14.09.2009

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.: 31 августа 2009 г., Россия, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, п. Октябрьский
2.3. Кворум общего собрания.: Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров 134949 штук обыкновенных акций (Основание: список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Ярославский бройлер" по состоянию на 10 августа 2009 года). Всего зарегистрировано 3 акционеров и полномочных представителей акционеров, владеющих 105834 обыкновенными акциями, или 78,43% от общего количества обыкновенных акций общества (протокол счетной комиссии N1).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: О предоставлении Совету директоров ОАО "Ярославский бройлер" полномочий в одобрении взаимосвязанных сделок.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по

доверенностям, 105834 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" - 105834 голос;
"против" - 0;
"воздержался" -0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: "Предоставить Совету директоров ОАО "Ярославский бройлер" полномочия:
- Принимать решения в одобрении взаимосвязанных сделок, по заключению кредитных договоров и договоров залога со Сбербанком РФ, в лице Рыбинского отделения N1576 с последующим одобрением сделок на общем собрании акционеров ОАО "Ярославский бройлер", в рамках установленного лимита краткосрочного кредитования в сумме 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, с процентной ставкой не более 20% и долгосрочных инвестиционных кредитных договоров в сумме 248 033 000 (Двести сорок восемь миллионов тридцать три тысячи) рублей с процентной ставкой не более 20% на условиях предложенных банком. В обеспечение обязательств ОАО "Ярославский бройлер" по заключаемым краткосрочным и долгосрочным инвестиционным кредитным договорам, передавать в залог объекты недвижимости, земельные участки, оборудование, технику, оборотные средства, с применением поправочного коэффициента не менее 0,5 при определении залоговой стоимости.
- Принимать решения в одобрении дополнительных соглашений к действующим договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии и действующим договорам залога в части изменения существенных условий кредитных договоров и договоров залога, а именно изменение периода выдачи и срока доступности кредитных средств с последующим одобрением дополнительных соглашений на общем собрании акционеров ОАО "Ярославский бройлер".

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 14 сентября 2009 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Ярославский бройлер" А.Л.Лапкин
3.2. Дата: 14 сентября 2009 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.