

**Сообщение о существенном факте  
"Сведения о решениях общих собраний"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ЗАО "Микояновский мясокомбинат"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, строение 14</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739019934</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7722169626</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>15018-Н</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.mikoyan.ru">www.mikoyan.ru</a></b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: <b>внеочередное</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>очная</b></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания: <b>09.09.2008</b> Место проведения: <b>г.Москва ул.Талалихина дом 41 стр. 14</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <b>Да</b> <b>Кворум для открытия собрания имеется.</b></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p><b>Вопрос № 1. "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".</b> <b>Формулировка Решения :</b> <b>"Одобрить совершение ЗАО "Микояновский комбинат" (далее - Поручитель) сделки - Договора поручительства (далее - Сделка, Договор поручительства) - в совершении которой имеется заинтересованность акционера Поручителя - ЗАО "АВК "Эксима".</b> <b>Стороны сделки: ЗАО "Микояновский комбинат" (Поручитель) и Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) (далее - Банк).</b> <b>Предмет и иные существенные условия Сделки:</b> <b>"предмет - обеспечение исполнения обязательств ЗАО "АВК "Эксима" (Принципала) перед Банком по договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Банком и Принципалом (далее - "Договор гарантии");</b> <b>"выгодоприобретатель - ЗАО "АВК "Эксима";</b> <b>"ответственность Поручителя - солидарная;</b> <b>"срок поручительства - до полного исполнения Принципалом обязательств по Договору гарантии;</b> <b>"объем поручительства - в объеме обязательств Принципала по Договору гарантии, в соответствии с которым Банк обязуется выдать Принципалу безотзывную гарантию на следующих условиях:</b> <b>"сумма гарантии - 288 798 820 руб. (Двести восемьдесят восемь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот двадцать рублей) 49 копеек, которая состоит из: суммы основного обязательства в размере 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, процентов за пользование средствами бюджетного кредита в сумме 15 693 156 (Пятнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 30 копеек и неустойки за несвоевременное погашение основного долга в сумме 2 079 000 (Два миллиона семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, за несвоевременную уплату процентов в сумме 1 026 664 (Один миллион двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 19 копеек;</b> <b>"гарантия выдается на срок по "12" октября 2009 г. в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств перед Департаментом продовольственных ресурсов города Москвы (Бенефициаром) в соответствии с Договором бюджетного кредитования № БК-17/08 от 21.07.2008г., заключенным между Принципалом и Бенефициаром, и Дополнительным соглашением № 1 к нему, на сумму 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на приобретение акций ЗАО по свиноводству "Владимирское" (Владимирская область), в целях финансирования реализации</b></p>

проекта приобретения активов и реконструкции ЗАО по свиноводству "Владимирское", в рамках комплексной инвестиционной программы по развитию свиноводства и наращиванию производства свинины;

"Принципал обязуется в течение 10 календарных дней с даты выдачи гарантии единовременно уплатить Банку вознаграждение за выдачу гарантии в размере 1,5 % (одна целая пять десятых) процентов годовых, возместить Банку в полном объеме в порядке регресса суммы, уплаченные Банком Бенефициару по гарантии (в том числе по повторному требованию Бенефициара), а также уплатить иные платежи, штрафы, пени в соответствии с условиями Договора гарантии; в случае неисполнения Поручителем его обязательств по договору в сроки, установленные договором поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку пени по ставке 0,06% (ноль целых шесть сотых) процентов, начисляемых от суммы гарантии за каждый день просрочки исполнения".

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

**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

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**РЕШЕНИЕ № 1., ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

"Одобрить совершение ЗАО "Микояновский комбинат" (далее - Поручитель) сделки - Договора поручительства (далее - Сделка, Договор поручительства) - в совершении которой имеется заинтересованность акционера Поручителя - ЗАО "АВК "Эксима".

Стороны сделки: ЗАО "Микояновский комбинат" (Поручитель) и Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) (далее - Банк).

**Предмет и иные существенные условия Сделки:**

"предмет - обеспечение исполнения обязательств ЗАО "АВК "Эксима" (Принципала) перед Банком по договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Банком и Принципалом (далее - "Договор гарантии");

"выгодоприобретатель - ЗАО "АВК "Эксима";

"ответственность Поручителя - солидарная;

"срок поручительства - до полного исполнения Принципалом обязательств по Договору гарантии;

"объем поручительства - в объеме обязательств Принципала по Договору гарантии, в соответствии с которым Банк обязуется выдать Принципалу безотзывную гарантию на следующих условиях:

"сумма гарантии - 288 798 820 руб. (Двести восемьдесят восемь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот двадцать рублей) 49 копеек, которая состоит из: суммы основного обязательства в размере 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, процентов за пользование средствами бюджетного кредита в сумме 15 693 156 (Пятнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 30 копеек и неустойки за несвоевременное погашение основного долга в сумме 2 079 000 (Два миллиона семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, за несвоевременную уплату процентов в сумме 1 026 664 (Один миллион двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 19 копеек;

"гарантия выдается на срок по "12" октября 2009 г. в обеспечение надлежащего исполнения

Принципалом его обязательств перед Департаментом продовольственных ресурсов города Москвы (Бенефициаром) в соответствии с Договором бюджетного кредитования № БК-17/08 от 21.07.2008г., заключенным между Принципалом и Бенефициаром, и Дополнительным соглашением № 1 к нему, на сумму 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на приобретение акций ЗАО по свиноводству "Владимирское" (Владимирская область), в целях финансирования реализации проекта приобретения активов и реконструкции ЗАО по свиноводству "Владимирское", в рамках комплексной инвестиционной программы по развитию свиноводства и наращиванию производства свинины;

"Принципал обязуется в течение 10 календарных дней с даты выдачи гарантии единовременно уплатить Банку вознаграждение за выдачу гарантии в размере 1,5 % (одна целая пять десятых) процентов годовых, возместить Банку в полном объеме в порядке регресса суммы, уплаченные Банком Бенефициару по гарантии (в том числе по повторному требованию Бенефициара), а также уплатить иные платежи, штрафы, пени в соответствии с условиями Договора гарантии;

в случае неисполнения Поручителем его обязательств по договору в сроки, установленные договором поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку пени по ставке 0,06% (ноль целых шесть сотых) процентов, начисляемых от суммы гарантии за каждый день просрочки исполнения".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **16.09.2008**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по финансово-экономической  
деятельности по доверенности от 31 мая  
2008 г. №17-02\71\08

А.А. Дмитриев

\_\_\_\_\_   
подпись

3.2. Дата 16 сентября 2008 г.

М.П.