

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
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: 15.10.2008</p> <p>Место проведения: г.Москва ул.Талалихина дом 41 стр. 14</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Да</p> <p>Кворум для открытия собрания имеется.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1. "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность". Подвопрос 1.1.Формулировка Решения : "Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение к Договору поручительства № 342/07-Р-П от 25.12.2007г., заключенному между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителем) и ГПБ (ОАО) (Кредитором) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ЗАО "АВК "Эксима" (Заемщиком, Должником) перед ГПБ (ОАО) (Банком, Кредитором), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 342/06-Р от 29.12.2006г. с учетом Дополнительного соглашения от 08.11.2007г. к нему (далее - "Кредитный договор"), предусматривающее согласие ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителя) на увеличение своей ответственности по договору поручительства №342/07-Р-П от 25.12.2007 в связи с изменением обязательств ЗАО "АВК "Эксима" (Должника), возникших из Кредитного договора, согласно которому процентная ставка за пользование кредитом (траншами) увеличивается с 9,6% до не более 20% годовых". 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</p> <p>Подвопрос 1.2.Формулировка решения : "Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение к Договору поручительства № 97/06-Р-П-2 от 17.08.2006г., заключенному между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителем) и ГПБ (ОАО) (Кредитором) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО "Знаменский СГЦ" (Заемщиком, Должником) перед ГПБ (ОАО) (Банком, Кредитором), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 97/06-Р от 06.05.2006г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 16.08.2006г., Дополнительного соглашения № 1А от 17.08.2006г., Дополнительного соглашения № 2 от 04.08.2008г. к нему (далее - "Кредитный договор1"), предусматривающее согласие ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителя) на увеличение своей ответственности по Договору поручительства № 97/06-Р-П-2 от 17.08.2006г. в связи с изменением обязательств ООО "Знаменский СГЦ" (Должника), возникших из Кредитного договора 1, согласно которому:</p>

а) процентная ставка за пользование кредитом (траншами) увеличивается с 11,5% до 13% годовых;

б) устанавливается обязанность Заемщика начиная с 13 по 20 квартал включительно с даты заключения Кредитного договора1 на ежеквартальной основе (в последний рабочий день текущего квартала), размещать в Банке по договорам займа, через векселя или иным образом денежные средства в размере, определяемом по следующей формуле (поддерживать следующее условие): X_i не более $((20 - i) * X/8 + Z_i)$, где

i - номер текущего квартала;

X - максимальная задолженность Заемщика по кредитной линии;

X_i - задолженность Заемщика на последний рабочий день i -го квартала с даты заключения Кредитного договора1;

Z_i - сумма займов размещенных Заемщиком, ЗАО "АВК ЭКСИМА", в Банке на последний рабочий день i -го квартала с даты заключения Кредитного договора1 с датой погашения не ранее последнего рабочего дня 20-го квартала с даты заключения Кредитного договора1.

в) устанавливается право Банка потребовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы $(X_i - ((20-i)*X/8 + Z_i))$ за каждый день просрочки в случае, если X_i больше $((20 - i)*X/8 + Z_i)$ (пункт 4.4.15 Кредитного договора1) в течение 3 (Трех) банковских дней с даты истечения каждого соответствующего квартала"

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 комиссии 0

" не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными 0

Подвопрос 1.3. Формулировка решения :

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение к Договору поручительства № 98/06-Р-П-2 от 26.10.2006г., заключенному между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителем) и ГПБ (ОАО) (Кредитором) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО "Знаменский СГЦ" (Заемщиком, Должником) перед ГПБ (ОАО) (Банком, Кредитором), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 98/06-Р от 06.05.2006г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 26.10.2006г., Дополнительного соглашения № 1А от 27.10.2006г. к нему (далее - "Кредитный договор2"), предусматривающее согласие ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителя) на увеличение своей ответственности по Договору поручительства № 98/06-Р-П-2 от 26.10.2006г. в связи с изменением обязательств ООО "Знаменский СГЦ" (Должника), возникших из Кредитного договора2, согласно которому:

а) ставка процента за пользование кредитом (траншами) увеличивается с 11,5% до 13% годовых;

б) устанавливается обязанность Заемщика начиная с 13 по 32 квартал включительно с даты заключения Кредитного Договора 2 на ежеквартальной основе (в последний рабочий день текущего квартала), размещать в Банке по договорам займа, через векселя или иным образом денежные средства в размере , определяемом по следующей формуле (поддерживать следующее условие): X_i не более $((32 - i) * X/20 + Z_i)$, где

i - номер текущего квартала;

X - максимальная задолженность Заемщика по кредитной линии;

X_i - задолженность Заемщика на последний рабочий день i -го квартала с даты заключения Кредитного договора2;

Z_i - сумма займов размещенных Заемщиком, ЗАО "АВК ЭКСИМА", в Банке на последний рабочий день i -го квартала с даты заключения Кредитного договора2 с датой погашения не ранее последнего рабочего дня 32-го квартала с даты заключения Кредитного договора2.

в) устанавливается право Банка потребовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы $(X_i - ((20-i)*X/8 + Z_i))$ за каждый день просрочки в случае, если X_i больше $((20 - i)*X/8 + Z_i)$ (пункт 4.4.15 Кредитного договора2) в течение 3 (Трех) банковских дней с даты истечения каждого соответствующего квартала.

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 комиссии 0

" не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными 0

Подвопрос 1.4. Формулировка решения :

"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение к Договору поручительства № 45/08-Р-П-2 от 07.05.2008г., заключенному между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителем) и ГПБ (ОАО) (Кредитором) 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. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.05.2008г., Дополнительного соглашения № 2 от 15.08.2008г. к нему (далее - "Кредитный договор3"), предусматривающее согласие ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителя) на увеличение своей ответственности по Договору поручительства № 45/08-Р-П-2 от 07.05.2008г. в связи с изменением обязательств ООО "Знаменский СГЦ" (Должника), возникших из Кредитного договора3, согласно которому процентная ставка за пользование кредитом (траншами) увеличивается с 12,5% до 13% годовых".

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

Подвопрос 1.5. Формулировка решения :

"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение к Договору поручительства № 100/08-Р-П-2 от 02.07.2008г., заключенному между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителем) и ГПБ (ОАО) (Кредитором) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО "Знаменский СГЦ" (Заемщиком, Должником) перед ГПБ (ОАО) (Банком, Кредитором), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 100/08-Р от 02.07.2008г. (далее - "Кредитный договор4"), предусматривающее согласие ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителя) на увеличение своей ответственности по Договору поручительства № 100/08-Р-П-2 от 02.07.2008г. в связи с изменением обязательств ООО "Знаменский СГЦ" (Должника), возникших из Кредитного договора4, согласно которому процентная ставка за пользование кредитом (траншами) увеличивается с 11,5% до 13% годовых".

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

Подвопрос 1.6. Формулировка решения :

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

Стороны сделки: ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (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 №29-262/16/1653-08-ГА от "30" сентября 2008 года, заключенному между Банком и Принципом (далее - "Договор гарантии");

" выгодоприобретатель - ЗАО "АВК "Эксима";

" ответственность Поручителя - солидарная;

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

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

" сумма гарантии - 139 028 506 (Сто тридцать девять миллионов двадцать восемь тысяч пятьсот шесть) рублей 33 копейки, которая состоит из: суммы основного обязательства в размере 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек, процентов за пользование средствами бюджетного кредита в сумме 7 536 803 (Семь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот три) рубля 28 копеек и неустойки за несвоевременное погашение основного долга в сумме 1 001 000 (Один миллион одна тысяча) рублей 00 копеек, за несвоевременную уплату процентов в сумме 490 703 (Четыреста девяносто тысяч семьсот три) рубля 05 копеек;

" гарантия выдается на срок по "19" октября 2009 г. включительно в обеспечение надлежащего исполнения Принципом его обязательств перед Департаментом продовольственных ресурсов города Москвы (Бенефициаром) в соответствии с Договором бюджетного кредитования № БК-17/08 от "21" июля 2008г. и Дополнительным соглашением №2 от "29" сентября 2008г. к нему, заключенными между Принципом и Бенефициаром, на сумму 130 000 000 (Сто тридцать 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 2% (Два) процента годовых, возместить Банку в полном объеме в порядке регресса суммы, уплаченные Банком Бенефициару по гарантии, 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 просроченной задолженности Поручителя по договору поручительства за каждый день просрочки;

" в случае неисполнения Поручителем своих обязательств по предоставлению заключенного с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) соглашения/распоряжения, по форме согласованной с Банком, содержащего условие о безакцептном списании Банком со счета Поручителя №40702810238040108634 в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (открытое акционерное общество) денежных средств в сумме, не превышающей размер задолженности Поручителя по Договору поручительства с направлением их на погашение задолженности Поручителя по Договору поручительства, в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора поручительства, а также в случае неисполнения Поручителем своих обязательств по предоставлению заключенного с Открытым акционерным обществом "Газпромбанк" соглашения/распоряжения по форме, согласованной с Банком, содержащего условие о безакцептном списании Банком со счета Поручителя №40702810200000007105 в Открытом акционерном обществе "Газпромбанк" денежных средств в сумме, не превышающей размер задолженности Поручителя по Договору поручительства с направлением их на погашение задолженности Поручителя по Договору поручительства, в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку пени по ставке 0,02% (Ноль целых две сотых) процентов, начисляемых от суммы гарантии за каждый день просрочки его исполнения обязательства, по каждому обязательству.

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:

Решения по Подвопросу 1.1. :

"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение к Договору поручительства № 342/07-Р-П от 25.12.2007г., заключенному между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителем) и ГПБ (ОАО) (Кредитором) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ЗАО "АВК "Эксима" (Заемщиком, Должником) перед ГПБ (ОАО) (Банком, Кредитором), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 342/06-Р от 29.12.2006г. с учетом Дополнительного соглашения от 08.11.2007г. к нему (далее - "Кредитный договор"), предусматривающее согласие ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителя) на увеличение своей ответственности по договору поручительства №342/07-Р-П от 25.12.2007 в связи с изменением обязательств ЗАО "АВК "Эксима" (Должника), возникших из Кредитного договора, согласно которому процентная ставка за пользование кредитом (траншами) увеличивается с 9,6% до не более 20% годовых".

Решение по Подвопросу 1.2. :

"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение к Договору поручительства № 97/06-Р-П-2 от 17.08.2006г., заключенному между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителем) и ГПБ (ОАО) (Кредитором) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО "Знаменский СГЦ" (Заемщиком, Должником) перед ГПБ (ОАО) (Банком, Кредитором), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 97/06-Р от 06.05.2006г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 16.08.2006г., Дополнительного соглашения № 1А от 17.08.2006г., Дополнительного соглашения № 2 от 04.08.2008г. к нему (далее - "Кредитный договор1"), предусматривающее согласие ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителя) на увеличение своей ответственности по Договору поручительства № 97/06-Р-П-2 от 17.08.2006г. в связи с изменением обязательств ООО "Знаменский СГЦ" (Должника), возникших из

Кредитного договора 1, согласно которому:

а) процентная ставка за пользование кредитом (траншами) увеличивается с 11,5% до 13% годовых;

б) устанавливается обязанность Заемщика начиная с 13 по 20 квартал включительно с даты заключения Кредитного договора1 на ежеквартальной основе (в последний рабочий день текущего квартала), размещать в Банке по договорам займа, через векселя или иным образом денежные средства в размере, определяемом по следующей формуле (поддерживать следующее условие):

X_i не более $((20 - i) * X/8 + Z_i)$, где

i - номер текущего квартала;

X - максимальная задолженность Заемщика по кредитной линии;

X_i - задолженность Заемщика на последний рабочий день i -го квартала с даты заключения Кредитного договора1;

Z_i - сумма займов размещенных Заемщиком, ЗАО "АВК ЭКСИМА", в Банке на последний рабочий день i -го квартала с даты заключения Кредитного договора1 с датой погашения не ранее последнего рабочего дня 20-го квартала с даты заключения Кредитного договора1.

в) устанавливается право Банка потребовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы $(X_i - ((20-i)*X/8 + Z_i))$ за каждый день просрочки в случае, если X_i больше $((20 - i)*X/8 + Z_i)$ (пункт 4.4.15 Кредитного договора1) в течение 3 (Трех) банковских дней с даты истечения каждого соответствующего квартала"

Решение по Подвопросу 1.3.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение к Договору поручительства № 98/06-Р-П-2 от 26.10.2006г., заключенному между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителем) и ГПБ (ОАО) (Кредитором) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО "Знаменский СГЦ" (Заемщиком, Должником) перед ГПБ (ОАО) (Банком, Кредитором), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 98/06-Р от 06.05.2006г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 26.10.2006г., Дополнительного соглашения № 1А от 27.10.2006г. к нему (далее - "Кредитный договор2"), предусматривающее согласие ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителя) на увеличение своей ответственности по Договору поручительства № 98/06-Р-П-2 от 26.10.2006г. в связи с изменением обязательств ООО "Знаменский СГЦ" (Должника), возникших из Кредитного договора2, согласно которому:

а) ставка процента за пользование кредитом (траншами) увеличивается с 11,5% до 13% годовых;

б) устанавливается обязанность Заемщика начиная с 13 по 32 квартал включительно с даты заключения Кредитного Договора 2 на ежеквартальной основе (в последний рабочий день текущего квартала), размещать в Банке по договорам займа, через векселя или иным образом денежные средства в размере, определяемом по следующей формуле (поддерживать следующее условие):

X_i не более $((32 - i) * X/20 + Z_i)$, где

i - номер текущего квартала;

X - максимальная задолженность Заемщика по кредитной линии;

X_i - задолженность Заемщика на последний рабочий день i -го квартала с даты заключения Кредитного договора2;

Z_i - сумма займов размещенных Заемщиком, ЗАО "АВК ЭКСИМА", в Банке на последний рабочий день i -го квартала с даты заключения Кредитного договора2 с датой погашения не ранее последнего рабочего дня 32-го квартала с даты заключения Кредитного договора2.

в) устанавливается право Банка потребовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы $(X_i - ((20-i)*X/8 + Z_i))$ за каждый день просрочки в случае, если X_i больше $((20 - i)*X/8 + Z_i)$ (пункт 4.4.15 Кредитного договора2) в течение 3 (Трех) банковских дней с даты истечения каждого соответствующего квартала.

Решение по подвопросу 1.4.

"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение к Договору поручительства № 45/08-Р-П-2 от 07.05.2008г., заключенному между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителем) и ГПБ (ОАО) (Кредитором) 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. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.05.2008г., Дополнительного соглашения № 2 от 15.08.2008г. к нему (далее - "Кредитный договор3"), предусматривающее согласие ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителя) на увеличение своей ответственности по Договору поручительства № 45/08-Р-П-2 от 07.05.2008г. в связи с изменением обязательств ООО "Знаменский СГЦ" (Должника), возникших из Кредитного договора3, согласно которому процентная ставка за пользование кредитом (траншами) увеличивается с 12,5% до 13% годовых".

Решение по подвопросу 1.5.

"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение к Договору поручительства № 100/08-Р-П-2 от 02.07.2008г., заключенному между ЗАО

"Микояновский мясокомбинат" (Поручителем) и ГПБ (ОАО) (Кредитором) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО "Знаменский СГЦ" (Заемщиком, Должником) перед ГПБ (ОАО) (Банком, Кредитором), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 100/08-Р от 02.07.2008г. (далее - "Кредитный договор⁴"), предусматривающее согласие ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Поручителя) на увеличение своей ответственности по Договору поручительства № 100/08-Р-П-2 от 02.07.2008г. в связи с изменением обязательств ООО "Знаменский СГЦ" (Должника), возникших из Кредитного договора⁴, согласно которому процентная ставка за пользование кредитом (траншами) увеличивается с 11,5% до 13% годовых". Решение по подвопросу 1.6.

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

Стороны сделки: ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (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 №29-262/16/1653-08-ГА от "30" сентября 2008 года, 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 - 139 028 506 (Сто тридцать девять миллионов двадцать восемь тысяч пятьсот шесть) рублей 33 копейки, которая состоит из: суммы основного обязательства в размере 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек, процентов за пользование средствами бюджетного кредита в сумме 7 536 803 (Семь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот три) рубля 28 копеек и неустойки за несвоевременное погашение основного долга в сумме 1 001 000 (Один миллион одна тысяча) рублей 00 копеек, за несвоевременную уплату процентов в сумме 490 703 (Четыреста девяносто тысяч семьсот три) рубля 05 копеек;

" гарантия выдается на срок по "19" октября 2009 г. включительно 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" июля 2008г. и Дополнительным соглашением №2 от "29" сентября 2008г. к нему, заключенными между Принципалом и Бенефициаром, на сумму 130 000 000 (Сто тридцать 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 2% (Два) процента годовых, возместить Банку в полном объеме в порядке регресса суммы, уплаченные Банком Бенефициару по гарантии, 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 просроченной задолженности Поручителя по договору поручительства за каждый день просрочки;

" в случае неисполнения Поручителем своих обязательств по предоставлению заключенного с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) соглашения/распоряжения, по форме согласованной с Банком, содержащего условие о безакцептном списании Банком со счета Поручителя №40702810238040108634 в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (открытое акционерное общество) денежных средств в сумме, не превышающей размер задолженности Поручителя по Договору поручительства с направлением их на погашение задолженности Поручителя по Договору поручительства, в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора поручительства, а также в случае неисполнения Поручителем своих обязательств по предоставлению заключенного с Открытым акционерным обществом "Газпромбанк" соглашения/распоряжения по форме, согласованной с Банком, содержащего условие о безакцептном списании Банком со счета Поручителя №4070281020000007105 в

Открытом акционерном обществе "Газпромбанк" денежных средств в сумме, не превышающей размер задолженности Поручителя по Договору поручительства с направлением их на погашение задолженности Поручителя по Договору поручительства, в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку пени по ставке 0,02% (Ноль целых две сотых) процентов, начисляемых от суммы гарантии за каждый день просрочки его исполнения обязательства, по каждому обязательству.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **21.10.2008**

3. Подпись		
3.1. Заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности по доверенности от 31 мая 2008 г. №17-02\71\08	<hr/> подпись	А.А. Дмитриев
3.2. Дата 21 октября 2008 г.		М.П.