

07.07.2010

ОАО "Птицефабрика Калужская" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

(Решение единственного акционера)

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Птицефабрика Калужская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Птицефабрика Калужская"

1.3. Место нахождения эмитента 249842, Калужская область, Дзержинский район, село Льва Толстого

1.4. ОГРН эмитента 1024000566853

1.5. ИНН эмитента 4004001997

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00889-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.prodo.ru](http://www.prodo.ru)

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Решение единственного акционера.

2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного акционера.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2010, решение принято единственным акционером эмитента.

2.4. Кворум общего собрания: Решение принято единственным акционером эмитента.

2.5./2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Единственным акционером эмитента приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

2. Прибыль за 2009 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2009 год не выплачивать.

3. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- Бочкарев Никита Владимирович
- Долгов Андрей Викторович
- Луговский Павел Валентинович
- Пелевин Владимир Николаевич
- Охлопкова Людмила Евгеньевна

4. Избрать Ревизором Общества Иванова Сергея Николаевича.

5. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество "БДО".

6. На основании пункта 6 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить заключение Обществом в будущем в процессе осуществления им его обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- с любым из нижеуказанных заинтересованных лиц: ООО "Агро Пром Транс", ООО "Агротранспорт", ООО "Альянс-Телеком", ООО "Ареал", ООО "Башкирский бекон", ООО "ТК "БеконАвтоТранс", ООО "Бекон-инвест", ООО "БМК", ООО "Бройлер Дон", ООО "Водонос-2", ООО "ТК "Вектор", ООО "Дарья", ОАО "Ивановский бройлер", ООО "Ивановский Дворик", ОАО "Изкорм", ОАО "Ильиногорское", ООО "МК "Ильиногорское", ОАО "АПК "Калужская нива", ОАО "АФ "Приазовская", ООО "Калужский гурман", ООО "Калужский торговый дом", ООО "Калужское АТП", ООО "Каскаринское АТП", ОАО "Мясокомбинат Клинский", ООО "Комфорт", ОАО "Лиман", ОАО "Линдовское", ООО "Племсовхоз "Линдовский", ООО "ППК "Линдовское", ОАО "ЛКЗ", ООО "Молочный завод "Лузинский", ООО "Лузинское зерно", ООО "Лузинское молоко", ООО "МонтажСтройСервис", ООО "Мясной дворик", ООО "Мясной ряд", ООО "Нижегородский бройлер", ООО "НИХО", ООО "Общепит", ООО "Общепитсервис", ООО "Общественное питание", ОАО "ОБ", ОАО "Птицефабрика Пермская", ОАО "Пермский мясокомбинат", ОАО "Дивеевский мясокомбинат", ОАО "МО", ООО "ПРОДО", ООО "ПРОДО Менеджмент", ООО "ПК", ООО "ПРОМ - Ресурс", ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", ОАО "Птицефабрика "Калининская", ООО "Пурхма", ООО "Санхар", ОАО "Птицефабрика "Сибирская", ООО Совхоз "Ильиногорское", ООО "ТольяттиАвтоТранс", ООО "Мясокомбинат "Тольяттинский", ООО "ТК "ТрансЮрал", ОАО "Тюменский бройлер", ООО "ПРОДО Инвест", ОАО "УМКК", ООО "ТК "Феррари-Уфа", ОАО "Омский бекон", ООО "ПРОДО Финанс", ООО "Фьюжн Индастри", ООО "ПРОДО ДК", ООО "ПРОДО Маркет - Калуга", ООО "ПРОДО Маркет-Юг", ООО "ПРОДО НН", ООО "ПРОДО Сибирь", ООО "ПРОДО Тольятти", ООО "ПРОДО Тюмень", ООО "ПРОДО Урал", ООО "ПРОДО Уфа", ООО "ПРОДО Центр", ООО "ПРОДО-Юг", ООО "ТФК", ООО "ПРОДО Трейдинг", в том числе, но не ограничиваясь: договоров купли-продажи, мены, займа, аренды, подряда, возмездного оказания услуг, перевозки, хранения, поручения, комиссии, агентских договоров,

- сделок поручительства и залога с ГПБ (ОАО), ОАО "МДМ-Банк", ОАО "Альфа-банк", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО Банк "Петрокоммерц", Сбербанк России ОАО, ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО Банк ВТБ, ОАО "Россельхозбанк", КБ "Гаранти Банк - Москва", ОАО "УРАЛСИБ", ЗАО "Международный Промышленный Банк", КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), а также другими кредитными и иными организациями в обеспечение обязательств любого из нижеуказанных заинтересованных лиц: ООО "Агро Пром Транс", ООО "Агротранспорт", ООО "Альянс-Телеком", ООО "Ареал", ООО "Башкирский бекон", ООО "ТК "БеконАвтоТранс", ООО "Бекон-инвест", ООО "БМК", ООО "Бройлер Дон", ООО "Водонос-2", ООО "ТК "Вектор", ООО "Дарья", ОАО "Ивановский бройлер", ООО "Ивановский Дворик", ОАО "Изкорм", ОАО "Ильиногорское", ООО "МК "Ильиногорское", ОАО "АПК "Калужская

нива", ОАО "АФ "Приазовская", ООО "Калужский гурман", ООО "Калужский торговый дом", ООО "Калужское АТП", ООО "Каскаринское АТП", ОАО "Мясокомбинат Клинский", ООО "Комфорт", ОАО "Лиман", ОАО "Линдовское", ООО "Племсовхоз "Линдовский", ООО "ППК "Линдовское", ОАО "ЛКЗ", ООО "Молочный завод "Лузинский", ООО "Лузинское зерно", ООО "Лузинское молоко", ООО "МонтажСтройСервис", ООО "Мясной дворик", ООО "Мясной ряд", ООО "Нижегородский бройлер", ООО "НИХО", ООО "Общепит", ООО "Общепитсервис", ООО "Общественное питание", ОАО "ОБ", ОАО "Птицефабрика Пермская", ОАО "Пермский мясокомбинат", ОАО "Дивеевский мясокомбинат", ОАО "МО", ООО "ПРОДО", ООО "ПРОДО Менеджмент", ООО "ПК", ООО "ПРОМ - Ресурс", ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", ОАО "Птицефабрика "Калининская", ООО "Пурхма", ООО "Санхар", ОАО "Птицефабрика "Сибирская", ООО Совхоз "Ильиногорское", ООО "ТольяттиАвтоТранс", ООО "Мясокомбинат "Тольяттинский", ООО "ТК "ТрансЮрал", ОАО "Тюменский бройлер", ООО "ПРОДО Инвест", ОАО "УМКК", ООО "ТК "Феррари-Уфа", ОАО "Омский бекон", ООО "ПРОДО Финанс", ООО "Фьюжн Индастри", ООО "ПРОДО ДК", ООО "ПРОДО Маркет - Калуга", ООО "ПРОДО Маркет-Юг", ООО "ПРОДО НН", ООО "ПРОДО Сибирь", ООО "ПРОДО Тольятти", ООО "ПРОДО Тюмень", ООО "ПРОДО Урал", ООО "ПРОДО Уфа", ООО "ПРОДО Центр", ООО "ПРОДО-Юг", ООО "ТФК", ООО "ПРОДО Трейдинг".

В случае заключения указанные сделки должны соответствовать следующим условиям:

- сумма каждой отдельной сделки (цена каждой отдельной сделки) не должна превышать 200 000 000 (Двести миллионов) долларов США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения сделки,
- предельная общая сумма, на которую Обществом могут быть совершены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с вышеуказанными лицами не должна превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) долларов США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения каждой из сделок.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2010 г.

### 3. Подпись

3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Генерального директора С.В. Поляков

(подпись)

3.2. Дата: 05 июля 2010 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.