11.11.2011

ОАО "Дмитровский м/к" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Дмитровский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Дмитровский м/к"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 141806, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, 55
1.4. ОГРН эмитента1025001097912
1.5. ИНН эмитента5007007188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05119-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.v-dymov.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 8 ноября 2011 г.
2.3. Кворум общего собрания: 78,310% голосов, кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
1) заключение с Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9) Дополнения N 1 к Договору последующей ипотеке N 001/0144Z/11 от "05" марта 2011 года зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 08.06.2011 года за номером 50-50-04/071/2011-086);
2) заключение с Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9) Дополнения N 1 к Договору поручительства N001/1399Z/10 от "02" июля 2010 года.
Одобрение и последующее заключение вышеуказанных сделок связано с тем, что Общество с ограниченной ответственностью "Дымовское колбасное производство" (121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37) (далее - Заемщик) заключило с Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9) (далее по тексту - Банк) Дополнение N 2 от 06 сентября 2011 года к Соглашению N001/0289L/10 от

30 апреля 2010 года о предоставлении кредита (далее по тексту - Дополнение N 2). Дополнение N 2 изменяет условия Соглашения N 001/0289L/10 от 30 апреля 2010 года о предоставлении кредита:
"5.2. Стороны устанавливают процентную ставку в размере 9% (Девять процентов) годовых".
- Договор последующей ипотеки N 001/0144Z/11 от "05" марта 2011 года (зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 08.06.2011 года за номером 50-50-04/071/2011-086).
- Договор поручительства N001/1399Z/10 от "02" июля 2010 года (одобрен собранием внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Дмитровский м/к" от 02.07.2010 г. Дополнение N 2 к Соглашению N 001/0289L/10 от 30 апреля 2010 года о предоставлении кредита между ООО "Дымовское колбасное производство" и ЗАО ЮниКредит Банк устанавливает следующие условия:
Подписание Дополнения N 1 к Договору последующей ипотеке N 001/0144Z/11 от "05" марта 2011 года зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 08.06.2011 года за номером 50-50-04/071/2011-086), а также Дополнения N 1 к Договору поручительства N001/1399Z/10 от "02" июля 2010 года, которое заключается в целях обеспечения исполнения Заемщиком (ООО "Дымовское колбасное производство") обязательств по соглашению N 001/0289L/10 о предоставлении кредита от 30 апреля 2010 года, от имени Общества поручить Генеральному директору ОАО "Дмитровский м/к" Кульбабе Кириллу Николаевичу.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
1) заключение с Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9) Дополнения N 1 к Договору последующей ипотеке N 001/0144Z/11 от "05" марта 2011 года зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 08.06.2011 года за номером 50-50-04/071/2011-086);
2) заключение с Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9) Дополнения N 1 к Договору поручительства N001/1399Z/10 от "02" июля 2010 года.
Одобрение и последующее заключение вышеуказанных сделок связано с тем, что Общество с ограниченной ответственностью "Дымовское колбасное производство" (121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37) (далее - Заемщик) заключило с Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9) (далее по тексту - Банк) Дополнение N 2 от 06 сентября 2011 года к Соглашению N001/0289L/10 от 30 апреля 2010 года о предоставлении кредита (далее по тексту - Дополнение N 2). Дополнение N 2 изменяет условия Соглашения N 001/0289L/10 от 30 апреля 2010 года о предоставлении кредита:
"5.2. Стороны устанавливают процентную ставку в размере 9% (Девять процентов) годовых".

- Договор последующей ипотеки N 001/0144Z/11 от "05" марта 2011 года (зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 08.06.2011 года за номером 50-50-04/071/2011-086).
- Договор поручительства N001/1399Z/10 от "02" июля 2010 года (одобрен собранием внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Дмитровский м/к" от 02.07.2010 г.
Дополнение N 2 к Соглашению N 001/0289L/10 от 30 апреля 2010 года о предоставлении кредита между ООО "Дымовское колбасное производство" и ЗАО ЮниКредит Банк устанавливает следующие условия:
Подписание Дополнения N 1 к Договору последующей ипотеке N 001/0144Z/11 от "05" марта 2011 года зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 08.06.2011 года за номером 50-50-04/071/2011-086), а также Дополнения N 1 к Договору поручительства N001/1399Z/10 от "02" июля 2010 года, которое заключается в целях обеспечения исполнения Заемщиком (ООО "Дымовское колбасное производство") обязательств по соглашению N 001/0289L/10 о предоставлении кредита от 30 апреля 2010 года, от имени Общества поручить Генеральному директору ОАО "Дмитровский м/к" Кульбабе Кириллу Николаевичу.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 ноября 2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорК.Н. Кульбаба
(подпись)
3.2. Дата 10ноября 2011г.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.