценных бумаг, об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6.9.Утвердить изменения в Положение о Совете директоров.
2.6.10.Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 24 мая 2011 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор общества, А.В.Ветошкин
3.2. Дата: 25 мая 2011 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.