

12.05.2011

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ОБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ, А ТАКЖЕ 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 нахождения 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

Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2011 года.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) : 11 мая 2011 года.

Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Жировой комбинат", а именно: форме проведения годового общего собрания акционеров, месте проведения годового общего собрания акционеров, дате и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени и месте получения акционерами бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, времени и месте регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Жировой комбинат".

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Жировой комбинат", сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядке его направления акционерам ОАО "Жировой комбинат".
4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Жировой комбинат" и порядке ее предоставления.

Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Жировой комбинат":

1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Жировой комбинат", созыв и проведение общего собрания акционеров ОАО "Жировой комбинат" осуществить на следующих условиях:

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Титова, дом 27

Дата проведения: "07" июня 2011 года.

Время проведения: 11 часов 00 мин.

Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание).

Форма голосования: с использованием бюллетеней.

Время регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров ОАО "Жировой комбинат" и получения бюллетеней для голосования: "07" июня 2011 года с 10.00.

Место регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров ОАО "Жировой комбинат" и получения бюллетеней для голосования: по месту проведения общего собрания акционеров ОАО "Жировой комбинат".

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "11" мая 2011 года.

2. Утвердить следующую повестку собрания:

- 1). Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
- 2). Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества
- 3). Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
- 4). О распределении прибыли, в том числе начислении и выплате дивидендов, и убытков Общества по итогам 2010 финансового года
- 5). Об избрании Совета директоров.
- 6). Об избрании ревизионной комиссии.
- 7). О внесении изменений в Устав Общества
- 8). О капитализации неизрасходованных денежных средств фондов специального назначения прошлых лет.
- 9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора субаренды нежилого помещения №92жир-У от 01.04.2010 г. с ООО "Русагро-Центр"
- 10). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора купли-продажи акций №64 ГК ПА от 31.05.2010 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро"
- 11). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора

поставки N07/ТД/Пж/М/52жир от 07.02.2011 г. с ООО "Самараагропромпереработка"

12). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора о предоставлении информационных услуг N 1/2/ 84жир-У с ООО "Группа Компаний "Русагро"

13). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора субаренды нежилого помещения НПЦ-3/СА-11/89жир-У от 10.03.2011 г. с ООО "Русагро-Центр"

14). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды N55/2 ГКРА/92жир-У от 01.04.2011 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро"

3. Утвердить содержание и форму прилагаемых уведомлений акционерам о проведении годового общего собрания акционерам и бюллетеней для голосования и направить акционерам заказным письмом письменное уведомление о проведении общего собрания. Отправку уведомлений поручить реестродержателю Общества - ЗАО "Регистраторское общество "Статус".

Содержание уведомления и бюллетеней должно соответствовать содержанию соответствующих проектов, приложенных к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

Срок направления уведомления: не позднее "17" мая 2011 года.

4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Жировой комбинат":

-Годовой отчет Общества;

-Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

-Проекты решений годового общего собрания акционеров;

-Копия настоящего протокола;

-Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

-Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

-Сведения о кандидате в Аудиторы Общества;

-Информация о наличии или отсутствии согласия физических лиц быть избранными в органы управления обществом;

-Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Такой список предоставляется лицам, включенным в него и обладающим не менее чем 1 процентом голосов;

-Проект Изменений в Устав Общества;

- Договор о предоставлении информационных услуг N 1/2/ 84жир-У от 01.01.2011 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро";

- Договор поставки N07/ТД/Пж/М/52жир от 07.02.2011 г. с ООО "Самараагропромпереработка";

- Договор купли- продажи акций N64 ГК РА от 31.05.2010 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро";

- Договор субаренды нежилого помещения N92жир-У от 01.04.2010 г. с ООО "Русагро-Центр";
- Договор субаренды нежилого помещения NРЦ-3/СА-11/89жир-У от 10.03.2011 г. с ООО "Русагро-Центр";
- Договор аренды N55/2 ГКРА/92жир-У от 01.04.2011 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро".

Порядок ознакомления: акционеры имеют право знакомиться с указанными выше документами и иными письменными материалами по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, дом 27, юридический департамент ОАО "Жировой комбинат" в рабочие дни с 0900 до 1700 начиная с "18" мая 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2011 года, без номера

3. ПОДПИСЬ

3.1. Генеральный директор
ОАО "Жировой комбинат"

А.П. Демиденко

3.2. Дата "12 " мая 2011 года 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.