

**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	<a href="http://www.mikoyan.ru">www.mikoyan.ru</a>

**2. Содержание сообщения**

**2.1. Вид общего собрания:** годовое

**2.2. Форма проведения общего собрания:** очная

**2.3. Дата проведения общего собрания:** 24.06.2008 г.

**Место проведения:** г. Москва ул.Талалихина дом 41 стр. 14

**2.4. Кворум общего собрания:** Да

**Кворум для открытия собрания имеется.**

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

1 ВОПРОС: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год"

Формулировка решения: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО "Микояновский мясокомбинат" за 2007 год".

"ЗА" 158394

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

2 ВОПРОС: "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года"

Формулировка решения: "Утвердить распределение прибыли ЗАО "Микояновский мясокомбинат" по результатам деятельности за 2007 год, направив прибыль на развитие акционерного общества. Дивиденды за 2007 год не начислять".

"ЗА" 158394

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

3 ВОПРОС: "Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

Формулировка решения: "Избрать в состав Ревизионной комиссии ЗАО "Микояновский мясокомбинат":

СТРОНА СВЕТЛАНА РУДОЛЬФОВНА  
"ПРОТИВ" 0  
ЛУЗИКОВА ИРИНА БОРИСОВНА  
"ПРОТИВ" 0  
ВОЛКОВ ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ  
"ПРОТИВ" 0

4 ВОПРОС: "Утверждение аудитора Общества"

Формулировка решения : "Утвердить аудитором Общества ЗАО "МКПЦН"  
"ЗА" 158394  
"ПРОТИВ" 0  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

5 ВОПРОС: "Утверждение размера оплаты услуг аудитора"

Формулировка решения: "Утвердить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудиторской проверки до следующего годового собрания в сумме 1 295 400 рублей, в т.ч. НДС 18%".

"ЗА" 158394  
"ПРОТИВ" 0  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

6 ВОПРОС: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ЗАО "Микояновский мясокомбинат" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности".

Формулировка решения: "В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" одобрить сделки ЗАО "Микояновский мясокомбинат", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ЗАО "Микояновский мясокомбинат" в будущем в период до следующего годового общего собрания акционеров ЗАО "Микояновский мясокомбинат" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно:

- договоры поставки (купли-продажи) мясосырья (говядина, свинина) между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (покупателем) и ЗАО "АВК "Эксима" (продавцом), на общую предельную сумму 2 миллиарда рублей.

"ЗА" 16630  
"ПРОТИВ" 0  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

- сделки займа между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (займодавец) и ЗАО "АВК "Эксима" (заемщиком) на общую предельную сумму не более 3 миллиардов рублей, на срок не более 5 (пяти) лет с уплатой процентов в размере не более действующей на момент заключения договоров займа ставки рефинансирования Банка России.

"ЗА" 16630  
"ПРОТИВ" 0  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

- сделки займа между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (заемщиком) и ЗАО "АВК "Эксима" (займодавец) на общую предельную сумму не более 3 миллиардов рублей, на срок не более 5 (пяти) лет с уплатой процентов в размере не более действующей на момент заключения договоров займа ставки рефинансирования Банка России.

"ЗА" 16630  
"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

- сделки купли-продажи векселей (в том числе векселей ЗАО "Микояновский мясокомбинат") между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (продавцом) и ЗАО "АВК "Эксима" (покупателем) на общую предельную сумму не более 3 миллиардов рублей, с процентной ставкой по векселям в размере не более действующей на момент заключения договоров купли-продажи векселей ставки рефинансирования Банка России.

"ЗА" 16630

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

- сделки купли-продажи векселей (в том числе векселей ЗАО "Микояновский мясокомбинат") между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (покупателем) и ЗАО "АВК "Эксима" (продавцом) на общую предельную сумму не более 3 миллиардов рублей, с процентной ставкой по векселям в размере не более действующей на момент заключения договоров купли-продажи векселей ставки рефинансирования Банка России.

"ЗА" 16630

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

- сделки займа между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (займодавец) и ОАО "ЧМЗ" (заемщиком) на общую сумму не более 500 миллионов рублей, на срок не более 5 (пяти) лет с уплатой процентов в размере не более действующей на момент заключения договоров займа ставки рефинансирования Банка России.

"ЗА" 16630

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

- сделки займа между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (заемщиком) и ОАО "ЧМЗ" (займодавец) на общую сумму не более 500 миллионов рублей, на срок не более 5 (пяти) лет с уплатой процентов в размере не более действующей на момент заключения договоров займа ставки рефинансирования Банка России.

"ЗА" 16630

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

- сделки купли-продажи векселей (в том числе векселей ЗАО "Микояновский мясокомбинат") между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (продавцом) и ОАО "ЧМЗ" (покупателем) на общую сумму не более 500 миллионов рублей, с процентной ставкой по векселям в размере не более действующей на момент заключения договоров купли-продажи векселей ставки рефинансирования Банка России.

"ЗА" 16630

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

- сделки купли-продажи векселей (в том числе векселей ЗАО "Микояновский мясокомбинат") между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (покупателем) и ОАО "ЧМЗ" (продавцом) на общую сумму не более 500 миллионов рублей, с процентной ставкой по векселям в размере не более действующей на момент заключения договоров купли-продажи векселей ставки рефинансирования Банка России.

"ЗА" 16630

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

7 ВОПРОС: "Об одобрении сделок по приобретению имущества ОАО "ЧМЗ", в совершении которых имеется заинтересованность".

Подвопрос 1: "Об одобрении сделки по приобретению нежилого здания, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО "АВК "Эксима" (акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат"), заключаемую между ОАО "ЧМЗ" и ЗАО "Микояновский мясокомбинат".

Формулировка решения: "Одобрить сделку по приобретению нежилого здания, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО "АВК "Эксима" (акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат"), заключаемую между ОАО "ЧМЗ" и ЗАО "Микояновский мясокомбинат" на следующих условиях:

- Стороны сделки: Продавец - Открытое акционерное общество "Черкизовский молочный завод", Покупатель - Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат".

- Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Пермская, д.3, стр. 26, площадью 1344,2 кв.м., принадлежащее ОАО "ЧМЗ" на праве собственности, находящееся на земельном участке площадью 72208 кв.м. с кадастровым № 770302002013 (далее - Здание), а Покупатель обязуется принять Здание и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором купли-продажи.

- Цена сделки: Цена сделки составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) руб., в т.ч. НДС 18%.

- Иные существенные условия сделки: Покупатель обязуется оплатить стоимость Здания в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на Здание к Покупателю. Здание до момента оплаты Покупателем его стоимости не находится в залоге у Продавца. Продавец обязуется передать Здание Покупателю, а Покупатель обязуется принять его по соответствующему акту приема-передачи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи".

"ЗА" 16630

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Подвопрос 2: "Об одобрении сделки по приобретению нежилого здания, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО "АВК "Эксима" (акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат"), заключаемую между ОАО "ЧМЗ" и ЗАО "Микояновский мясокомбинат".

Формулировка решения: "Одобрить сделку по приобретению нежилого здания, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО "АВК "Эксима" (акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат"), заключаемую между ОАО "ЧМЗ" и ЗАО "Микояновский мясокомбинат" на следующих условиях:

- Стороны сделки: Продавец - Открытое акционерное общество "Черкизовский молочный завод", Покупатель - Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат".

- Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Пермская, д.3, стр. 40, площадью 304,7 кв.м., принадлежащее ОАО "ЧМЗ" на праве собственности, находящееся на земельном участке площадью 72208 кв.м. с кадастровым № 770302002013 (далее - Здание), а Покупатель обязуется принять Здание и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором купли-продажи.

- Цена сделки: Цена сделки составляет 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.

- Иные существенные условия сделки: Покупатель обязуется оплатить стоимость Здания в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на Здание к Покупателю. Здание до момента оплаты Покупателем его стоимости не находится в залоге у Продавца. Продавец обязуется передать Здание Покупателю, а Покупатель обязуется принять его по соответствующему акту приема-передачи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи".

(оставить только один вариант голосования, ненужные - вычеркнуть)

"ЗА" 16630

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Подвопрос 3: "Об одобрении сделки по приобретению нежилого здания, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО "АВК "Эксима" (акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат"), заключаемую между ОАО "ЧМЗ" и ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

Формулировка решения: "Одобрить сделку по приобретению нежилого здания, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО "АВК "Эксима" (акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат"), заключаемую между ОАО "ЧМЗ" и ЗАО "Микояновский мясокомбинат" на следующих условиях:

- Стороны сделки: Продавец - Открытое акционерное общество "Черкизовский молочный завод", Покупатель - Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат".

- Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Пермская, д.3, стр. 31, площадью 27,3 кв.м., принадлежащее ОАО "ЧМЗ" на праве собственности, находящееся на земельном участке площадью 72208 кв.м. с кадастровым № 770302002013 (далее - Здание), а Покупатель обязуется принять Здание и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором купли-продажи.

- Цена сделки: Цена сделки составляет 440 000 (Четыреста сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%,

- Иные существенные условия сделки: Покупатель обязуется оплатить стоимость Здания в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на Здание к Покупателю. Здание до момента оплаты Покупателем его стоимости не находится в залоге у Продавца. Продавец обязуется передать Здание Покупателю, а Покупатель обязуется принять его по соответствующему акту приема-передачи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи".

(оставить только один вариант голосования, ненужные - вычеркнуть)

"ЗА" 16630

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Подвопрос 4: "Об одобрении сделки по приобретению нежилого здания, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО "АВК "Эксима" (акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат"), заключаемую между ОАО "ЧМЗ" и ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

Формулировка решения: "Одобрить сделку по приобретению нежилого здания, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО "АВК "Эксима" (акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат"), заключаемую между ОАО "ЧМЗ" и ЗАО "Микояновский

мясокомбинат" на следующих условиях:

- Стороны сделки: Продавец - Открытое акционерное общество "Черкизовский молочный завод", Покупатель - Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат".

- Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Пермская, д.3, стр.39, площадью 36,3 кв.м., принадлежащее ОАО "ЧМЗ" на праве собственности, находящееся на земельном участке площадью 72208 кв.м. с кадастровым № 770302002013 (далее - Здание), а Покупатель обязуется принять Здание и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором купли-продажи.

- Цена сделки: Цена сделки составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%,

- Иные существенные условия сделки: Покупатель обязуется оплатить стоимость Здания в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на Здание к Покупателю. Здание до момента оплаты Покупателем его стоимости не находится в залоге у Продавца. Продавец обязуется передать Здание Покупателю, а Покупатель обязуется принять его по соответствующему акту приема-передачи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи".

(оставить только один вариант голосования, ненужные - вычеркнуть)

"ЗА" 16630

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Подвопрос 5: "Об одобрении сделки по приобретению движимого имущества, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО "АВК "Эксима" (акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат"), заключаемую между ОАО "ЧМЗ" и ЗАО "Микояновский мясокомбинат".

Формулировка решения: "Одобрить сделку по приобретению движимого имущества, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО "АВК "Эксима" (акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат"), заключаемую между ОАО "ЧМЗ" и ЗАО "Микояновский мясокомбинат" на следующих условиях:

- Стороны сделки: Продавец - Открытое акционерное общество "Черкизовский молочный завод", Покупатель - Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат".

- Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя два электропогрузчика ЕВ 687, а Покупатель обязуется принять имущество и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором купли-продажи.

- Цена сделки: Цена сделки составляет 102 000 (Сто две тысячи) рублей, в т.ч. НДС 18%, по 51 000 (Пятьдесят одной тысяче) рублей, в т.ч. НДС 18%, за каждый электропогрузчик.

- Иные существенные условия сделки: Покупатель обязуется оплатить стоимость имущества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи имущества. Продавец обязуется передать имущество Покупателю, а Покупатель обязуется принять его по соответствующему акту приема-передачи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи".

"ЗА" 16630

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

**2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:**

**1 ВОПРОС:**

решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО "Микояновский мясокомбинат" за 2007 год".

**2 ВОПРОС:**

решение: "Утвердить распределение прибыли ЗАО "Микояновский мясокомбинат" по результатам деятельности за 2007 год, направив прибыль на развитие акционерного общества. Дивиденды за 2007 год не начислять".

**3 ВОПРОС:**

решение: "Избрать в состав Ревизионной комиссии ЗАО "Микояновский мясокомбинат":

СТРОНА СВЕТЛАНА РУДОЛЬФОВНА  
ЛУЗИКОВА ИРИНА БОРИСОВНА  
ВОЛКОВ ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

**4 ВОПРОС:**

решение : "Утвердить аудитором Общества ЗАО "МКПЦН"

**5 ВОПРОС:**

решение: "Утвердить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудиторской проверки до следующего годового собрания в сумме 1 295 400 рублей, в т.ч. НДС 18%".

**6 ВОПРОС:**

решение: "В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" одобрить сделки ЗАО "Микояновский мясокомбинат", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ЗАО "Микояновский мясокомбинат" в будущем в период до следующего годового общего собрания акционеров ЗАО "Микояновский мясокомбинат" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно:

- договоры поставки (купли-продажи) мясосырья (говядина, свинина) между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (покупателем) и ЗАО "АВК "Эксима" (продавцом), на общую предельную сумму 2 миллиарда рублей.

- сделки займа между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (займодавец) и ЗАО "АВК "Эксима" (заемщиком) на общую предельную сумму не более 3 миллиардов рублей, на срок не более 5 (пяти) лет с уплатой процентов в размере не более действующей на момент заключения договоров займа ставки рефинансирования Банка России.

- сделки займа между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (заемщиком) и ЗАО "АВК "Эксима" (займодавец) на общую предельную сумму не более 3 миллиардов рублей, на срок не более 5 (пяти) лет с уплатой процентов в размере не более действующей на момент заключения договоров займа ставки рефинансирования Банка России.

- сделки купли-продажи векселей (в том числе векселей ЗАО "Микояновский мясокомбинат") между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (продавцом) и ЗАО "АВК "Эксима" (покупателем) на общую предельную сумму не более 3 миллиардов рублей, с процентной ставкой по векселям в размере не более действующей на момент заключения договоров купли-продажи векселей ставки рефинансирования Банка России.

- сделки купли-продажи векселей (в том числе векселей ЗАО "Микояновский мясокомбинат") между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (покупателем) и ЗАО "АВК "Эксима" (продавцом) на общую предельную сумму не более 3 миллиардов рублей, с процентной ставкой по векселям в размере не более действующей на момент заключения договоров купли-продажи векселей ставки рефинансирования Банка России.

- сделки займа между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (займодавец) и ОАО "ЧМЗ" (заемщиком) на общую сумму не более 500 миллионов рублей, на срок не более 5 (пяти) лет с уплатой процентов в размере не более действующей на момент заключения договоров займа ставки рефинансирования Банка России.

- сделки займа между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (заемщиком) и ОАО "ЧМЗ" (займодавец) на общую сумму не более 500 миллионов рублей, на срок не более 5 (пяти) лет с уплатой процентов в размере не более действующей на момент заключения договоров займа ставки рефинансирования Банка России.

- сделки купли-продажи векселей (в том числе векселей ЗАО "Микояновский мясокомбинат") между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (продавцом) и ОАО "ЧМЗ" (покупателем) на общую сумму не более 500 миллионов рублей, с процентной ставкой по векселям в размере не более действующей на момент заключения договоров купли-продажи векселей ставки рефинансирования Банка России.

- сделки купли-продажи векселей (в том числе векселей ЗАО "Микояновский мясокомбинат") между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (покупателем) и ОАО "ЧМЗ" (продавцом) на общую сумму не более 500 миллионов рублей, с процентной ставкой по векселям в размере не более действующей на момент заключения договоров купли-продажи векселей ставки рефинансирования Банка России.

#### 7 ВОПРОС:

решение: "Одобрить сделку по приобретению нежилого здания, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО "АВК "Эксима" (акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат"), заключаемую между ОАО "ЧМЗ" и ЗАО "Микояновский мясокомбинат" на следующих условиях:

- Стороны сделки: Продавец - Открытое акционерное общество "Черкизовский молочный завод", Покупатель - Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат".

- Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Пермская, д.3, стр. 26, площадью 1344,2 кв.м., принадлежащее ОАО "ЧМЗ" на праве собственности, находящееся на земельном участке площадью 72208 кв.м. с кадастровым № 770302002013 (далее - Здание), а Покупатель обязуется принять Здание и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором купли-продажи.

- Цена сделки: Цена сделки составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) руб., в т.ч. НДС 18%.

- Иные существенные условия сделки: Покупатель обязуется оплатить стоимость Здания в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на Здание к Покупателю. Здание до момента оплаты Покупателем его стоимости не находится в залоге у Продавца. Продавец обязуется передать Здание Покупателю, а Покупатель обязуется принять его по соответствующему акту приема-передачи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи".

Одобрить сделку по приобретению нежилого здания, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО "АВК "Эксима" (акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат"),

закрывающую между ОАО "ЧМЗ" и ЗАО "Микояновский мясокомбинат" на следующих условиях:

- Стороны сделки: Продавец - Открытое акционерное общество "Черкизовский молочный завод", Покупатель - Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат".

- Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Пермская, д.3, стр. 40, площадью 304,7 кв.м., принадлежащее ОАО "ЧМЗ" на праве собственности, находящееся на земельном участке площадью 72208 кв.м. с кадастровым № 770302002013 (далее - Здание), а Покупатель обязуется принять Здание и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором купли-продажи.

- Цена сделки: Цена сделки составляет 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.

- Иные существенные условия сделки: Покупатель обязуется оплатить стоимость Здания в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на Здание к Покупателю. Здание до момента оплаты Покупателем его стоимости не находится в залоге у Продавца. Продавец обязуется передать Здание Покупателю, а Покупатель обязуется принять его по соответствующему акту приема-передачи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи".

(оставить только один вариант голосования, ненужные - вычеркнуть)

Одобрить сделку по приобретению нежилого здания, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО "АВК "Эксима" (акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат"), заключаемую между ОАО "ЧМЗ" и ЗАО "Микояновский мясокомбинат" на следующих условиях:

- Стороны сделки: Продавец - Открытое акционерное общество "Черкизовский молочный завод", Покупатель - Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат".

- Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Пермская, д.3, стр. 31, площадью 27,3 кв.м., принадлежащее ОАО "ЧМЗ" на праве собственности, находящееся на земельном участке площадью 72208 кв.м. с кадастровым № 770302002013 (далее - Здание), а Покупатель обязуется принять Здание и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором купли-продажи.

- Цена сделки: Цена сделки составляет 440 000 (Четыреста сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%,

- Иные существенные условия сделки: Покупатель обязуется оплатить стоимость Здания в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на Здание к Покупателю. Здание до момента оплаты Покупателем его стоимости не находится в залоге у Продавца. Продавец обязуется передать Здание Покупателю, а Покупатель обязуется принять его по соответствующему акту приема-передачи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи".

(оставить только один вариант голосования, ненужные - вычеркнуть)

Одобрить сделку по приобретению нежилого здания, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО "АВК "Эксима" (акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат"), заключаемую между ОАО "ЧМЗ" и ЗАО "Микояновский мясокомбинат" на следующих условиях:

- Стороны сделки: Продавец - Открытое акционерное общество "Черкизовский молочный завод", Покупатель - Закрытое акционерное общество "Микояновский

мясокомбинат".

- Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя нежилое здание , расположенное по адресу: г. Москва, ул. Пермская, д.3, стр.39 , площадью 36 ,3 кв.м., принадлежащее ОАО "ЧМЗ" на праве собственности , находящееся на земельном участке площадью 72208 кв.м. с кадастровым № 770302002013 (далее - Здание), а Покупатель обязуется принять Здание и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором купли-продажи.

- Цена сделки: Цена сделки составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей , в т.ч. НДС 18%,

- Иные существенные условия сделки: Покупатель обязуется оплатить стоимость Здания в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на Здание к Покупателю. Здание до момента оплаты Покупателем его стоимости не находится в залоге у Продавца. Продавец обязуется передать Здание Покупателю, а Покупатель обязуется принять его по соответствующему акту приема-передачи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи".

(оставить только один вариант голосования, ненужные - вычеркнуть)

Одобрить сделку по приобретению движимого имущества, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО "АВК "Эксима" (акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат"), заключаемую между ОАО "ЧМЗ" и ЗАО "Микояновский мясокомбинат" на следующих условиях:

- Стороны сделки: Продавец - Открытое акционерное общество "Черкизовский молочный завод", Покупатель - Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат".

- Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя два электропогрузчика ЕВ 687 , а Покупатель обязуется принять имущество и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором купли-продажи.

- Цена сделки: Цена сделки составляет 102 000 (Сто две тысячи) рублей, в т.ч. НДС 18%, по 51 000 (Пятьдесят одной тысяче) рублей, в т.ч. НДС 18%, за каждый электропогрузчик.

- Иные существенные условия сделки: Покупатель обязуется оплатить стоимость имущества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи имущества . Продавец обязуется передать имущество Покупателю, а Покупатель обязуется принять его по соответствующему акту приема-передачи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи".

**2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09.07.2008 г.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального  
директора по доверенности № 17-  
02/71/08 от 31.05.08 г.

А.А. Дмитриев

3.2. Дата 09 июля 2008 г.