09.06.2012

ОАО "Жировой комбинат" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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://www.fatfactory.ru

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие.
Дата ,место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2012 года, г. Екатеринбург, ул. Титова, дом 27, 11 часов-12.00 часов местного времени .
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 98,38%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
4. О распределении прибыли, в том числе начислении и выплате дивидендов, и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ООО "Группа Компаний "Русагро" - Дополнительного соглашения N 3 от 19.05.2010 г. к Договору процентного займа N103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 между Обществом (Далее - Заимодавец) и ООО "Группа Компаний "Русагро" (Далее - Заемщик).
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность -

Дополнительного соглашения N 4 от 01.08.2010 г. к Договору процентного займа N103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 между Обществом (Далее - Заимодавец) и ООО "Группа Компаний "Русагро" (Далее -- Заемщик).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ООО "Группа Компаний "Русагро" - Дополнительного соглашения N 5 от 29.10.2010 г. к Договору процентного займа N103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 между Обществом (Далее - Заимодавец) и ООО "Группа Компаний "Русагро" (Далее - Заемщик).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ООО "Группа Компаний "Русагро" - Дополнительного соглашения N 5/1 от 31.10.2011 г. к Договору процентного займа N103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 между Обществом (Далее - Заимодавец) и ООО "Группа Компаний "Русагро" (Далее - Заемщик).
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ООО "Группа Компаний "Русагро" - Дополнительного соглашения N 2 от 01.02.2010 г. к Договору процентного займа N55 ГКРА/1жир-ВЗК от 21.04.2009 между Обществом (Далее - Заимодавец) и ООО "Группа Компаний "Русагро" (Далее - Заемщик).
12.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ООО "Группа Компаний "Русагро" - Дополнительного соглашения N 3 от 01.08.2010 г. к Договору процентного займа N55 ГКРА/1жир-ВЗК от 21.04.2009 между Обществом (Далее - Заимодавец) и ООО "Группа Компаний "Русагро" (Далее - Заемщик).
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ООО "Группа Компаний "Русагро" - Дополнительного соглашения N 4 от 31.01.2011 г. к Договору процентного займа N55 ГКРА/1жир-ВЗК от 21.04.2009 между Обществом (Далее - Заимодавец) и ООО "Группа Компаний "Русагро" (Далее - Заемщик).
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ООО "Группа Компаний "Русагро" - Дополнительного соглашения N 5 от 07.03.2012 г. к Договору процентного займа N55 ГКРА/1жир-ВЗК от 21.04.2009 между Обществом (Далее - Заимодавец) и ООО "Группа Компаний "Русагро" (Далее - Заемщик).
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки масла подсолнечного N10/ТД/Пж/м/211жир. от 17.01.2012г. со спецификациями между Обществом и ЗАО "Самараагропромпереработка".
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки сахара NPC-470/пс-11/208жир. от 27.12.2011г. с Приложениями (Спецификациями на партии товара) между Обществом и ООО "Русагро-Сахар".
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора N13/12 ГК РА на субаренду нежилого меблированного помещения с услугами от 14.03.2012 г. между ООО "Группа Компаний "Русагро" и ОАО "Жировой комбинат"
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки - "ЗА" 2 366 660 целых 20635392200121900/22882048208135300; 99,8990%; "ПРОТИВ" -нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Кворум по вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
По второму вопросу повестки - "ЗА" 2 366 660 целых 20635392200121900/22882048208135300, 99,8990%; "ПРОТИВ" -нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Кворум по вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
По третьему вопросу повестки - "ЗА" 2 363 434 целых 20635392200121900/22882048208135300, 99,7628%; "ПРОТИВ" -нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 226; . 0,1362%. Кворум по вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год ЗАО "Ассоциация "Налоги России" (г. Екатеринбург).
По четвертому вопросу повестки - "ЗА" 2 363 421 целых 20635392200121900/22882048208135300, 99,7623%; "ПРОТИВ" -1 262; 0,0533%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 977; 0,0835%. Кворум по вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента: Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
По пятому вопросу повестки: Кворум по вопросу имеется.
Петрова Ольга Алексеевна - "ЗА" 2 364 586 голосов, "ПРОТИВ" -нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Зайцев Вадим Аркадьевич - "ЗА" 2 364 521 голосов, "ПРОТИВ" -нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Демиденко Александр Петрович- "ЗА" 2 366 421 голосов, "ПРОТИВ" -нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Перфильев Антон Владимирович- "ЗА" 2 363 421 голосов, "ПРОТИВ" -нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Плахотник Владимир Николаевич - "ЗА" 2 364 466 голосов, "ПРОТИВ" -нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента: Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов: Петрова Ольга Алексеевна, Зайцев Вадим Аркадьевич, Демиденко Александр Петрович, Перфильев Антон Владимирович, Плахотник Владимир Николаевич.
По шестому вопросу повестки - Кворум по вопросу имеется.
Брехов Дмитрий Николаевич- "ЗА"- 2 364 670 целых 20635392200121900/22882048208135300 (99,8150%) голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 977 (0,0835%) голосов ,

Кузьмин Олег Вячеславович - "ЗА"- 2 364 670 целых 20635392200121900/22882048208135300 (99,8150%) голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 977 (0,0835%) голосов,
Ускова Мария Андреевна - "ЗА"- 2 364 683 целых 20635392200121900/22882048208135300 (99,8155%) голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 977 (0,0835%)голосов.
По седьмому вопросу повестки - "ЗА 62108; 58,2377%; "ПРОТИВ" -1 249; 1,1712%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 226; 0,1362%. Кворум по вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента: Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ООО "Группа Компаний "Русагро" - Дополнительное соглашение N 3 от 19.05.2010 г. к Договору процентного займа N103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 между Обществом (Далее - Заимодавец) и ООО "Группа Компаний "Русагро" (Далее - Заемщик).
В соответствии с дополнительным соглашением Заимодавец дополнительно к ранее предоставленному Займу передает в собственность Заёмщику денежные средства в размере 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заёмщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму Займа в порядке, предусмотренном указанным Договором Займа. Общая сумма Займа по Договору составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Процентная ставка: 8% годовых, с даты, следующей за датой предоставления суммы займа, по дату возврата суммы займа включительно. Проценты начисляются ежемесячно, на остаток задолженности по основному долгу на начало операционного дня.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно стороной в сделке.
По восьмому вопросу повестки - "ЗА" 62108; 58,2377%; "ПРОТИВ" -нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 226;. 3,0250%. Кворум по вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента: Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ООО "Группа Компаний "Русагро" - Дополнительное соглашение N 4 от 01.08.2010 г. к Договору процентного займа N103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 между Обществом (Далее - Заимодавец) и ООО "Группа Компаний "Русагро" (Далее - Заемщик). В соответствии с дополнительным соглашением процентная ставка по договору с 01 августа 2010 г. составила 5% годовых.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно стороной в сделке.
По девятому вопросу повестки - "ЗА" 62108; 58,2377%; "ПРОТИВ" -нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 226; 3,0250%. Кворум по вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента: Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность акционера Общества - ООО "Группа Компаний "Русагро" - Дополнительное соглашение N5 от 29.10.2010 г. к Договору процентного займа N103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 между Обществом (Далее - Заимодавец) и ООО "Группа Компаний "Русагро" (Далее - Заемщик).
В соответствии с дополнительным соглашением Заимодавец дополнительно к ранее предоставленному Займу передает в собственность Заёмщику денежные средства в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, а Заёмщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму Займа в порядке, предусмотренном указанным Договором Займа. Общая сумма Займа по Договору составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек. Срок возврата займа: 31 октября 2011 года.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно стороной в сделке.
По десятому вопросу повестки - "ЗА" 62108; 58,2377%; "ПРОТИВ" -нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 226;. 3,0250%. Кворум по вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента: Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ООО "Группа Компаний "Русагро" - Дополнительное соглашение N 5/1 от 31.10.2011 г. к Договору процентного займа N103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 между Обществом (Далее - Заимодавец) и ООО "Группа Компаний "Русагро" (Далее - Заемщик). В соответствии с дополнительным соглашением срок возврата займа: 30 ноября 2011 года.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно стороной в сделке.
По одиннадцатому вопросу повестки - "ЗА" 62108; 58,2377%; "ПРОТИВ" -нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 226;. 3,0250%. Кворум по вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ООО "Группа Компаний "Русагро" - Дополнительное соглашение N 2 от 01.02.2010 г. к Договору процентного займа N55 ГКРА/1жир-ВЗК от 21.04.2009 между Обществом (Далее - Заимодавец) и ООО "Группа Компаний "Русагро" (Далее - Заемщик). В соответствии с дополнительным соглашением срок возврата займа: 31 января 2011 года, процентная ставка по договору с 01 февраля 2010 г. составила 8% годовых по дату возврата суммы займа или его части.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно стороной в сделке.
По двенадцатому вопросу повестки - "ЗА" 62108; 58,2377%; "ПРОТИВ" -нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 226;. 3,0250%. Кворум по вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ООО "Группа Компаний "Русагро" - Дополнительное соглашение N 3 от 01.08.2010 г. к Договору процентного займа N55 ГКРА/1жир-ВЗК от 21.04.2009 между Обществом (Далее - Заимодавец) и ООО "Группа Компаний "Русагро" (Далее - Заемщик). В соответствии с дополнительным соглашением срок возврата займа: 31 января 2011 года, процентная ставка по договору с 01 августа 2010 г. составила 5% годовых. Проценты начисляются на остаток задолженности по основному долгу на начало операционного дня.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно стороной в сделке.
По тринадцатому вопросу повестки - "ЗА" 62108; 58,2377%; "ПРОТИВ" -нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 226;. 3,0250%. Кворум по вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ООО "Группа Компаний "Русагро" - Дополнительное соглашение N 4 от 31.01.2011 г. к Договору процентного займа N55 ГКРА/1жир-ВЗК от 21.04.2009 между Обществом (Далее - Заимодавец) и ООО "Группа Компаний "Русагро" (Далее - Заемщик). В соответствии с дополнительным соглашением срок возврата займа: 31 декабря 2011 года. Сумма займа и начисленные проценты подлежат возврату в указанный срок при условии направления Заимодавцем Заемщику письменного требования о погашении займа в такой срок. Срок возврата займа пролонгируется до 31 декабря следующего года, в случае отсутствия требования о возврате суммы займа. Продление срока в указанном порядке осуществляется неограниченное количество раз. Пролонгация прекращается в случае получения Заемщиком требования Займодавца о погашении займа. Которое должно быть исполнено не позднее 31 декабря года, в котором такое требование было им получено.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно стороной в сделке.
По четырнадцатому вопросу повестки - "ЗА" 62108; 58,2377%; "ПРОТИВ" -нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 226;. 3,0250%. Кворум по вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ООО "Группа Компаний "Русагро" - Дополнительное соглашение N 5 от 07.03.2012 г. к Договору процентного займа N55 ГКРА /1жир-ВЗК от 21.04.2009 между Обществом (Далее - Заимодавец) и ООО "Группа Компаний "Русагро" (Далее - Заемщик). В соответствии с дополнительным соглашением Заимодавец дополнительно к ранее предоставленному Займу передает в собственность Заёмщику денежные средства в размере 323 100 000 (триста двадцать три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, а Заёмщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму Займа в порядке, предусмотренном указанным Договором Займа. Общая сумма Займа по Договору составляет 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей 00 копеек.

В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно стороной в сделке.
По пятнадцатому вопросу повестки - "ЗА" 64 085; 60,0915%; "ПРОТИВ" -нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 249; 1,1712%. Кворум по вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки масла подсолнечного N10/ТД/Пж/м/211жир. от 17.01.2012г. со спецификациями между Обществом и ЗАО "Самараагропромпереработка". В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно акционером ЗАО "Самараагропромпереработка", владеющим более 20 % акций.
По шестнадцатому вопросу повестки - "ЗА" 64 085; 60,0915%; "ПРОТИВ" -нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 249; 1,1712%. Кворум по вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки сахара NPC-470/пс-11/208жир. от 27.12.2011г. Приложениями (Спецификациями на партии товара) между Обществом и ООО "Русагро-Сахар". В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно акционером единственным участником ООО "Русагро-Сахар".
По семнадцатому вопросу повестки - "ЗА" 62108; 58,2377%; "ПРОТИВ" -1 249; 1,1712%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 977; 1,8538%. Кворум по вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор N13/12 ГК РА на субаренду нежилого меблированного помещения с услугами от 14.03.2012 г. между ООО "Группа Компаний "Русагро" и ОАО "Жировой комбинат". В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера Общества, владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно стороной в сделке.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2012 года , N 34.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Демиденко
(подпись)
3.2. Дата " 09" июня 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.