27.08.2008

ОАО "Жиркомбинат" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое Акционерное Общество "Жировой комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Жиркомбинат"
1.3. Место нахождение эмитента620085, г.Екатеринбург, ул.Титова, 27

1.4. ОГРН эмитента 1026605759696
1.5. ИНН эмитента6664014643
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30735-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет , используемой эмитентом для раскрытия информации http://egk.etel.ru

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид общего собрания : внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания : заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 августа 2008 года, г. Москва, ул. Добровольческая, 1/64
2.3. Кворум общего собрания: 61 106 (Шестьдесят одна тысяча сто шесть) голосов размещенных голосующих акций ОАО "Жиркомбинат", что составляет 50,13% от общего количества голосов которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - агентского договора N32/36 ГК РА/396 жир. с ООО "Группа Компаний "Русагро" от 04.03.05.
Число голосов "ЗА" - 61028, 50,06 %, "ПРОТИВ" - 13, 0,01 %,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет.
Вопрос 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - лицензионного договора N84 ГК РА/450 жир. с ООО "Группа Компаний "Русагро" от 27.06.05
Число голосов "ЗА" - 61041, 50,07 %, "ПРОТИВ" - 13, 0,01 %,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет.
Вопрос 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки N407 жир/рм-371 с ООО "Русагро-Масло" от 21.07.05.
Число голосов "ЗА" - 61028, 50,06 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -13, 0,01 %.

Вопрос 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки NPM-05-007/474 жир. с ООО "Русагро-Масло" от 08.09.05
Число голосов "ЗА" - 61041, 50,07 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -13, 0,01 %.
Вопрос 5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды N552 жир. с ООО "Русагро-Масло" от 16.11.05
Число голосов "ЗА" - 61028, 50,06 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -26, 0,02 %.
Вопрос 6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки N00135 с ООО "Русагро-Масло" от 12.12.05
Число голосов "ЗА" - 61041, 50,07 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -13, 0,01 %.
Вопрос 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора оказания услуг N38 жир. с ООО "Русагро-Масло" от 01.12.06
Число голосов "ЗА" - 61041, 50,07 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -13, 0,01 %.
Вопрос 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора использования товарного знака NPM-06-560/1 с ООО "Русагро-Масло" от 30.01.06
Число голосов "ЗА" - 61041, 50,07 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -13, 0,01 %.
Вопрос 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки NPM-07-011/35 жир. с ООО "Русагро-Масло" от 30.11.07
Число голосов "ЗА" - 61028, 50,06 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -26, 0,02 %.
Вопрос 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - агентского договора N 170 жир. с ООО "Русагро-Масло" от 03.03.08
Число голосов "ЗА" - 61028, 50,06 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -26, 0,02 %.
Вопрос 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора оказания услуг NPC-191/у-07/6 жир. с ООО "Русагро-Сахар" от 26.10.07
Число голосов "ЗА" - 61028, 50,06 %, "ПРОТИВ" - 13, 0,01 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -13, 0,01 %.
Вопрос 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки NPC-194/П-07/5 жир. с ООО "Русагро-Сахар" от 01.11.07
Число голосов "ЗА" - 61041, 50,07 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -13, 0,01 %.
Вопрос 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки NPC-61/П-08/313 жир. с ООО "Русагро-Сахар" от 14.05.08
Число голосов "ЗА" - 61041, 50,07 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -13, 0,01 %.
Вопрос 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора субаренды NPУ-10/у-07/602 жир. с ООО "Русагро-Центр" от 10.09.07
Число голосов "ЗА" - 61041, 50,07 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -13, 0,01 %.
Вопрос 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора N554 жир. с ООО "Русагро-Брокер" от 14.11.05
Число голосов "ЗА" - 61028, 50,06 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -26, 0,02 %.
Вопрос 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на приобретение ООО "Группа Компаний "Русагро" обыкновенных именных бездокументарных дополнительных акций Общества по закрытой подписке
Число голосов "ЗА" - 61028, 50,06 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -26, 0,02 %.
Вопрос 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность -

рамочного соглашения NZIRFRA 0447 с ЗАО "Натиксис Банк" и ООО "Группа Компаний "Русагро" от 14.05.08
Число голосов "ЗА" - 61041, 50,07 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -13, 0,01 %.
Вопрос 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства N3511-П со Сбербанком России от26.09.05
Число голосов "ЗА" - 61028, 50,06 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -26, 0,02 %.
Вопрос 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства N3512-П со Сбербанком России от 23.11.05
Число голосов "ЗА" - 61041, 50,07 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -13, 0,01 %.
Вопрос 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора процентного займа N35-ГКРА с ООО "Группа Компаний "Русагро" от 16.05.08
Число голосов "ЗА" - 61028, 50,06 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -26, 0,02 %.
Вопрос 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора залога N3509 со Сбербанком России от 19.09.05
Число голосов "ЗА" - 61041, 50,07 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -13, 0,01 %.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - агентский договор N32/36 ГК РА/396 жир. с ООО "Группа Компаний "Русагро" от 04.03.05.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - стороны в сделке, являющегося одновременно акционером Общества.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - лицензионный договор N84 ГК РА/450 жир. с ООО "Группа Компаний "Русагро" от27.06.05.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - стороны в сделке, являющегося одновременно акционером Общества.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки N407 жир/рм-371 с ООО "Русагро-Масло" от 21.07.05.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - единственного участника ООО "Русагро-Масло", являющегося одновременно акционером Общества.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки NPM-05-007/474 жир. с ООО "Русагро-Масло" от 08.09.05.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - единственного участника ООО "Русагро-Масло", являющегося одновременно акционером Общества.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор аренды N552 жир. с ООО "Русагро-Масло" от 16.11.05.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - единственного участника ООО "Русагро-Масло", являющегося одновременно акционером Общества.
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки N00135 с ООО "Русагро-Масло" от 12.12.05.

В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - единственного участника ООО "Русагро-Масло", являющегося одновременно акционером Общества.
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор оказания услуг N38 жир. с ООО "Русагро-Масло" от 01.12.06.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - единственного участника ООО "Русагро-Масло", являющегося одновременно акционером Общества.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор использования товарного знака NPM-06-560/1 с ООО "Русагро-Масло" от 30.01.06.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - единственного участника ООО "Русагро-Масло", являющегося одновременно акционером Общества.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки NPM-07-011/35 жир. с ООО "Русагро-Масло" от 30.11.07.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - единственного участника ООО "Русагро-Масло", являющегося одновременно акционером Общества.
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - агентский договор N 170 жир. с ООО "Русагро-Масло" от 03.03.08.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - единственного участника ООО "Русагро-Масло", являющегося одновременно акционером Общества.
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор оказания услуг NPC-191/у-07/6 жир. с ООО "Русагро-Сахар" от 26.10.07.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - единственного участника ООО "Русагро-Сахар", являющегося одновременно акционером Общества.
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки NPC-194/П-07/5 жир. с ООО "Русагро-Сахар" от 01.11.07.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - единственного участника ООО "Русагро-Сахар", являющегося одновременно акционером Общества.
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки NPC-61/П-08/313 жир. с ООО "Русагро-Сахар" от 14.05.08.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - единственного участника ООО "Русагро-Сахар", являющегося одновременно акционером Общества.
14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор субаренды NPУ-10/у-07/602 жир. с ООО "Русагро-Центр" от 10.09.07.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" -

единственного участника ООО "Русагро-Центр", являющегося одновременно акционером Общества.
15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор N554 жир. с ООО "Русагро-Брокер" от 14.11.05.
В совершении сделки имеется заинтересованность участника ООО "Русагро-Брокер" - Мошковича Вадима Николаевича, входящего также в группу лиц Общества.
16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на приобретение ООО "Группа Компаний "Русагро" обыкновенных именных бездокументарных дополнительных акций Общества по закрытой подписке.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - стороны в сделке, являющегося одновременно акционером Общества.
17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - рамочное соглашение NZIRFRA 0447 с ЗАО "Натиксис Банк" и ООО "Группа Компаний "Русагро" от 14.05.08.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - стороны в сделке, являющегося одновременно акционером Общества.
18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства N3511-П со Сбербанком России от 26.09.05.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - выгодоприобретателя в сделке, являющегося одновременно акционером Общества.
19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства N3512-П со Сбербанком России от 23.11.05.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - выгодоприобретателя в сделке, являющегося одновременно акционером Общества
20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор процентного займа N35 ГКРА с ООО "Группа Компаний "Русагро" от 16.05.08.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - стороны в сделке, являющегося одновременно акционером Общества.
21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор залога N3509 со Сбербанком России от 19.09.05.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - выгодоприобретателя в сделке, являющегося одновременно акционером Общества.
2.6.Дата составления протокола общего собрания: 27 августа 2008 года.

3. ПОДПИСЬ
3.1. Генеральный директор
ОАО "Жиркомбинат" _____ В.П. Панкрашкин

3.2. Дата " 27 " августа 2008 года 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.