28.03.2008

ОАО "Птицефабрика Калужская" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Птицефабрика Калужская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Птицефабрика Калужская"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 249842 Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого

1.4. ОГРН эмитента 1024000566853

1.5. ИНН эмитента 4004001997

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00889-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prodo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 марта 2008 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."

2.3. Кворум общего собрания:

Кворум по вопросу N 1 - 59.6800 %.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ВОПРОС N1. Одобрение сделки, связанной с размещением посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ПРОДО", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 54 341 голосом, что составляет 59.6800 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, имеющих право голоса по данному

вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принято решение по вопросу N1 повестки дня:

Одобрить сделку, связанную с размещением посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ПРОДО", являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки: Общество, Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО".

Предмет сделки: Общество обязуется передать в собственность Общества с ограниченной ответственностью "ПРОДО" 325 368 000 (Триста двадцать пять миллионов триста шестьдесят восемь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемых посредством закрытой подписки по цене размещения 1 (Один) рубль за каждую акцию.

Цена сделки: 325 368 000 (Триста двадцать пять миллионов триста шестьдесят восемь тысяч) руб.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 марта 2008 г.

3. Подпись

3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице директора Клинского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент"

Л.Г. Проскурякова
(подпись)

3.2. Дата" 28"марта2008 г.М. П.

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.