

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
1.8. Названия периодических печатных изданий, используемого эмитентом для опубликования информации	газета «Вечерняя Москва», «Приложение к Вестнику ФСФР России»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1015018-Н17012007

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.01.2007г. г. Москва, ул. Талалихина, д.41, стр.14

2.4. Кворум общего собрания: 100% голосов, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в сделке. Кворум по вопросам повестки дня ВОСА был определен исходя из общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, равного 16 630 (Шестнадцать тысяч шестьсот тридцать) голосов.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1 ВОПРОС, поставленный на голосование:

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» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «АВК «Эксима» (Заемщика) по договору об открытии кредитной линии, заключенному с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (Банком), с установленным лимитом единовременной задолженности по кредитной линии (максимальным размером единовременной задолженности по кредитной линии) 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.

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 ВОПРОС, поставленный на голосование:

Об одобрении договоров поручительства, заключаемых Обществом с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Знаменский СГЦ» по договорам об открытии кредитной линии как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПОДВОПРОС 1 вопроса 2 поставленный на голосование:

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» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Знаменский СГЦ» (Заемщика) по договору об открытии кредитной линии, заключенному с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (Банком), с установленным лимитом единовременной задолженности по кредитной линии 186 000 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов) рублей.

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

ПОДВОПРОС 2 вопроса 2 поставленный на голосование:

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» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Знаменский СГЦ» (Заемщика) по договору об открытии кредитной линии, заключенному с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (Банком), с установленным лимитом единовременной задолженности по кредитной линии, изменяющимся в соответствии со следующим графиком: с даты подписания договора до 01.05.2008г. – 114 000 000 (Сто четырнадцать миллионов) рублей; с 01.05.2008г. до 01.06.2008г. – 74 000 000 (Семьдесят четыре миллиона) рублей; с 01.06.2008г. по 01.07.2008г. – 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) рублей.

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 ПО ВОПРОСУ № 1, ВКЛЮЧЕННАЯ В БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:

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» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «АВК «Эксима» (Заемщика) по договору об открытии кредитной линии, заключенному с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (Банком), с установленным лимитом единовременной задолженности по кредитной линии (максимальным размером единовременной задолженности по кредитной линии) 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.

РЕШЕНИЕ ПО ПОДВОПРОСУ 1 ВОПРОСА 2, 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» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Знаменский СГЦ» (Заемщика) по договору об открытии кредитной линии, заключенному с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (Банком), с установленным лимитом единовременной задолженности по кредитной линии 186 000 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов) рублей.

РЕШЕНИЕ ПО ПОДВОПРОСУ 2 ВОПРОСА 2, 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» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Знаменский СГЦ» (Заемщика) по договору об открытии кредитной линии, заключенному с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (Банком), с установленным лимитом единовременной задолженности по кредитной линии, изменяющимся в соответствии со следующим графиком: с даты подписания договора до 01.05.2008г. – 114 000 000 (Сто четырнадцать миллионов) рублей; с 01.05.2008г. до 01.06.2008г. – 74 000 000 (Семьдесят четыре миллиона) рублей; с 01.06.2008г. по 01.07.2008г. – 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) рублей, сроком действия кредитной линии до 01 июля 2008г. включительно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

по доверенности 17-01 от 31 мая 2005

**Первый заместитель
генерального директора**

А.Н. Сидоряк

М.П.

Дата "18" января 2007 г.