10.09.2008

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.: 2 сентября 2008 г., Россия, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, п. Октябрьский
2.4. 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 11 августа 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).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5.1. Об установлении размера вознаграждения членам совета директоров ОАО "Ярославский бройлер".
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по

доверенностям, 54231 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" - 54231 голос;
"против" - 0;
"воздержался" -0.

2.5.2. О внесении изменений в договор присоединения.

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.

2.5.3. Внесении изменений в Устав ОАО "Ярославский бройлер".

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

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

2.5.4. Об одобрении договора об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576

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

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

2.5.5. Об одобрении договора залога со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576, согласно которому в залог передаются земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения.

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

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

2.5.6. 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.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6.1. С 1 мая 2008 года установить ежемесячное денежное вознаграждение членам совета директоров:
- Рудольф Песелман - 1 500 000 рублей
- Алекс Песелман - 1 500 000 рублей.
2.6.2. Внести изменения в договор о присоединении открытого акционерного общества от 14 марта 2007 года.
2.6.3. Внести изменения в Устав ОАО "Ярославский бройлер" в соответствии с Листком изменений к Уставу.
2.6.4. Поручить генеральному директору ОАО "Ярославский бройлер" А. Л. Лапкину заключить договор об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576 с лимитом в сумме 139 196 000 (Сто тридцать девять миллионов сто девяносто шесть тысяч) рублей для финансирования затрат по проекту реконструкции и модернизации действующих и неработающих птичников, строительства нового цеха убоя и переработки птицы, холодильных камер, цеха утилизации, реконструкции и модернизации инкубатория, приобретения нового оборудования для выращивания птицы, оборудования для инкубатора, оборудования для переработки мяса птицы, утилизации отходов и производства мясокостной муки, холодильных камер, строительства, реконструкции объектов инфраструктуры, приобретения новой техники сроком на 8 лет:
- с уплатой 16 % годовых за пользование кредитом (в рамках кредитования проектов с государственной поддержкой);
- с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности, ежемесячно, одновременно с уплатой процентов,
- платы за открытие лимита кредитной линии в размере 0,08% от лимита кредитной линии, единовременно до первой выдачи кредита,
- платы за резервирование ресурсов в размере 3 % годовых ежемесячно, одновременно с уплатой процентов,
- платы за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления за 5 календарных дней в размере 3 % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с фактической даты погашения до плановой даты погашения, установленной условиями договора,
- неустойки за несвоевременное перечисление платежей в погашение кредита или уплату процентов за пользование кредитом или уплату комиссионных платежей, установленных договором в размере тройной ставки рефинансирования Банка России,
- без взимания платы за пользование лимитом кредитной линии,
- с ежемесячным графиком погашения процентов по кредиту и ежемесячным графиком погашения основного долга, начиная с сентября 2012 г.
В качестве основного обеспечения предоставить в залог земельные участки ОАО "Ярославский бройлер", расположенные по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Октябрьский сельский округ, общей оценочной стоимостью 172 025 900 руб. и залоговой

стоимостью с учетом поправочного коэффициента 0,9 - 154 823 310 руб., без обязательного страхования передаваемого в залог имущества. Акционеры ознакомились с проектом Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, предложенного банком, и утвердили его без изменений и замечаний (Приложение N 1).
2.6.5. Поручить генеральному директору ОАО "Ярославский бройлер" А. Л. Лапкину заключить договор залога (ипотеки) со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576, согласно которому в залог передается земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения площадью 2 762 581 кв. м., кадастровый номер 76:14:050403:30, адрес объекта: участок находится примерно в 10м по направлению на юго-запад от ориентира д. Гришенино, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Ярославская обл., Рыбинский район, Октябрьский сельский округ, свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области, серия 76 АА N 707664 от 05.07.2008 г. Рыночная стоимость земельного участка определена на основании Отчета по определению рыночной стоимости N 448/2008 от 31 июля 2008 года, выполненный ООО "Яр-Оценка", г. Ярославль и составляет 172 025 900 (Сто семьдесят два миллиона двадцать пять миллионов девятьсот) рублей. Залоговую стоимость земельного участка определить в сумме 154 823 310 (Сто пятьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать три тысячи триста десять) рублей;
Указанным договором залога обеспечивается исполнение обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому ОАО "Ярославский бройлер" со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576 с лимитом в сумме 139 196 000 (Сто тридцать девять миллионов сто девяносто шесть тысяч) рублей для финансирования затрат по проекту реконструкции и модернизации действующих и неработающих птичников, строительства нового цеха убоя и переработки птицы, холодильных камер, цеха утилизации, реконструкции и модернизации инкубатория, приобретения нового оборудования для выращивания птицы, оборудования для инкубатора, оборудования для переработки мяса птицы, утилизации отходов и производства мясокостной муки, холодильных камер, строительства, реконструкции объектов инфраструктуры, приобретения новой техники сроком на 8 лет:
- с уплатой 16 % годовых за пользование кредитом (в рамках кредитования проектов с государственной поддержкой);
- с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности, ежемесячно, одновременно с уплатой процентов,
- платы за открытие лимита кредитной линии в размере 0,08% от лимита кредитной линии, единовременно до первой выдачи кредита,
- платы за резервирование ресурсов в размере 3 % годовых ежемесячно, одновременно с уплатой процентов,
- платы за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления за 5 календарных дней в размере 3 % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с фактической даты погашения до плановой даты погашения, установленной

условиями договора,
- неустойки за несвоевременное перечисление платежей в погашение кредита или уплату процентов за пользование кредитом или уплату комиссионных платежей, установленных договором в размере тройной ставки рефинансирования Банка России,
- без взимания платы за пользование лимитом кредитной линии,
- с ежемесячным графиком погашения процентов по кредиту и ежемесячным графиком погашения основного долга, начиная с сентября 2012 г.

Акционеры ознакомились с проектом договора залога, предложенного банком, и утвердили его без изменений и замечаний (Приложение N 2).
2.6.6. Предоставить Совету директоров ОАО "Ярославский бройлер" полномочия принимать решения в одобрении взаимосвязанных сделок, по заключению краткосрочных кредитных договоров со Сбербанком РФ, в лице Рыбинского отделения N1576 в рамках установленного лимита краткосрочного кредитования в сумме 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей и долгосрочных инвестиционных кредитных договоров в сумме 370 146 000 (Триста семьдесят миллионов сто сорок шесть тысяч) рублей на условиях предложенных банком, а так же договоров залога в обеспечение обязательств ОАО "Ярославский бройлер" по заключаемым краткосрочным и долгосрочным инвестиционным кредитным договорам, с последующим одобрением сделок на общем собрании акционеров ОАО "Ярославский бройлер".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 5 сентября 2008 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Ярославский бройлер" А. Л. Лапкмн
3.2. Дата: 5 сентября 2008 года

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.