29.04.2010

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://fatfactory.ru

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Жировой комбинат": 28 апреля 2010 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Жировой комбинат": 28 апреля 2010 года, без номера.
Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Жировой комбинат":
1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Жировой комбинат", созыв и проведение общего собрания акционеров ОАО "Жировой комбинат" осуществить на следующих условиях:
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Титова, дом 27
Дата проведения: "31" мая 2010 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 "Жировой комбинат" и получения бюллетеней для голосования: "31" мая 2010 года с 10.00.
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: "28" апреля 2010 года.
2. Утвердить следующую повестку собрания:
1). Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
2). Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества
3). Об утверждении аудитора Общества на 2010 год.
4). О распределении прибыли, в том числе начислении и выплате дивидендов, и убытков Общества по итогам 2009 финансового года
5). Об избрании Совета директоров.
6). Об избрании ревизионной комиссии.
7). Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора процентного займа N55 ГК РА/1жир-ВЗК от 21.04.2009 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро".
9). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения N1 от 09.06.2009 г. к договору процентного займа N55 ГК РА/1жир-ВЗК от 21.04.2009 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро".
10). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора процентного займа N103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро".
11). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения N1 от 01.09.2009 г. к договору процентного займа N103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро".
12). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения N2 от 30.11.2009 г. к договору процентного займа N103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро".
13). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора процентного займа N125 ГКРА/29жир-ВЗК от 01.10.2009 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро".
14). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора процентного займа N150 ГКРА/5жир-ВЗК от 03.11.2009 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро".
15). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора оказания услуг NРЦ-13/У-09/170жир-У от 29.01.2009 г. с ООО "Русагро-Центр".
16). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора субаренды нежилого помещения NРЦ-16/СА-09/235жир-У от 21.07.2009 г. с ООО "Русагро-

Центр".
17). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора оказания услуг N19жир-У от 01.01.2010 с ООО "Русагро-Центр".
18). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора оказания услуг NPM-09/01/12/137жир-У от 12.01.2009 г. с ООО "Русагро-Масло".
19). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки сахара NPC-295/пс-09/323жир от 10.11.2009 г. с ООО "Русагро-Сахар".
20). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки масла NPM-01-09/182жир от 16.04.2009 г. с ООО "Русагро-Масло".
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2009 финансового года не выплачивать.

3. ПОДПИСЬ
3.1. Генеральный директор
ОАО "Жировой комбинат" _____ В.П. Панкрашкин

3.2. Дата "29 " апреля 2010 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.