

**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: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "29" мая 2009 г., 606058, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, промрайон, ул. Промышленная, промплощадка №1, объект №11, строение А (актовый зал Административно - бытового корпуса мясокомбината).
2.4. Кворум общего собрания: Кворум по вопросу №1: 98.2606 %. Кворум по вопросу №2: 98.2606 %. Кворум по вопросу №3: 98.2606 %. Кворум по вопросу №4: 98.2606 %. Кворум по вопросу №5: 98.2606 %. Кворум по вопросу №6: 98.2606 %. Кворум по вопросу №7: 98.2606 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1: Принятие решения о предоставлении Обществом в залог Дзержинскому отделению №4342 Сбербанка России оборудования, принадлежащего Обществу, согласно Приложения №1 остаточной балансовой стоимостью на 01 января 2009 года - 2 283 181,69 (Два миллиона двести семьдесят три тысячи сто семьдесят один 69/100) руб. по оценке и на условиях Сбербанка России и поручительства Общества на условиях Сбербанка России в качестве обеспечения обязательств по пролонгации срока возврата кредита по Кредитному договору №4523980 от 19.03.08 г., заключенному между ООО "МК "Ильиногорское" и Дзержинским отделением №4342 Сбербанка России, с остатком задолженности 14 600 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) руб. на срок 180 дней по ставке не более 22 (Двадцать два) процента годовых на условиях Сбербанка России. "ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 2 099 867 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. "ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Вопрос № 2: Принятие решения о предоставлении Обществом в залог Дзержинскому отделению №4342 Сбербанка России оборудования, принадлежащего Обществу, согласно Приложения №2 остаточной балансовой стоимостью на 01 января 2009 года - 4 501 695,58 (Четыре миллиона пятьсот одна тысяча шестьсот девяносто пять 58/100) руб. по оценке и на условиях Сбербанка России и поручительства Общества на условиях Сбербанка России в качестве обеспечения обязательств по пролонгации срока возврата кредита по Кредитному договору №4523981 от 20.03.08 г., заключенному между ООО "МК "Ильиногорское" и Дзержинским отделением №4342 Сбербанка России, с остатком задолженности 14 600 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) руб. на срок 180 дней по ставке не более 22 (Двадцать два) процента годовых. "ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 2 099 867 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. "ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Вопрос № 3: Принятие решения о предоставлении Обществом в залог Дзержинскому отделению №4342 Сбербанка России оборудования, принадлежащего Обществу, согласно Приложения №3 остаточной балансовой стоимостью на 01 января 2009 года - 4 651 706,73 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча семьсот шесть 73/100) руб. по оценке и на условиях Сбербанка России и поручительства Общества на условиях Сбербанка России в качестве обеспечения обязательств по пролонгации срока возврата кредита по Кредитному договору №4523982 от 21.03.08 г., заключенному между ООО "МК "Ильиногорское" и Дзержинским отделением №4342 Сбербанка России, с остатком задолженности 13 650 000 (Тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) руб. на срок 180 дней по ставке не более 22 (Двадцать два) процента годовых. "ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 2 099 867 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. "ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Вопрос № 4: Принятие решения о предоставлении Обществом Дзержинскому отделению №4342 Сбербанка России поручительства Общества на условиях Сбербанка России в качестве обеспечения обязательств по пролонгации срока возврата кредита по Кредитному договору №4523983 от 24.03.08 г., заключенному между ООО "МК "Ильиногорское" и Дзержинским отделением №4342 Сбербанка России, с остатком задолженности 12 900 000 (Двенадцать миллионов девятьсот тысяч) руб. на срок 180 дней по



- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №4524041 от 12.05.2008 г., заключенному между ОАО "Дивеевский мясокомбинат" и Дзержинским отделением №4342 Сбербанка России, с остатком задолженности 24 750 000 (Двадцать четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) руб. на срок по 12.05.2009 г. под 16,5 (Шестнадцать 5/10) процентов годовых.  
Принятое решение по вопросу №7 повестки: Обществу предоставить в залог Дзержинскому отделению №4342 Сбербанка России объект недвижимости, принадлежащий Обществу на праве собственности, в соответствии с Приложением № 4, остаточной балансовой стоимостью на 01.03.2009 г. - 608 364,58 руб. и земельный участок, принадлежащий Обществу на праве бессрочного (постоянного) пользования землей, по оценке и на условиях Сбербанка России в качестве обеспечения своих обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №4523328 от 20.04.2006 г., заключенному между ОАО "Ильиногорское" и Дзержинским отделением №4342 Сбербанка России, с остатком задолженности 25 186 300 (Двадцать пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч триста) руб. на срок по 25.03.2014 г. под 13,75 (Тринадцать 75/100) процентов годовых.  
2.7. Дата составления протокола общего собрания: "09" июня 2009 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 " 10 " июня 20 09 г.

М.П.