

**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 "Лузинский комбикормовый завод"												
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ЛКЗ"												
1.3. Место нахождения эмитента	644504, Омская область, Омский район, село Лузино, ул. Транспортная, д.19												
1.4. ОГРН эмитента	1025501858381												
1.5. ИНН эмитента	5528001523												
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00871-F												
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.prodo.ru												
2. Содержание сообщения													
2.1. Вид общего собрания: годовое.													
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.													
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2011 года, 644504, Омская обл., Омский р-н, с.Лузино, ул. Транспортная, 19, ОАО "Лузинский комбикормовый завод", актовый зал.													
2.4. Кворум общего собрания: Кворум по вопросу № 1: 82.0819 % Кворум по вопросу № 2: 82.0819 % Кворум по вопросу № 3: 82.0819 % Кворум по вопросу № 4: 82.0819 % Кворум по вопросу № 5: 82.0819 % Кворум по вопросу № 6: 82.0819 % Кворум по вопросу № 7: 82.0819 % Кворум по вопросу № 8: 82.0819 % Кворум по вопросу № 9: 57.3866 % Кворум по вопросу № 10: 82.0819 %													
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества", голоса распределились следующим образом:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Варианты голосования</th> <th>Число голосов</th> <th>% от принявших участие в собрании</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ЗА</td> <td align="right">63 959</td> <td align="right">99.8423</td> </tr> <tr> <td>ПРОТИВ</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0.0000</td> </tr> <tr> <td>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	ЗА	63 959	99.8423	ПРОТИВ	0	0.0000	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000	
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании											
ЗА	63 959	99.8423											
ПРОТИВ	0	0.0000											
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000											
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания: "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2010 года", голоса распределились следующим образом:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Варианты голосования</th> <th>Число голосов</th> <th>% от принявших участие в собрании</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ЗА</td> <td align="right">63 959</td> <td align="right">99.8423</td> </tr> <tr> <td>ПРОТИВ</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0.0000</td> </tr> <tr> <td>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	ЗА	63 959	99.8423	ПРОТИВ	0	0.0000	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000	
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании											
ЗА	63 959	99.8423											
ПРОТИВ	0	0.0000											
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000											
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания: "Досрочное прекращение полномочий управляющей организации", голоса распределились следующим образом:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Варианты голосования</th> <th>Число голосов</th> <th>% от принявших участие в собрании</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ЗА</td> <td align="right">63 959</td> <td align="right">99.8423</td> </tr> <tr> <td>ПРОТИВ</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0.0000</td> </tr> <tr> <td>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	ЗА	63 959	99.8423	ПРОТИВ	0	0.0000	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000	
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании											
ЗА	63 959	99.8423											
ПРОТИВ	0	0.0000											
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000											
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания: "Утверждение Устава Общества в новой редакции", голоса распределились следующим образом:													

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	64 060	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания: "Утверждение Положения о правлении Общества", голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	64 060	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания: "Избрание членов Совета директоров Общества", кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов ЗА (по кандидату)	
		Число голосов	%
1	Бочкарев Никита Владимирович	63 979	
2	Долгов Андрей Викторович	63 979	
3	Заика Анастасия Васильевна	64 384	
4	Медовой Борис Александрович	63 979	
5	Семенова Екатерина Вадимовна	63 979	

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания: "Избрание ревизора Общества", голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования					
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Лукашина Елена Владимировна	64 060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

При голосовании по вопросу № 8 Повестки дня Собрания: "Утверждение аудитора Общества", голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования					
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	ЗАО Аудиторско-консультационная фирма "Бизнес Консалтинг"	0	0.0000	63 959	99.8423	0	0.0000
2	ЗАО "БДО"	0	0.0000	63 959	99.8423	0	0.0000
3	ООО "Коллегия Налоговых Консультантов"	0	0.0000	63 959	99.8423	0	0.0000
4	ООО "ИТЭРЭКСПЕРТИЗА"	0	0.0000	63 959	99.8423	0	0.0000
5	ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты"	0	0.0000	63 959	99.8423	0	0.0000
6	ООО "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ"	63 959	99.8423	0	0.0000	0	0.0000

При голосовании по вопросу № 9 Повестки дня Собрания: "Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества", голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	18 832	57.3866
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

При голосовании по вопросу № 10 Повестки дня Собрания: "Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг", голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	63 959	99.8423
ПРОТИВ	20	0.0312
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	81	0.1265

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

Решение по вопросу № 2:

Прибыль за 2010 год оставить в распоряжении Общества.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2010 год не выплачивать.

Решение по вопросу № 3:

Досрочно прекратить полномочия Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент", которой были переданы полномочия Единоличного исполнительного органа Общества. Определить последним днем полномочий Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент" - 05 июля 2011 г.

Решение по вопросу № 4:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение по вопросу № 5:

Утвердить Положение о правлении Общества.

Решение по вопросу № 6:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- Бочкарев Никита Владимирович
- Долгов Андрей Викторович
- Заика Анастасия Васильевна
- Медовой Борис Александрович
- Семенова Екатерина Вадимовна

Решение по вопросу № 7:

Избрать Ревизором Общества Лукашину Елену Владимировну

Решение по вопросу № 8:

Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ"

Решение по вопросу № 9:

На основании пункта 6 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить заключение ОАО "ЛКЗ" (далее – Общество) в будущем в процессе осуществления им его обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- с любым из нижеуказанных заинтересованных лиц: ООО "Агро Пром Транс", ООО "Агротранспорт", ООО "Ареал", ООО "Башкирский бекон", ООО "ТК "БеконАвтоТранс", ООО "Бекон-инвест", ООО "БМК", ООО "Бройлер Дон", ООО "Водонос-2", ООО "ТК "Вектор", ООО "Дарья", ОАО "Ивановский бройлер", ООО "Ивановский Дворик", ОАО "Изкорм", ОАО "Ильиногорское", ООО "МК "Ильиногорское", ОАО "АПК "Калужская нива", ОАО "Птицефабрика Калужская", ООО "Калужский гурман", ООО "Калужский торговый дом", ООО "Калужское АТП", ООО "Каскаринское АТП", ОАО "Мясокомбинат Клинский", ОАО "Лиман", ООО "ППК "Линдовское", ОАО "МО", ООО "Молочный завод "Лузинский", ООО "Лузинское зерно", ООО

"Лузинское молоко", ООО "МонтажСтройСервис", ООО "Мясной дворик", ООО "Мясной ряд", ООО "Нижегородский бройлер", ООО "НИХО", ООО "Общепит", ООО "Общепитсервис", ООО "Общественное питание", ОАО "ОБ", ОАО "Птицефабрика Пермская", ОАО "Пермский мясокомбинат", ОАО "Дивеевский мясокомбинат", ОАО "АФ "Приазовская", ООО "ПРОДО", ООО "ПРОДО Менеджмент", ООО "ПК", ООО "ПРОМ - Ресурс", ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", ОАО "Птицефабрика "Калининская", ОАО "Птицефабрика "Сибирская", ООО Совхоз "Ильиногорское", ООО "ТольяттиАвтоТранс", ООО "Мясокомбинат "Тольяттинский", ООО "ТК "ТрансЮрал", ОАО "Тюменский бройлер", ООО "ПРОДО Инвест", ОАО "УМКК", ООО "ТК "Феррари-Уфа", ОАО "Омский бекон", ООО "ПРОДО Финанс", ООО "ПРОДО Трейдинг", ООО "ПРОДМАГ", в том числе, но не ограничиваясь: договоров купли-продажи, мены, займа, аренды, подряда, возмездного оказания услуг, перевозки, хранения, поручения, комиссии, агентских договоров,

- сделок поручительства и залога с ГПБ (ОАО), ОАО "МДМ-Банк", ОАО "Альфа-банк", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО Банк "Петрокоммерц", Сбербанк России ОАО, ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО Банк ВТБ, ОАО "Россельхозбанк", КБ "Гаранти Банк - Москва", ОАО "УРАЛСИБ", ЗАО "Международный Промышленный Банк", КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), а также другими кредитными и иными организациями в обеспечение обязательств любого из нижеуказанных заинтересованных лиц: ООО "Агро Пром Транс", ООО "Агротранспорт", ООО "Ареал", ООО "Башкирский бекон", ООО "ТК "БеконАвтоТранс", ООО "Бекон-инвест", ООО "БМК", ООО "Бройлер Дон", ООО "Водонос-2", ООО "ТК "Вектор", ООО "Дарья", ОАО "Ивановский бройлер", ООО "Ивановский Дворик", ОАО "Изкорм", ОАО "Ильиногорское", ООО "МК "Ильиногорское", ОАО "АПК "Калужская нива", ОАО "Птицефабрика Калужская", ООО "Калужский гурман", ООО "Калужский торговый дом", ООО "Калужское АТП", ООО "Каскаринское АТП", ОАО "Мясокомбинат Клинский", ОАО "Лиман", ООО "ППК "Линдовское", ОАО "МО", ООО "Молочный завод "Лузинский", ООО "Лузинское зерно", ООО "Лузинское молоко", ООО "МонтажСтройСервис", ООО "Мясной дворик", ООО "Мясной ряд", ООО "Нижегородский бройлер", ООО "НИХО", ООО "Общепит", ООО "Общепитсервис", ООО "Общественное питание", ОАО "ОБ", ОАО "Птицефабрика Пермская", ОАО "Пермский мясокомбинат", ОАО "Дивеевский мясокомбинат", ОАО "АФ "Приазовская", ООО "ПРОДО", ООО "ПРОДО Менеджмент", ООО "ПК", ООО "ПРОМ - Ресурс", ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", ОАО "Птицефабрика "Калининская", ОАО "Птицефабрика "Сибирская", ООО Совхоз "Ильиногорское", ООО "ТольяттиАвтоТранс", ООО "Мясокомбинат "Тольяттинский", ООО "ТК "ТрансЮрал", ОАО "Тюменский бройлер", ООО "ПРОДО Инвест", ОАО "УМКК", ООО "ТК "Феррари-Уфа", ОАО "Омский бекон", ООО "ПРОДО Финанс", ООО "ПРОДО Трейдинг", ООО "ПРОДМАГ".

В случае заключения указанные сделки должны соответствовать следующим условиям:

- сумма каждой отдельной сделки (цена каждой отдельной сделки) не должна превышать 200 000 000 (Двести миллионов) долларов США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения сделки,

- предельная общая сумма, на которую Обществом могут быть совершены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с вышеуказанными лицами не должна превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) долларов США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения каждой из сделок.

Решение по вопросу № 10

Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2011 года

3. Подпись

3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент", в лице Генерального директора

С.В. Поляков

(подпись)

3.2. Дата: 05 июля 2011 г.

М.П.