

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество "Микояновский мяскокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО "Микояновский мяскокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента	109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, строение 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
<p>2.1. Вид общего собрания: внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: очная</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания: 18.08.2008 Место проведения: г.Москва ул.Талалихина дом 41 стр. 14</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Да Кворум для открытия собрания имеется.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1. "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность". Формулировка Решения : "Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: согласие ЗАО "Микояновский мяскокомбинат" (поручителя по Договору поручительства № 45/08-Р-П-2 от 07.05.2008г., заключенному между ЗАО "Микояновский мяскокомбинат" и ГПБ (ОАО) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО "Знаменский СГЦ" (Заемщиком, Должником) перед ГПБ (ОАО) (Банком, Кредитором), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 45/08-Р от 07.05.2008г., Дополнительного соглашения №1 от 07.05.2008г. к нему, заключенных между ООО "Знаменский СГЦ" и ГПБ (ОАО)), на заключение между ООО "Знаменский СГЦ" и ГПБ (ОАО) Дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии № 45/08-Р от 07.05.2008г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.05.2008г. к нему, согласно которому:</p> <p>а) устанавливается, что лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках кредитной линии денежных средств) составляет 650 000 000,00 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей, при этом: лимит выдачи по кредитной линии до момента (даты) предоставления поручительства ЗАО "Микояновский мяскокомбинат" за надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору перед Банком, а также передачи Банку в залог процентных валютных векселей ГПБ (ОАО), составляет 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей. Залоговая стоимость процентных валютных векселей ГПБ (ОАО) определяется в соответствии с п. 2.3.6. Кредитного договора. Договор залога процентных валютных векселей ГПБ (ОАО) заключается на срок до передачи Банку в залог недвижимого имущества, принадлежащего ЗАО "Очаково - Лоджистик" и ЗАО "АВК "Эксима", залоговой стоимостью, обеспечивающей требования Банка к Заемщику по настоящему договору в полном объеме.</p> <p>б) устанавливается, что в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по своевременному и полному возврату кредита, уплате процентов, начисленных за его использование, и других выплат по Кредитному договору Банку предоставляется:</p> <p>- поручительство ЗАО "АВК "Эксима"; поручительство ЗАО "Микояновский мяскокомбинат"; залог объектов недвижимого имущества, принадлежащих ЗАО "Очаково-Лоджистик" и ЗАО "АВК "Эксима"; залог всего технологического оборудования и техники, приобретаемой в будущем в рамках строительства свинокомплекса, комбикормового цеха и цеха убоя; залог всего недвижимого имущества, реконструированного или построенного в рамках проекта и</p>

принадлежащего Заемщику или иным участвующим в проекте юридическим лицам; залог процентных валютных векселей ГПБ (ОАО) со сроком погашения 3 года залоговой стоимостью 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей до момента государственной регистрации договоров залога недвижимого имущества, принадлежащего ЗАО "Очаково-Лоджистик" и ЗАО "АВК "Эксима", передаваемого в залог в соответствии с п.2.3.3 Кредитного договора на сумму, полностью обеспечивающую выдаваемые в рамках Кредитного договора транши, по залоговой стоимости, определенной в соответствии с п.2.3.3. Кредитного договора.

в) устанавливается, что Банк вправе в случае недостаточности залоговой стоимости недвижимого имущества, указанного в п. 2.3.3. Кредитного договора, вывести из залога процентные валютные векселя ГПБ (ОАО), принятые в залог в соответствии с п. 2.3.6. Кредитного договора, только после передачи в залог Банку всего имущества, созданного и приобретенного в рамках реализации проекта ООО "Знаменский СГЦ" по строительству, реконструкции и модернизации свиноводческого комплекса в Орловской области".

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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: согласие ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (поручителя по Договору поручительства № 45/08-Р-П-2 от 07.05.2008г., заключенному между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" и ГПБ (ОАО) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО "Знаменский СГЦ" (Заемщиком, Должником) перед ГПБ (ОАО) (Банком, Кредитором), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 45/08-Р от 07.05.2008г., Дополнительного соглашения №1 от 07.05.2008г. к нему, заключенных между ООО "Знаменский СГЦ" и ГПБ (ОАО)), на заключение между ООО "Знаменский СГЦ" и ГПБ (ОАО) Дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии № 45/08-Р от 07.05.2008г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.05.2008г. к нему, согласно которому:

а) устанавливается, что лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках кредитной линии денежных средств) составляет 650 000 000,00 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей, при этом:

лимит выдачи по кредитной линии до момента (даты) предоставления поручительства ЗАО "Микояновский мясокомбинат" за надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору перед Банком, а также передачи Банку в залог процентных валютных векселей ГПБ (ОАО), составляет 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.

Залоговая стоимость процентных валютных векселей ГПБ (ОАО) определяется в соответствии с п. 2.3.6. Кредитного договора. Договор залога процентных валютных векселей ГПБ (ОАО) заключается на срок до передачи Банку в залог недвижимого имущества, принадлежащего ЗАО "Очаково - Лоджистик" и ЗАО "АВК "Эксима", залоговой стоимостью, обеспечивающей требования Банка к Заемщику по настоящему договору в полном объеме.

б) устанавливается, что в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по своевременному и полному возврату кредита, уплате процентов, начисленных за его использование, и других выплат по Кредитному договору Банку предоставляется:

- поручительство ЗАО "АВК "Эксима"; поручительство ЗАО "Микояновский мясокомбинат"; залог объектов недвижимого имущества, принадлежащих ЗАО "Очаково-Лоджистик" и ЗАО "АВК "Эксима"; залог всего технологического оборудования и техники, приобретаемой в будущем в рамках строительства свинокомплекса, комбикормового цеха и цеха убоя; залог всего недвижимого имущества, реконструированного или построенного в рамках проекта и принадлежащего Заемщику или иным участвующим в проекте юридическим лицам; залог процентных валютных векселей ГПБ (ОАО) со сроком погашения 3 года залоговой стоимостью 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей до момента государственной регистрации договоров залога недвижимого имущества, принадлежащего ЗАО "Очаково-Лоджистик" и ЗАО "АВК "Эксима", передаваемого в залог в соответствии с п.2.3.3 Кредитного договора на сумму,

полностью обеспечивающую выдаваемые в рамках Кредитного договора транши, по залоговой стоимости, определенной в соответствии с п.2.3.3. Кредитного договора.
в) устанавливается, что Банк вправе в случае недостаточности залоговой стоимости недвижимого имущества, указанного в п. 2.3.3. Кредитного договора, вывести из залога процентные валютные векселя ГПБ (ОАО), принятые в залог в соответствии с п. 2.3.6. Кредитного договора, только после передачи в залог Банку всего имущества, созданного и приобретенного в рамках реализации проекта ООО "Знаменский СГЦ" по строительству, реконструкции и модернизации свиноводческого комплекса в Орловской области.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **19.08.2008**

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 19 августа 2008 г.

М.П.