

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Ильиногорское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Ильиногорское"
1.3. Место нахождения эмитента	606058, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, промрайон, промплощадка №2, ул.Золинское шоссе, объект №5
1.4. ОГРН эмитента	1025201740937
1.5. ИНН эмитента	5214001459
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10664-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.prodo.ru">www.prodo.ru</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное	
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.	
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 15.10.2007 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."	
2.3. Кворум общего собрания: Кворум по вопросу №1: 51.2836 %. Кворум по вопросу №2: 51.2836 %.	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1: "Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Обществом с ОАО "АЛЬФА-БАНК" договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО "Омский Бекон" своих обязательств по договору об открытии кредитной линии в российских рублях на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) руб." "ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 60 030 голосами, что составляет 51.2836 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. "ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Вопрос №2: "Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Обществом с ОАО "АЛЬФА-БАНК" договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО "Птицефабрика "Сибирская" своих обязательств по договору об открытии кредитной линии в российских рублях на сумму 182 065 000 (Сто восемьдесят два миллиона шестьдесят пять тысяч) руб." "ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 60 030 голосами, что составляет 51.2836 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. "ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в	

совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу №1:

На основании статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Обществом с ОАО "АЛЬФА-БАНК" договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО "Омский Бекон" своих обязательств по договору об открытии кредитной линии в российских рублях (далее - Договор) на следующих условиях:

в рамках указанного Договора ОАО "Омский Бекон" имеет право получать кредиты, на общую сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) руб. (максимальная сумма кредитов);

срок действия Договора: до 30.12.2011г.;

процентная ставка: процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Договора, определяется в дополнительных соглашениях к указанному Договору, в соответствии со ставками, устанавливаемыми ОАО "АЛЬФА-БАНК" при кредитовании юридических лиц, но не более 12,5 % (Двенадцать 5/10 процентов) годовых;

срок действия кредитных траншей в рамках Договора: до окончания срока действия Договора, при этом кредиты, в сумме, не превышающей 44 000 000 (Сорок четыре миллиона) руб., предоставляются на срок не более 18 (Восемнадцать) месяцев;

ОАО "Омский Бекон" вправе досрочно погасить кредиты, предоставленные в соответствии с дополнительными соглашениями к Договору, но не ранее чем с даты, указанной в соответствующих дополнительных соглашениях. В случае нарушения указанного срока при досрочном погашении ОАО "Омский Бекон" уплачивает ОАО "АЛЬФА-БАНК" штраф в размере равной сумме процентов за пользование кредитом, которые были бы начислены за период с даты фактического досрочного погашения до даты погашения кредита, указанной в соответствующем дополнительном соглашении;

штрафные санкции: в размере 1/365 двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки;

ОАО "Омский Бекон" обязуется в срок до 16.11.2007 г. обеспечить организацию заключения договоров поручительства между ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Мясокомбинат Омский", ОАО "Тюменский Бройлер", ОАО "Ильиногорское" и ОАО "Мясокомбинат Клинский" в обеспечение исполнения обязательств по указанному договору.

В случае не заключения вышеуказанных договоров ОАО "АЛЬФА-БАНК" вправе потребовать досрочного погашения задолженности по кредитам, начисленным процентам и/или в одностороннем порядке расторгнуть Договор. При этом проценты по Кредитам, не предусматривающим право досрочного погашения, уплачиваются из расчета ставки, указанной в соответствующих дополнительных соглашениях, увеличенной на 0,5 % (Ноль 5/10 процентов) годовых;

Дата предоставления первого кредита в течении 3 (Трех) рабочих дней со дня предоставления в ОАО "АЛЬФА-БАНК" по акту приема-передачи документа, подтверждающего сдачу на государственную регистрацию в Федеральную регистрационную службу РФ договора залога недвижимого имущества (ипотеки), обеспечивающего обязательства ОАО "Омский Бекон" по Договору;

В случае, если ОАО "Омский Бекон" в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты предоставления первого кредита не представит в ОАО "АЛЬФА-БАНК" экземпляр договора залога недвижимого имущества (ипотеки), обеспечивающий обязательства ОАО "Омский Бекон" по Договору, заключенного между ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Омский Бекон" и прошедшего государственную регистрацию в Федеральной регистрационной службе РФ, ОАО "АЛЬФА-БАНК" вправе потребовать досрочного погашения задолженности по кредитам, начисленным процентам и/или в одностороннем порядке расторгнуть Договор. При этом проценты по кредитам, не предусматривающим право досрочного погашения, уплачиваются из расчета ставки, указанной в соответствующих дополнительных соглашениях, увеличенной на 0,5 % (Ноль 5/10 процентов) годовых;

Дата предоставления второго и всех последующих кредитов в течении 3 (Трех) рабочих дней со дня предоставления в ОАО "АЛЬФА-БАНК" по акту приема-передачи документа, подтверждающего сдачу на государственную регистрацию в Федеральную регистрационную

службу РФ соответствующего дополнительного соглашения к договору залога недвижимого имущества (ипотеки), обеспечивающего обязательства ОАО "Омский Бекон" по Договору, с описанием конкретных параметров обязательств ОАО "Омский Бекон", установленных в дополнительных соглашениях к Договору, но после регистрации в Федеральной регистрационной службе РФ договора залога недвижимого имущества (ипотеки), обеспечивающего обязательства ОАО "Омский Бекон" по Договору.

В случае, если ОАО "Омский Бекон" в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты предоставления второго и всех последующих кредитов не предоставит экземпляры дополнительных соглашений к договору залога недвижимого имущества (ипотеки), обеспечивающего обязательства ОАО "Омский Бекон" по Договору, с описанием конкретных параметров обязательств ОАО "Омский Бекон", установленных в дополнительных соглашениях к Договору, зарегистрированные в Федеральной регистрационной службе РФ, ОАО "АЛЬФА-БАНК" вправе потребовать досрочного погашения задолженности по кредитам, начисленным процентам и/или в одностороннем порядке расторгнуть Договор. При этом проценты по кредитам, не предусматривающим право досрочного погашения, уплачиваются из расчета ставки, указанной в соответствующих дополнительных соглашениях, увеличенной на 0,5 % (Ноль 5/10 процентов) годовых.

Выгодоприобретателем по договору поручительства является заемщик - ОАО "Омский Бекон"

По вопросу №2:

На основании статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Обществом с ОАО "АЛЬФА-БАНК" договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО "Птицефабрика "Сибирская" своих обязательств по договору об открытии кредитной линии в российских рублях (далее - Договор) на следующих условиях:

в рамках указанного Договора ОАО "Птицефабрика "Сибирская" имеет право получать кредиты, на общую сумму не более 182 065 000 (Сто восемьдесят два миллиона шестьдесят пять тысяч) руб. (максимальная сумма кредитов);

срок действия Договора: до 30.12.2011г.;

процентная ставка: процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Договора, определяется в дополнительных соглашениях к указанному Договору, в соответствии со ставками, устанавливаемыми ОАО "АЛЬФА-БАНК" при кредитовании юридических лиц, но не более 12,5 % (Двенадцать 5/10 процентов) годовых;

срок действия кредитных траншей в рамках Договора: до окончания срока действия Договора;

ОАО "Птицефабрика "Сибирская" вправе досрочно погасить кредиты, предоставленные в соответствии с дополнительными соглашениями к Договору, но не ранее чем с даты, указанной в соответствующих дополнительных соглашениях. В случае нарушения указанного срока при досрочном погашении ОАО "Птицефабрика "Сибирская" уплачивает ОАО "АЛЬФА-БАНК" штраф в размере равном сумме процентов за пользование кредитом, которые были бы начислены за период с даты фактического досрочного погашения до даты погашения кредита, указанной в соответствующем дополнительном соглашении;

штрафные санкции: в размере 1/365 двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки;

Выгодоприобретателем по договору поручительства является заемщик - ОАО "Птицефабрика "Сибирская"

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19.10.2007 г.

### 3. Подпись

3.1. Управляющая организация  
ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице  
Директора Нижегородского филиала  
ООО "ПРОДО Менеджмент"

Е.В. Любавичев

(подпись)

3.2. Дата " 22 " октября 20 07 г.

М.П.