

26.09.2008

ОАО "Масло Ставрополя" – 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  
"Масло Ставрополя"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Масло Ставрополя"

1.3. Место нахождения эмитента 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Гагарина, д.  
60.

1.4. ОГРН эмитента 1022601171340

1.5. ИНН эмитента 2625023037

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30260-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия  
информации [www.r-maslo.ru](http://www.r-maslo.ru)

## 2. Содержание сообщения.

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

- о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня  
общего собрания акционеров

Дата проведения заседания совета директоров: 24.09.2008 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров: 25.09.2008 г., N 149.

Содержание решения, принятого советом директоров:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания  
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия  
решений по вопросам, поставленным на голосование) 23 октября 2008 года в 10 часов 00  
минут по адресу: 357820, Россия, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Гагарина, д.60.  
Регистрацию участников собрания провести 23 октября 2008 года с 08 час. 00 мин. по месту  
проведения собрания.

2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном

Общем собрании акционеров Общества 26 сентября 2008 года.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об одобрении сделки с заинтересованностью - предоставление поручительства Открытым акционерным обществом "Масло Ставрополя" (Поручитель) для целей обеспечения исполнения компанией XCEED HOLDING LIMITED (Гарант 1) обязательств по выданной им гарантии об обеспечении обязательств Muuga Sojetahas AS (Заёмщик) по предоставляемому Заёмщику займу со стороны COMMERZBANK AG Brussels Branch (Займодавец) путём заключения договора поручительства в форме подписанного двустороннего документа или односторонней письменной оферты в последующем акцептованной со стороны Займодавца.

2) Об одобрении сделки с заинтересованностью - предоставление поручительства Открытым акционерным обществом "Масло Ставрополя" (Поручитель) для целей обеспечения исполнения компанией XCEED HOLDING LIMITED (Гарант 1) обязательств по выданной им гарантии об обеспечении обязательств Muuga Sojetahas AS (Заёмщик) по предоставляемому Заёмщику займу со стороны VTB Bank (Deutschland) AG (Займодавец) путём заключения договора поручительства в форме подписанного двустороннего документа или односторонней письменной оферты в последующем акцептованной со стороны Займодавца.

3) Об одобрении сделки с заинтересованностью - предоставление поручительства Открытым акционерным обществом "Масло Ставрополя" (Поручитель) для целей обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом "Русские масла" (Гарант 2) обязательств по выданной им гарантии об обеспечении обязательств Muuga Sojetahas AS (Заёмщик) по предоставляемому Заёмщику займу со стороны COMMERZBANK AG Brussels Branch (Займодавец) путём заключения договора поручительства в форме подписанного двустороннего документа или односторонней письменной оферты в последующем акцептованной со стороны Займодавца.

4) Об одобрении сделки с заинтересованностью - предоставление поручительства Открытым акционерным обществом "Масло Ставрополя" (Поручитель) для целей обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом "Русские масла" (Гарант 2) обязательств по выданной им гарантии об обеспечении обязательств Muuga Sojetahas AS (Заёмщик) по предоставляемому Заёмщику займу со стороны VTB Bank (Deutschland) AG (Займодавец) путём заключения договора поручительства в форме подписанного двустороннего документа или односторонней письменной оферты в последующем акцептованной со стороны Займодавца.

5) Об одобрении сделки с заинтересованностью - предоставление гарантии COMMERZBANK AG Brussels Branch согласно его форме и содержанию о том, что общая сумма всех видов доходов компании XCEED HOLDING LIMITED и/или Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Русские масла" перед выплатой процентов, налогов, уценкой и амортизацией (ЕБИТДА) в любое время будет равняться не менее 75% общей

суммы всех видов доходов перед выплатой процентов, налогов, уценкой и амортизацией(ЕБИТДА) всей Группы компаний, которая включает в себя:

- i) Заёмщика, Гарантов, ЗАО "Невинномысский маслоэкстракционный завод", ОАО "Масло Ставрополя", ОАО "Флорентина" также как
- ii) Любую компанию, где бы она не находилась, которую Заёмщик прямо или косвенно контролирует (прямая или косвенная дочерняя компания) или
- iii) Любую компанию, где бы она не находилась, которая прямо или косвенно контролирует Заёмщика (прямая или косвенная материнская компания) или
- iv) Любую компанию, где бы она не находилась, которая контролируется прямо или косвенно любой из компаний определённых п. (iii) (прямая или косвенная сестринская компания), где "Контроль" или "Контролирующий" означает, что присутствует один или более следующих признаков: собственник 50% акций(долей) владеет большинством прав голоса, назначает половину или более директоров или имеет фактический контроль над руководством или управлением компании, что должно быть подтверждено ежегодно на дату совпадающую с датой представления финансовых отчётов посредством официального документа, удовлетворяющего требованиям Займодателя.

б) Об одобрении сделки с заинтересованностью- предоставление гарантии VTB Bank(Deutschland) AG согласно его форме и содержанию о том, что общая сумма всех видов доходов компании XCEED HOLDING LIMITED и/или Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Русские масла" перед выплатой процентов, налогов, уценкой и амортизацией(ЕБИТДА) в любое время будет равняться не менее 75% общей суммы всех видов доходов перед выплатой процентов, налогов, уценкой и амортизацией(ЕБИТДА) всей Группы компаний, которая включает в себя:

- i) Заёмщика, Гарантов, ЗАО "Невинномысский маслоэкстракционный завод", ОАО "Масло Ставрополя", ОАО "Флорентина" также как
- ii) Любую компанию, где бы она не находилась, которую Заёмщик прямо или косвенно контролирует (прямая или косвенная дочерняя компания) или
- iii) Любую компанию, где бы она не находилась, которая прямо или косвенно контролирует Заёмщика (прямая или косвенная материнская компания) или
- iv) Любую компанию, где бы она не находилась, которая контролируется прямо или косвенно любой из компаний определённых п. (iii) (прямая или косвенная сестринская компания), где "Контроль" или "Контролирующий" означает, что присутствует один или более следующих признаков: собственник 50% акций(долей) владеет большинством прав голоса, назначает половину или более директоров или имеет фактический контроль над руководством или управлением компании, что должно быть подтверждено ежегодно на дату совпадающую с датой представления финансовых отчётов посредством официального документа, удовлетворяющего требованиям Займодателя.

4. Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6. Утвердить предложенный текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок его опубликования в газете "Георгиевские известия".

7. Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления акционерам.

8. Определить ответственным лицом по подготовке и проведению собрания Артемову Т.В. Утвердить предложенный план-график мероприятий по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Ответственным за исполнение плана - графика назначить Артемову Т.В.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Богатырев  
(подпись)

3.2. Дата" 26"092008 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 "АК&М" ответственности не несет.