

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

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров)
 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 15.06.2007г. г.Москва, ул.Талалихина д.41 стр.14
 2.4. Кворум общего собрания. 100 % голосов , в т.ч. 100% по вопросам одобрения сделки с заинтересованностью, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в сделке.

Кворум по вопросам повестки дня ГОСА был определен исходя из общего количества голосов 158394 голосов акционеров по всем вопросам повестки собрания, в т.ч. 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 :

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2006 год»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня:

- | | |
|---|--------|
| • отданных за вариант голосования «ЗА» | 158394 |
| • 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 | 0 |
| • недействительными | 0 |

2 Вопрос поставленный на голосование:

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня:

- | | |
|---|--------|
| • отданных за вариант голосования «ЗА» | 158394 |
| • 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

3 Вопрос поставленный на голосование:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии ЗАО "Микояновский мясокомбинат":...»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов отданных «ЗА»	Число голосов отданных «ПРОТИВ »	Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными	Число голосов по бюллетеням, не представленным счетной комиссии
<i>Строна Светлана Рудольфовна</i>	158 394	0	0	0	0
<i>Лузикова Ирина Борисовна</i>	158 394	0	0	0	0
<i>Волков Владислав Николаевич</i>	158 394	0	0	0	0

4 Вопрос поставленный на голосование:

«Утвердить аудитором Общества ЗАО «МКПЦН».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня:

- отданных за вариант голосования «ЗА» 158394
- 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

5 Вопрос поставленный на голосование:

«Утвердить размер оплаты услуг аудитора до следующего годового собрания в сумме 1 177 640 рублей, в т.ч. НДС 18%.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня:

- отданных за вариант голосования «ЗА» 158 394
- 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 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 комиссии 0
- не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней
недействительными 0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня:

- отданных за вариант голосования «ЗА» 158 394
- 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

6 Вопрос поставленный на голосование:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Одобрить сделки с заинтересованностью между ЗАО «Микояновский мясокомбинат» и ЗАО «АВК»Эксима», которые могут быть осуществлены в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно:

сделки поставки мяса сырья (купли-продажи) на общую сумму 3 миллиарда рублей;

сделки займа, залога имущества, купли-продажи, мены векселей, поручительства на общую сумму 3 миллиарда рублей».

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

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	16 630
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	16 630
Наличие кворума для решения данного вопроса, %	100%

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 комиссии 0
- не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней
недействительными 0

7 Вопрос поставленный на голосование:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрении сделки с заинтересованностью по приобретению имущества у ОАО «Черкизовский молочный завод».

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

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	16 630
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	16 630
Наличие кворума для решения данного вопроса, %	100%

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 комиссии 0
- не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1, ВКЛЮЧЕННАЯ В БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО "Микояновский мясокомбинат" за 2006 год.

Решение 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 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."

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня:

- | | |
|---|-------|
| • отданных за вариант голосования «ЗА» | 15839 |
| • отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 791 |
| • отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| • по бюллетеням, не представленным счетной комиссией | 0 |
| • не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 |

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО "Микояновский мясокомбинат" за 2006 год.

2. Утвердить распределение прибыли ЗАО "Микояновский мясокомбинат" по результатам деятельности за 2006 год. Дивиденды за 2006 год не начислять. Не распределенную прибыль направить на развитие акционерного общества.

3. Избрать в состав Ревизионной комиссии ЗАО "Микояновский мясокомбинат": Строну Светлану Рудольфовну, Лузикову Ирину Борисовну, Волкова Владислава Николаевича.

4. Утвердить аудитором Общества ЗАО «МКПЦН».

5. Утвердить размер оплаты услуг аудитора до следующего годового собрания в сумме 1 177 640 рублей, в т.ч. НДС 18%.

6. Одобрить сделки с заинтересованностью между ЗАО «Микояновский мясокомбинат» и ЗАО «АВК»Эксима», которые могут быть осуществлены в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно:

- сделки поставки мяса сырья (купли-продажи) на общую сумму 3 миллиарда рублей ,

- сделки займа, залога имущества, купли-продажи, мены векселей, поручительства на общую сумму 3 миллиарда рублей.

7. 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:

Ø Стороны сделки: Продавец – Открытое акционерное общество «Черкизовский молочный завод», Покупатель – Закрытое акционерное общество «Микояновский мясокомбинат».

Ø 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, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись

регистрации № 77-77-03/071/2006-343, 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.

Ø Цена сделки: Цена сделки составляет 48 991 212 (Сорок восемь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча двести двенадцать) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18%.

Ø 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».

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 16 августа 2007 г.

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора (На основании доверенности от 31.05.05 № 17-01/5/05)	А.А. Дмитриев (подпись)
3.2. Дата < 17 > августа 2007 г.	М. П.