27.04.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество с иностранными инвестициями "Большевик"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Большевик"

1.3. Место нахождения эмитента125040 Москва, Ленинградский проспект, 15
1.4. ОГРН эмитента1027700201110

1.5. ИНН эмитента7714007124

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00534-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.kraft-bolshevik.ru

2. Содержание сообщения.

24 апреля 2009 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "Большевик" (далее - "Общество").
Протокол заседания Совета директоров Общества от 27.04.2009 г.

На решение Совета директоров были вынесены следующие вопросы:
1.Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчета о прибылях и убытках) за 2008 год.

2.Рекомендации о распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2008 года.

3.Прекращение полномочий Правления Общества.

4.1.Принятие решения об одобрении дополнительных соглашений к договору между ОАО "Большевик" и ЗАО "Вест Констракшн" как крупной сделки, а также определение цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по сделке.

4.2.Принятие решения об одобрении сделки по предоставлению кредитной линии между ОАО "Большевик" и ЗАО "Ситибанк" как крупной сделки, а также определение цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по сделке.

5.Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2008 года и решение вопросов, связанных с созывом годового общего собрания акционеров Общества:

(a)определение формы проведения годового общего собрания акционеров;

(b)определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени;

(c)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

(d)утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

(e)определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

(f)определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;

(g)утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Совет директоров Общества принял следующие РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить предварительно годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества (в том числе отчеты о прибылях и об убытках) за 2008 год.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2008 года.

3. Прекратить полномочия Правления Общества с 01 мая 2009 года.

4.1. Одобрить дополнительные соглашения N 1 от 23.08.2008, N 2 от 10.06.2008, N 3 от 17.06.2008, N 4 от 05.09.2008, N 5 от 05.09.2008, N 7 от 29.09.2008, N 8 от 25.09.2008, N 9 от

22.10.2008, N 10 от 21.10.2008, N 11 от 10.11.2008, N 12 от 10.11.2008, N 13 от 10.11.2008, N 14 от 08.12.2008, N 15 от 15.01.2008, N 16 от 16.01.2008, N 17 от 13.02.2009, N 18 от 19.02.2009, N 19 от 16.03.2009, N 20 от 20.02.2009 (далее - "Дополнительные соглашения к Договору") к договору строительного подряда N 25-2008 от 28.04.2008 года между ОАО "Большевик" и ЗАО "Вест Констракшн" как крупную сделку со следующими существенными условиями:
Заказчик: ОАО "Большевик"
Генеральный подрядчик: ЗАО "Вест Констракшн"
Предмет Дополнительных соглашений к Договору: работы и услуги, связанные со строительством фабрики по производству кондитерской продукции в г. Собинка Владимирской области.
Цена работ и услуг по Дополнительным соглашениям к Договору: 69 240 200,00 (шестьдесят девять миллионов двести сорок тысяч двести, 00) рублей (включая НДС).
Цена работ и услуг по Договору вместе с Дополнительными соглашениями к Договору: 486 240 200,00 (четыреста восемьдесят шесть миллионов двести сорок тысяч двести,00) рублей (включая НДС),
а также определить, что цена приобретаемого/отчуждаемого имущества по сделке равна сумме, указанной в Дополнительных соглашениях к Договору.

4.2. Одобрить предоставление кредитов в соответствие с Генеральным соглашением о краткосрочных кредитах между ОАО "Большевик" и ЗАО "Ситибанк" от 7 октября 2003 года и отдельных кредитных заявок (далее - "Сделка") как крупную сделку со следующими существенными условиями:
Заемщик: ОАО "Большевик"
Кредитор: ЗАО "Стибанк"
Предмет Сделки: предоставление Кредитором Заемщику кредитов на любые нужды в соответствие с Генеральным соглашением о краткосрочных кредитах между Кредитором и Заемщиком от 7 октября 2003 года и отдельных кредитных заявок, подписываемых Кредитором и Заемщиком
Цена Сделки (размер кредитной линии): сумма каждого кредита не может превышать рублевый эквивалент 13 640 000,00 (тринадцати миллионов шестиста сорока тысяч) долларов США
Валюта кредита: Российские Рубли
Количество кредитов: один или несколько
Срок кредита: кредиты могут предоставляться на срок до 364 дней
Ставка процента по кредитам: Ставка Мосприм на период, эквивалентный сроку каждого отдельного кредита, действующая на дату предоставления кредита, увеличенная на сумму маржи в размере 250 (двести пятьдесят) базисных пунктов годовых.
Как ставка Мосприм, так и размер маржи могут быть изменены в связи с рыночными условиями в одностороннем порядке Кредитором с предварительным уведомлением о

таких изменениях Заемщика.
Проценты исчисляются исходя из количества дней 365/366 в году
Выплата процентов по кредитам: Проценты на каждый кредит выплачиваются полностью в день истечения срока данного кредита. Если выплата процентов попадает на нерабочий день в Москве, то выплата переносится на следующий рабочий день в Москве,
а также определить, что цена приобретаемого/отчуждаемого имущества по Сделке равна сумме, указанной в Индикативных условиях, подписанных Кредитором и Заемщиком 16 апреля 2009 года.

5. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2008 года и решение вопросов, связанных с созывом годового общего собрания акционеров Общества:

(a) Определить, что общее собрание акционеров будет проведено в форме совместного присутствия акционеров.

(b) Определить следующие дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров Общества:
Дата собрания: "23" июня 2009 года
Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д.15, ОАО "Большевик"
Регистрация акционеров: с 15:00
Начало собрания: в 16:00
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 121357 Москва, ул. Вересаева, д. 6 (ЗАО "Национальная Регистрационная Компания").

(c) Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, является "12" мая 2009 года.

(d) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2.Утверждение годового отчета Общества за 2008 год
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год
4.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2008 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов
5.1.Определение количественного состава Совета директоров Общества
5.2.Избрание членов Совета директоров Общества
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7.Утверждение аудитора Общества
8.Утверждение Устава Общества в новой (девятой) редакции

9.1.Одобрение контракта N BJ-Bolshevik200806 от 17.06.2008 года между ОАО "Большевик" и Kraft Foods (Beijing) Co.,Ltd., в совершении которого имеется заинтересованность, а также определение цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по контракту.
9.2.Одобрение договора аренды автотранспортных средств N 63 от 27.10.2008 года между ОАО "Большевик" и ООО "Крафт Фудс Рус", в совершении которого имеется заинтересованность, а также определение цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по договору.
9.3.Одобрение контракта N 59-2008 от 31.10.2008 между ОАО "Большевик" и Lu France, в совершении которого имеется заинтересованность, а также определение цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по контракту.
9.4.Одобрение договора N 1411/2008 от 14.11.2008 года между ОАО "Большевик" и Firm Lu France, в совершении которого имеется заинтересованность, а также определение цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по договору.
9.5.Одобрение соглашения о консультационных услугах б/н от 15.12.2008 года между ОАО "Большевик" и Kraft Foods International Eastern Europe, Middle East & Africa GmbH, в совершении которого имеется заинтересованность, а также определение цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по соглашению.
9.6.Одобрение дополнительного соглашения N 4 от 31.12.2008 к договору N 27122002 от 27.12.2002 года между ОАО "Большевик" и Generale Biscuit company, в совершении которого имеется заинтересованность, а также определение цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по дополнительному соглашению.
9.7.Одобрение договора поставки товара N 2009-06 от 19.01.2009 года между ОАО "Большевик" и ООО "Крафт Фудс Рус", в совершении которого имеется заинтересованность, а также определение цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по договору.
9.8.Одобрение договора оказания услуг б/н от 02.03.2009 года между ОАО "Большевик" и ООО "Крафт Фудс Рус", в совершении которого имеется заинтересованность, а также определение цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по договору.
9.9.Одобрение договора аренды офисных помещений б/н от 31.03.2009 года между ОАО "Большевик" и ООО "Крафт Фудс Рус", в совершении которого имеется заинтересованность, а также определение цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по договору.
9.10.Одобрение соглашения об услугах между ОАО "Большевик" и Generale Biscuit, в совершении которого имеется заинтересованность, а также определение цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по соглашению.
9.11.Одобрение соглашения на производство опытной партии продукта между ОАО "Большевик" и Lu Polska S.A., в совершении которого имеется заинтересованность, а также определение цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по соглашению.
9.12.Одобрение контракта N 34-2009 между ОАО "Большевик" и Kraft Foods Global Inc., в совершении которого имеется заинтересованность, а также определение цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по контракту.
9.13. Одобрение договора оказания услуг б/н от 22.04.2009 года между ОАО "Большевик" и ООО "Крафт Фудс Рус", в совершении которого имеется заинтересованность, а также

определение цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по договору.
9.14. Одобрение договора поставки товара N 43 от 20.04.2009 года между ОАО "Большевик" и ООО "Крафт Фудс Рус", в совершении которого имеется заинтересованность, а также определение цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по договору.
9.15. Одобрение дополнительного соглашения к дистрибьюторскому договору N 47 от 10.09.2008 года между ОАО "Большевик" и ООО "Крафт Фудс Рус", в совершении которого имеется заинтересованность, которое может быть совершено в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а также определение предельной суммы, на которую может быть заключено дополнительное соглашение.
9.16.Одобрение дополнительного соглашения к дистрибьюторскому договору N IB 0810-3978 от 08.12.2008 года между ОАО "Большевик" и ЗАО "Крафт Фудс Украина", в совершении которого имеется заинтересованность, которое может быть совершено в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а также определение предельной суммы, на которую может быть заключено дополнительное соглашение.
9.17.Одобрение дополнительного соглашения N 1 от 18.01.2009 года к контракту N B/09/2008 от 18.01.2008 года между ОАО "Большевик" и Lu Polska S.A., в совершении которого имеется заинтересованность, а также определение цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по дополнительному соглашению.

(e) Определить, что сообщения о проведении годового общего собрания акционеров должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и наделить Генерального директора Общества полномочиями подписать указанные сообщения от имени Совета директоров.

(f) Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
•Годовая бухгалтерская отчетность Общества (в том числе отчеты о прибылях и об убытках) за 2008 год;
•Годовой отчет Общества за 2008 год;
•Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года;
•Заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год;
•Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и о кандидатуре аудитора Общества;
•Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
•Информация об одобряемых сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
•Проект Устава Общества в новой (девятой) редакции

•Проекты решений годового общего собрания акционеров;
•Порядок ведения общего собрания;
и установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией начиная со "02" июня 2009 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00, по месту нахождения Общества - Москва, Ленинградский проспект, д.15.

(g) Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Блинов А.В.
(подпись)

3.2. Дата"27"апреля2009 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.