

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

| | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Закрытое акционерное общество «Микояновский мясокомбинат» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ЗАО «Микояновский мясокомбинат» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 14. |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739019934 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7722169626 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 15018-Н |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.mikoyan.ru |

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 декабря 2007 года г; РФ, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41 стр.14, конференц-зал заводоуправления.

2.3. Кворум общего собрания.

По данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО "Микояновский мясокомбинат", составленного по состоянию на 16.11.2007 г., всего Общество выпустило и разместило **158 394** обыкновенных именных акций, принятых к определению кворума.

На момент начала собрания зарегистрировано 3 акционера и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 158 394 голосами, что составляет 100% от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества.

По вопросу повестки дня решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке.

| | |
|--|--------|
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 16 630 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 16 630 |
| Наличие кворума для решения данного вопроса, % | 100% |

В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» ВОСА ЗАО "Микояновский мясокомбинат" признается правомочным по всем вопросам повестки дня (кворум соблюден).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

«Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО АВК "Эксима" (акционера Общества, владеющего более чем 20% акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат"), а именно: договора поручительства между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителем) и ГПБ (ОАО) (Банком) в обеспечение исполнения ЗАО "АВК "Эксима" (Заемщиком) его обязательств по договору об открытии кредитной линии № 342/06-Р от 29.12.2006г., заключенному с ГПБ (ОАО), с установленным лимитом задолженности по кредитной линии (максимальным размером единовременной задолженности по кредитной линии) 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей сроком пользования с 29 декабря 2006г. по 29 декабря 2008г., включительно, с уплатой не более 11% годовых по фактической задолженности, сроком пользования каждого транша кредита до 30 дней включительно, неустойкой за неисполнение обязательств Заемщика по уплате процентов – 0,5% от суммы задолженности за каждый день

просрочки платежа. Кредит в форме кредитной линии предоставляется ЗАО "АВК "Эксима" для пополнения оборотных средств. Договор поручительства заключается на условиях солидарной ответственности ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителя) по исполнению ЗАО "АВК "Эксима" (Должником) своих обязательств по договору об открытии кредитной линии в полном объеме (сумма основного долга, срочные проценты)».

Итоги голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня:

- | | |
|---|--------|
| • отданных за вариант голосования «ЗА» | 16 630 |
| • отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| • отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| • по бюллетеням, не представленным счетной комиссией | 0 |
| • не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 |

Решение, принятое общим собранием:

«Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО "АВК "Эксима" (акционера Общества, владеющего более чем 20% акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат"), а именно: договора поручительства между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителем) и ГПБ (ОАО) (Банком) в обеспечение исполнения ЗАО "АВК "Эксима" (Заемщиком) его обязательств по договору об открытии кредитной линии № 342/06-Р от 29.12.2006г., заключенному с ГПБ (ОАО), с установленным лимитом задолженности по кредитной линии (максимальным размером единовременной задолженности по кредитной линии) 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей сроком пользования с 29 декабря 2006г. по 29 декабря 2008г., включительно, с уплатой не более 11% годовых по фактической задолженности, сроком пользования каждого транша кредита до 30 дней включительно, неустойкой за неисполнение обязательств Заемщика по уплате процентов – 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Кредит в форме кредитной линии предоставляется ЗАО "АВК "Эксима" для пополнения оборотных средств. Договор поручительства заключается на условиях солидарной ответственности ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителя) по исполнению ЗАО "АВК "Эксима" (Должником) своих обязательств по договору об открытии кредитной линии в полном объеме (сумма основного долга, срочные проценты)».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 декабря 2007 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

по доверенности 17-01 от 31 мая 2005

**Заместитель генерального директора по
финансово-экономической деятельности**

А.А. Дмитриев

М.П.

3.2. Дата "10" декабря 2007 г.