

28.12.2009

ОАО "Жировой комбинат" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Жировой комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Жировой комбинат"

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>

СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания : внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания : совместное присутствие (собрание).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 декабря 2009 года, г.Екатеринбург, ул.Титова, д.27, заводоуправление ОАО "Жировой комбинат".

2.3. Кворум общего собрания: 61 495 целых 1449/103041 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 50, 5827 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО "Жировой комбинат".

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора займа между ОАО "Жировой комбинат" и ООО "Группа Компаний "Русагро".

Число голосов "ЗА" - 61 135 голосов, что составляет 50, 2866% , "ПРОТИВ" - 244 целых 41440/103041, что составляет 0, 2007%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -13 голосов, что составляет 0, 0106 %.

Вопрос 2: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора займа между ОАО "Жировой комбинат" и ООО "Русагро-Сахар".

Число голосов "ЗА" - 61 203 целых 6127/103041; 50, 3425% , "ПРОТИВ" - 176 целых 35313/103041;

0, 1447% , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор займа, между ОАО "Жировой комбинат" и ООО "Группа Компаний "Русагро" планируемый к заключению в декабре 2009 г. - январе 2010 г. на следующих условиях:

- сумма займа: не более 3 000 000 000 руб.;

- срок: не более 5 лет;

-процентная ставка: не более ставки рефинансирования, увеличенной не более чем на 4 %;

В совершении указанной сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера ОАО "Жировой комбинат", владеющего более 20% акций в уставном капитале Общества и являющегося одновременно стороной в сделке.

Поручить Генеральному директору Общества Панкрашкину Владимиру Павловичу от имени Общества заключить договор займа с ООО "Группа Компаний "Русагро".

2. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор займа, планируемый к заключению в декабре 2009 г. - январе 2010 г. между ОАО "Жировой комбинат" и ООО "Русагро-Сахар" на следующих условиях:

- сумма займа: не более 3 000 000 000 руб.;

- срок: не более 5 лет;

-процентная ставка: не более ставки рефинансирования, увеличенной не более чем на 4%;

В совершении указанной сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера ОАО "Жировой комбинат", владеющего более 20% акций в уставном капитале Общества, одновременно являющегося единственным участником ООО "Русагро-Сахар".

Поручить Генеральному директору Общества Панкрашкину Владимиру Павловичу от имени Общества заключить договор займа с ООО "Русагро-Сахар".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 декабря 2009 года

3. ПОДПИСЬ

3.1. Генеральный директор

ОАО "Жировой комбинат" _____

В.П. Панкрашкин

3.2. Дата " 28" 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.