04.12.2009

ОАО "Жировой комбинат" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Жировой комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Жировой комбинат"
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
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Жировой комбинат": 03 декабря 2009 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Жировой комбинат": 04 декабря, без номера.
Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Жировой комбинат":
1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Жировой комбинат" на следующих условиях:
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Титова, дом 27
Дата проведения: 25 декабря 2009года.
Время проведения: 12 часов 00 мин.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание).
Форма голосования: с использованием бюллетеней.
Время регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров ОАО "Жировой комбинат" и получения бюллетеней для голосования: 25 декабря 2009 года с 11 часов 30 мин.

Место регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров ОАО "Жировой комбинат" и получения бюллетеней для голосования: по месту проведения общего собрания акционеров ОАО "Жировой комбинат".
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 декабря 2009 года.
2.Утвердить следующие вопросы в качестве повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Жировой комбинат":
- Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора займа между ОАО "Жировой комбинат" и ООО "Группа Компаний "Русагро",
- Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора займа между ОАО "Жировой комбинат" и ООО "Русагро-Сахар".
3. В соответствии с Уставом ОАО "Жировой комбинат" и ФЗ "Об акционерных обществах" направить письменное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Содержание сообщения должно соответствовать содержанию проекта сообщения, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
Поручить отправку сообщения акционерам реестродержателю ОАО "Жировой комбинат" ЗАО "Регистраторское общество "Статус".
Срок уведомления акционеров путем направления заказного письма, содержащего уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Жировой комбинат: не позднее "04" декабря 2009 года.
4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Жировой комбинат":
- 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;
- условия договора займа с ООО "Группа Компаний "Русагро";
- условия договора займа с ООО "Русагро-Сахар".
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 "Жировой комбинат" в рабочие дни с 09.30 до 17.00 начиная с 05 декабря 2009 года.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Генеральный директор
ОАО "Жировой комбинат" _____ В.П. Панкрашкин

3.2. Дата "04 "декабря 2009 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.