13.07.2012

ОАО "Жировой комбинат" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА

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 нахождение 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://fatfactory.ru

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания Совета директоров - из 5 (пяти) членов Совета директоров в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня : Зайцев В.А. - "ЗА"; Перфильев А.В. - "ЗА"; Демиденко А.П. - "ЗА",Петрова О.А. - "ЗА", Плахотник В.Н. -"ЗА".
Содержание решения: В связи с получением ОАО "Жировой комбинат" от ООО "Группа Компаний "Русагро" 12 июля 2012 года (дата являющаяся датой, на которую составляется список владельцев ценных бумаг) Требования о выкупе ценных бумаг ОАО "Жировой комбинат" в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона "Об акционерных обществах" принять рекомендации в отношении полученного Требования о выкупе:
1) Предложенная цена приобретения ценных бумаг является справедливой и отвечающей интересам акционеров, поскольку:
Цена приобретения одной акции ОАО "Жировой комбинат" предлагаемая ООО "Группа Компаний "Русагро" составляет 801 (Восемьсот один) рубль 71 копейка, что соответствует ее рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ((действующий член

некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация оценщиков "Сибирь" (включено в государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 08.08.2007 года за N0004)) индивидуальным предпринимателем Карповой Верой Васильевной в отчете об оценке ценных бумаг N 009-12, составленным 27 апреля 2012 года.
2) В рамках оценки возможного изменения рыночной стоимости ценных бумаг ОАО "Жировой комбинат" в будущем:
Рыночная стоимость акций в будущем может измениться в широком диапазоне под воздействием многих факторов, в том числе изменений финансовых результатов деятельности Общества, общих экономических условий, законодательства, а также других событий и факторов, находящихся вне сферы контроля Общества.
3) В планах ООО "Группа Компаний "Русагро" после осуществления консолидации акций ОАО "Жировой комбинат" увеличение инвестиций в производство продукции, выпускаемой Обществом, повышение ее качества и конкурентоспособности на рынке, в том числе путем повышения квалификации персонала ОАО "Жировой комбинат".
4) При продаже акционерами акций ОАО "Жировой комбинат", в целях удобства акционеров Совет директоров Общества рекомендует использовать форму заявления о продаже ценных бумаг Общества, направляемую акционерам вместе с Требованием о выкупе и настоящими рекомендациями.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 июля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 июля 2012 года , N 6 .

3. ПОДПИСЬ
3.1. Генеральный директор
ОАО "Жировой комбинат" _____ А.П. Демиденко

3.2. Дата "13" июля 2012 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.