09.07.2008

ОАО "Ярославский бройлер" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославский бройлер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославский бройлер"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ярославская область, Рыбинский район, п. Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента: 1027601109524
1.5. ИНН эмитента: 7610049497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05837-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yarbroiler.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 26 июня 2008 г., Россия, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, п. Октябрьский
2.3. Кворум общего собрания.: Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров 86546 штук обыкновенных акций (Основание: список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Ярославский бройлер" по состоянию на 8 июня 2008 года).
Всего зарегистрировано 2 акционеров и полномочных представителей акционеров, владеющих 54231 обыкновенными акциями, или 62,66 % от общего количества обыкновенных акций общества (протокол счетной комиссии N1).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.4.1 Выплата дивидендов по результатам первого квартала 2008 года.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 54231 голосующими акциями общества.

Проголосовали "за" - 54231 голос;
"против" - 0;
"воздержался" -0.

2.4.2. Об одобрении взаимосвязанных сделок

Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 54231 голосующими акциями общества. В соответствии с требованиями статьи 85 Федерального закона, акции членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления в голосовании участия не принимают.

Проголосовали "за" - 54231голоса;
"против" - 0;
"воздержался" -0.

2.4.3. О предоставлении Совету директоров ОАО "Ярославский бройлер" полномочий в одобрении взаимосвязанных сделок.

Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 54231 голосующими акциями общества.

Проголосовали "за" - 54231 голос;
"против" - 0;
"воздержался" -0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.5.1. Утвердить выплату дивидендов по итогам первого квартала 2008 года в размере на одну обыкновенную именную акцию 52 рубля, в денежной форме в срок с 26.06.2008 года по 26.08.2008года. Выплату производить в соответствии с указанным в анкете зарегистрированного лица способом выплаты дивидендов (банковским переводом, почтовым переводом или наличными средствами через кассу Общества).
Юридическим лицам дивиденды выплачивать только в безналичном порядке.
Расходы по перечислению возлагаются на акционеров.

2.5.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, по заключению договоров на открытие кредитных линий и договоров залога, согласно следующего списка:
Договор N1576/9/07011 от 23.01.2007 года на сумму 17 404 463 ,66 рублей с уплатой 12,5% годовых
Договор N1576/9/07010 от 23.01.2007 года на сумму 7 790 000 ,00 рублей с уплатой 12,5% годовых
Договор N1576/9/07019 от 07.02.2007 года на сумму 13 864 674 ,00 рублей с уплатой 12,5% годовых
Договор N1576/9/07029 от 13.02.2007 года на сумму 10 000 000 ,00 рублей с уплатой 12,5% годовых
Договор N1576/9/07406 от 30.11.2007 года на сумму 242 658 000,00 рублей с уплатой 14% годовых
Договор N1576/9/07427 от 17.12.2007 года на сумму 41 800 000 ,00 рублей с уплатой 11%

годовых
Договор N1576/9/08019 от 11.02.2008 года на сумму 20 000 000 ,00 рублей с уплатой 11% годовых
Договор N1576/9/08115 от 24.04.2008 года на сумму 20 000 000 ,00 рублей с уплатой 12% годовых
Договор залога N1576/9/07011/02 от 23.01.2007 года на сумму 16 038 537, 31 рублей
Договор залога N1576/9/07011/03 от 23.01.2007 года на сумму 3 227 998, 00 рублей
Договор залога N1576/9/0701/02 от 23.01.2007 года на сумму 9 374 006, 61 рублей
Договор залога N1576/9/07019/02 от 07.02.2007 года на сумму 2 884 457, 31 рублей
Договор залога N1576/9/07019/03 от 07.02.2007 года на сумму 891 706, 01 рублей
Договор залога N1576/9/07019/04 от 07.02.2007 года на сумму 14 064 392, 00 рублей
Договор залога N1576/9/07029/02 от 13.02.2007 года на сумму 4 829 463, 00 рублей
Договор залога N1576/9/07029/03 от 13.02.2007 года на сумму 9 448 542, 00 рублей
Договор залога N1576/9/07406/02 от 30.11.2007 года на сумму 257 452 470 ,00 рублей
Договор залога N1576/9/07427/02 от 17.12.2007 года на сумму 43 369 740 ,00 рублей
Договор залога N1576/9/08019/02 от 11.02.2008 года на сумму 20 771 997 ,02 рублей
Договор залога N1576/9/08115/02 от 24.04.2008 года на сумму 21 062 958 ,12 рублей
Выгодоприобретателями по данным сделкам являются ОАО "Ярославский бройлер" и Сбербанк России в лице Рыбинского отделения N1576

2.5.3. Предоставить Совету директоров ОАО "Ярославский бройлер" полномочия в одобрении взаимосвязанных сделок, по заключению договоров на открытие кредитных линий, с последующим их утверждением на общем собрании акционеров ОАО "Ярославский бройлер". Выгодоприобретателями по данным сделкам являются ОАО "Ярославский бройлер" и Сбербанк России в лице Рыбинского отделения N1576.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 07 июля 2008 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Ярославский бройлер" А. Л. Лапкин
3.2. Дата: 07.07.2008г.

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.