02.06.2010

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 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
2.1. Вид общего собрания : годовое
2.2. Форма проведения общего собрания : совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2010 года, г.Екатеринбург, ул.Титова, д.27 ,заводоуправление ОАО "Жировой комбинат".
2.3. Кворум общего собрания: 2 101 225 92236/103041 голосов размещенных голосующих акций ОАО "Жировой комбинат", что составляет 97,86% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО "Жировой комбинат".
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2009 год.
Число голосов "ЗА" - 2 100 013 86109/103041, 99,942%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 108 6127/103041, 0,005%.
Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов "ЗА" - 2 100 013 86109/103041, 99,942%, "ПРОТИВ" -нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 108 6127/103041, 0,005%.
Вопрос 3: Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
Число голосов "ЗА" аудитора ООО "Ассоциация "Налоги России" (г. Екатеринбург) 2 099 813 86109/103041, 99,933%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -108 6127/103041, 0,005%.
Вопрос 4: О распределении прибыли, в том числе начислении и выплате дивидендов, и

убытков Общества по итогам 2009 финансового года.
Число голосов "ЗА" - 2 097 930 86109/103041, 99,843%, "ПРОТИВ" - 870, 0,041%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -81 6127/103041, 0,004%.
Вопрос 5: Об избрании Совета директоров Общества .
N п/пФ.И.О. КАНДИДАТАЗА Против всехВоздержался
по всем
1.Веселов Владимир Петрович2 120 412 42889/103041——91
2.Демиденко Елена Петровна2 101 169
3.Громов Владимир Сергеевич2 096 809
4.Зайцев Вадим Аркадьевич2 096 809
5.Дорофеева Юлия Владимировна2 094 783
6.Машук Андрей Александрович2 094 783
7.Петрова Ольга Алексеевна2 094 783

Вопрос 6: Об избрании ревизионной комиссии Общества
Ф.И.О. кандидата"За" Против" "Воздержался"Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием голосование недействительнымСолынин Владимир Васильевич2 096 135 целых 86109/103041 (99,827%)———816127/103041 (0,004%)2 505
Кузьмин Олег Вячеславович2 097 095 86109/103041 (99,873%)———816127/103041 (0,004%)1 545
Смирнов Валерий Алексеевич2 097 095 86109/103041 (99,873%)———816127/103041 (0,004%)1 545

Вопрос 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов "ЗА" - 2 099 839 86109/103041, 99,93% , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- - 108 6127/103041, 0,005%.
Вопрос 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".
Число голосов "ЗА" - 65 870 86109/103041, 57,68% , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1 409 6127/103041, 1,23 %.
Вопрос 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".
Число голосов "ЗА" - 65 870 86109/103041, 57,68% , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1 409 6127/103041, 1,23 %.
Вопрос 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".

Число голосов "ЗА" - 65 870 86109/103041, 57,68% , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1 409 6127/103041, 1,23 %.
Вопрос 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".
Число голосов "ЗА" - 65 870 86109/103041, 57,68% , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1 409 6127/103041, 1,23 %.
Вопрос 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".
Число голосов "ЗА" - 65 896 86109/103041, 57,70 % , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1 357 6127/103041, 1,19%.
Вопрос 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".
Число голосов "ЗА" - 65 870 86109/103041, 57,68% , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1 3836127/103041, 1,21%.
Вопрос 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".
Число голосов "ЗА" - 65 922 86109/103041, 57,72 % , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1 357 6127/103041, 1,19%.
Вопрос 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".
Число голосов "ЗА" - 65 870 86109/103041, 57,68% , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1 383 6127/103041, 1,21%.
Вопрос 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".
Число голосов "ЗА" - 64 656 86109/103041, 56,61% , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1 357 6127/103041, 1,19%.
Вопрос 17.: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора оказания услуг N19жир-У от 01.01.2010 с ООО "Русагро-Центр".
Число голосов "ЗА" - 65 922 86109/103041, 57,72% , "ПРОТИВ" - 1 249, 1,09 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 108 6127/103041, 0,09%.
Вопрос 18.: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора оказания услуг NРМ-09/01/12/137жир-У от 12.01.2009 г. с ООО "Русагро-Масло".
Число голосов "ЗА" - 65 922 86109/103041, 57,72% , "ПРОТИВ" - 1 249, 1,09 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 108 6127/103041, 0,09%.
Вопрос 19.: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки сахара NРС-295/пс-09/323жир от 10.11.2009 г. с ООО "Русагро-Сахар".

Число голосов "ЗА" - 65 922 86109/103041, 57,72% , "ПРОТИВ" - 1 249, 1,09 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 108 6127/103041, 0,09%.
Вопрос 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".
Число голосов "ЗА" - 65 922 86109/103041, 57,72% , "ПРОТИВ" - 1 249, 1,09 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 108 6127/103041, 0,09%.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1).Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3). Утвердить в качестве аудитора Общества на 2010 год ООО "Ассоциация "Налоги России" (г. Екатеринбург)
4). Дивиденды по итогам 2009 финансового года не выплачивать.
5). Избрать Совет директоров из числа следующих кандидатов: Веселов Владимир Петрович, Демиденко Елена Петровна, Громов Владимир Сергеевич, Дорофеева Юлия Владимировна, Машук Андрей Александрович, Зайцев Вадим Аркадьевич, Петрова Ольга Алексеевна.
6). Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов: Солынин Владимир Васильевич, Кузьмин Олег Вячеславович, Смирнов Валерий Алексеевич.
7). Утвердить Устав Общества в новой редакции.
8). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор процентного займа N55 ГК РА/1жир-ВЗК от 21.04.2009 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро".
Сумма займа - 66 900 000 руб.
Процентная ставка: 10% годовых, с даты, следующей за датой предоставления суммы займа, по дату возврата суммы займа включительно.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно стороной в сделке.
9). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение 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".
В соответствии с дополнительным соглашением сумма займа увеличивается на 310 000 000 руб.
Общая сумма займа - 376 900 000 руб.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно стороной в сделке.
10). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор процентного займа N103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро".
Сумма займа: 150 000 000 руб.

Процентная ставка: 16% годовых, с даты, следующей за датой предоставления суммы займа.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно стороной в сделке.
11). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное 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"
В соответствии с дополнительным соглашением процентная ставка по договору составила 10 % годовых, с даты, следующей за датой предоставления суммы займа, по дату возврата суммы займа включительно. Проценты начисляются ежемесячно 20-го числа.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно стороной в сделке.
12). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное 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"
В соответствии с дополнительным соглашением увеличился срок предоставления займа по 31.10.2010 г.. Также изменилась процентная ставка и составила 8,0% годовых, с даты, следующей за датой предоставления суммы займа, по дату возврата суммы займа включительно.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно стороной в сделке.
13). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор процентного займа N125 ГКРА/29жир-ВЗК от 01.10.2009 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро".
Сумма займа : 500 000 000 руб.
Процентная ставка: 15,1% годовых с даты, следующей за датой предоставления суммы займа, по дату возврата суммы займа включительно.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно стороной в сделке.
14). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор процентного займа N150 ГКРА/5жир-ВЗК от 03.11.2009 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро".
Сумма займа : 70 000 000 руб.;
Процентная ставка: 8,0 % годовых, с даты, следующей за датой предоставления суммы займа, по дату возврата суммы займа включительно.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно

стороной в сделке.
15). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор оказания услуг NPЦ-13/У-09/170жир-У от 29.01.2009 г. с ООО "Русагро-Центр".
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно единственным участником ООО "Русагро-Центр".
16). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор субаренды нежилого помещения NPЦ-16/СА-09/235жир-У от 21.07.2009 г. с ООО "Русагро-Центр".
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно единственным участником ООО "Русагро-Центр".
17). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор оказания услуг N19жир-У от 01.01.2010 с ООО "Русагро-Центр".
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно единственным участником ООО "Русагро-Центр".
18). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор оказания услуг NPM-09/01/12/137жир-У от 12.01.2009 г. с ООО "Русагро-Масло".
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно единственным участником ООО "Русагро-Масло".
19). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки сахара NPC-295/пс-09/323жир от 10.11.2009 г. с ООО "Русагро-Сахар".
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно единственным участником ООО "Русагро-Сахар".
20). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки масла NPM-01-09/182жир от 16.04.2009 г. с ООО "Русагро-Масло".
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно единственным участником ООО "Русагро-Масло".
2.6. Дата составления протокола общего собрания : 01 июня 2010 года.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Генеральный директор
ОАО "Жировой комбинат" _____ В.П. Панкрашкин

3.2. Дата " 02 " июня 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.