

19.09.2008

ОАО "Жиркомбинат" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ
БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество
"Жировой комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Жиркомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента 620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, 27

1.4. ОГРН эмитента 1026605759696

1.5. ИНН эмитента 6664014643

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30735-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
<http://egk.etel.ru>

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Жиркомбинат": 19 сентября 2008
года.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Жиркомбинат": 19 сентября
2008 года, без номера.

Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Жиркомбинат":

1. В соответствии с частью 4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" созвать и провести
внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Жиркомбинат" на следующих условиях:

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Титова, дом 27

Дата проведения: "13" октября 2008 года.

Время проведения: 11 часов 00 мин.

Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание).

Форма голосования: с использованием бюллетеней.

Время регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров ОАО
"Жиркомбинат" и получения бюллетеней для голосования: "13" октября 2008 года с 1000.

Место регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров ОАО

"Жиркомбинат" и получения бюллетеней для голосования: по месту проведения общего

собрания акционеров ОАО "Жиркомбинат".

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "19" сентября 2008 года.

2. Утвердить следующие вопросы в качестве повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Жиркомбинат":

N

п/п Вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на приобретение ООО "Группа Компаний "Русагро" (ОГРН 1037728005028, место нахождения 142770, Московская область, Ленинский район, п.с.т. Коммунарка, деревообрабатывающий комплекс) обыкновенных именных бездокументарных дополнительных акций Общества по закрытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-30735-D-001D от 25.08.2008, зарегистрирован РО ФСФР России в УрФО.

Вариант решения по вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на приобретение ООО "Группа Компаний "Русагро" (ОГРН 1037728005028, место нахождения 142770, Московская область, Ленинский район, п.с.т. Коммунарка, деревообрабатывающий комплекс) обыкновенных именных бездокументарных дополнительных акций Открытого акционерного общества "Жировой комбинат" (ОГРН 1026605759696, место нахождения 620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 27) по закрытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-30735-D-001D от 25.08.2008, зарегистрирован РО ФСФР России в УрФО.

ООО "Группа Компаний "Русагро" приобретает 100% размещаемых по закрытой подписке акций, оставшихся после реализации преимущественного права на приобретение дополнительных акций акционерами Общества.

Цена приобретения одной акции 520 (пятьсот двадцать) рублей.

ООО "Группа Компаний "Русагро" подписывает договор на приобретение акций не позднее окончания срока размещения и оплачивает 100 процентов стоимости приобретаемых акций.

В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - стороны в сделке, являющегося одновременно акционером Общества, владеющим более 20 % акций Общества.

3. Утвердить содержание и форму прилагаемых уведомлений акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционерам и бюллетеней для голосования и направить акционерам заказным письмом письменное уведомление о проведении общего собрания. Отправку уведомлений поручить реестродержателю Общества - ЗАО "Регистраторское общество "Статус".

Содержание уведомления и бюллетеней должно соответствовать содержанию соответствующих проектов, приложенных к настоящему протоколу заседания Совета

директоров.

Срок направления уведомления: не позднее "22" сентября 2008 года

4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Жиркомбинат":

- копия настоящего протокола;
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Такой список предоставляется лицам, включенным в него и обладающим не менее чем 1 процентом голосов;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров;
- проект договора на приобретение ООО "Группа Компаний "Русагро" обыкновенных именных бездокументарных дополнительных акций Общества по закрытой подписке;

Порядок ознакомления: акционеры имеют право знакомиться с ксерокопиями указанных выше документов и иных письменных материалов по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, дом 27, юридический отдел ОАО "Жиркомбинат" в рабочие дни с 09.30 до 17.00 начиная с 23 сентября 2008 года.

3. ПОДПИСЬ

3.1. И.О.Генерального директора
ОАО "Жиркомбинат" _____

В.П. Бобарыкин

3.2. Дата "19" сентября 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 "АК&М" ответственности не несет.