30.04.2014

ОАО "ЯРОСЛАВСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД №1" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД №1" имени Я.Л.Грача
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЯРОСЛАВСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД №1"
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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7604007700
2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание.
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания 09 июня 2014 года.
Место проведения собрания: город Ярославль Портовая набережная, д. 16, ОАО "Ярославский мукомольный завод №1".
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4)Избрание ревизионной комиссии общества.
5)Избрание совета директоров общества.
6)Утверждение аудитора общества.
7)Внесение изменений в устав общества.
8)Внесение изменений в Положение о совете директоров Общества.

9)Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10 ч. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на 12.05.2014 г.
С подробной информацией и материалами по собранию акционеры вправе ознакомиться по адресу: в канцелярии ОАО "Ярославский мукомольный завод № 1" по адресу: 150001, г. Ярославль, ул. Портовая наб., д. 16, в рабочие дни с 14 до 16 часов.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Татаров А.В.
3.2. Дата: 30.04.2014

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.