16.04.2008

ОАО"Линдовское" – 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 "Линдовская птицефабрика - племенной завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Линдовское"
1.3. Место нахождения эмитента606495, Нижегородская область, Борский район, с. Линда, ул. Северная, д. 39
1.4. ОГРН эмитента1025201527053
1.5. ИНН эмитента5246000377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10641-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.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: 11 апреля 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 - 50.7437 %.
Кворум по вопросу N 2 - 50.7437 %.
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 72 217 голосами, что составляет 50.7366 % 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.
ВОПРОС N2. Одобрение сделки, связанной с размещением посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в пользу Ramosa Holdings Limited, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 72 214 голосами, что составляет 50.7345 % 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 10 голосами, что составляет 0.0070 % 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" не более 379 653 093 (Триста семьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи девяносто три) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,5 (Ноль 5/10) рублей каждая, размещаемых посредством закрытой подписки по цене размещения 0,5 (Ноль 5/10) рублей за каждую акцию.
Максимальная цена сделки: не более 189 826 546,5 (Сто восемьдесят девять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот сорок шесть 5/10) руб.
Принято решение по вопросу N2 повестки дня:
Одобрить сделку, связанную с размещением посредством закрытой подписки

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в пользу Ramosa Holdings Limited, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Общество, Ramosa Holdings Limited.
Предмет сделки: Общество обязуется передать в собственность Ramosa Holdings Limited не более 357 642 000 (Триста пятьдесят семь миллионов шестьсот сорок две тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,5 (Ноль 5/10) рублей каждая, размещаемых посредством закрытой подписки по цене размещения 0,5 (Ноль 5/10) рублей за каждую акцию.
Максимальная цена сделки: не более 178 821 000 (Сто семьдесят восемь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) руб.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 апреля 2008 г.

3. Подпись
3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Директора Нижегородского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент"

Е.В. Любавичев
(подпись)

3.2. Дата" 16"апреля2008 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.