

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 "Омский бекон" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "Омский бекон" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 646906, Омская область, г. Калачинск, ул. Строительная, 11 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025501594304 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5515000025 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00311-F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.prodo.ru |

| 2. Содержание сообщения | | |
|--|---|---|
| <p>2.1. Вид общего собрания: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2010 года, 646906, Омская область, г. Калачинск, ул. Строительная, д. 11, кабинет директора.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Кворум по вопросу №1: 96.5273 % Кворум по вопросу №2: 96.5273 % Кворум по вопросу №3: 96.5273 % Кворум по вопросу №4: 96.5273 % Кворум по вопросу №5: 96.5273 % Кворум по вопросу №6: 96.5273 % Кворум по вопросу №7: 75.7632 %</p> <p>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: "ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 47 167 голосами, что составляет 99.8772 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. "ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 58 голосами, что составляет 0.1228 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания: "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2009 года" голоса распределились следующим образом: "ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 47 155 голосами, что составляет 99.8518 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. "ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие 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, обладавшие в совокупности 23 голосами, что составляет 0.0487 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания: "Избрание членов Совета директоров Общества" кумулятивные голоса распределились следующим образом:</p> | | |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества | Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов |
| 1. | Бочкарев Никита Владимирович | 47 340 |
| 2. | Долгов Андрей Викторович | 47 113 |
| 3. | Луговский Павел Валентинович | 47 088 |
| 4. | Пелевин Владимир Николаевич | 47 172 |
| 5. | Першин Максим Сергеевич | 47 105 |

"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 №4 повестки дня Собрания: "Избрание Ревизора Общества" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 47 225 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, обладавшие 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, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания: "Утверждение Аудитора Общества" голоса распределились следующим образом:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Итоги голосования | | | | | |
|-------|---|-------------------|---------|--------|-----------|-------------|----------------|
| | | ЗА | ЗА, % | ПРОТИВ | ПРОТИВ, % | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая группа "АЮДАР"; | 17 | 0.0360 | 46 856 | 99.2186 | 0 | 0.0000 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью "Канон-Аудит"; | 0 | 0.0000 | 46 856 | 99.2186 | 0 | 0.0000 |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Ренессанс Прикамья"; | 0 | 0.0000 | 46 856 | 99.2186 | 0 | 0.0000 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью "Финсервис"; | 0 | 0.0000 | 46 856 | 99.2186 | 0 | 0.0000 |
| 5. | Закрытое акционерное общество "Аудит и реструктуризация коммерческих организаций-аудит"; | 0 | 0.0000 | 46 856 | 99.2186 | 0 | 0.0000 |
| 6. | Закрытое акционерное общество "БДО"; | 46 856 | 99.2186 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7. | Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Налоговых Консультантов"; | 0 | 0.0000 | 46 856 | 99.2186 | 0 | 0.0000 |
| 8. | Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"; | 0 | 0.0000 | 46 856 | 99.2186 | 0 | 0.0000 |
| 9. | Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"; | 0 | 0.0000 | 46 856 | 99.2186 | 0 | 0.0000 |
| 10. | Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем"; | 0 | 0.0000 | 46 856 | 99.2186 | 0 | 0.0000 |
| 11. | Закрытое акционерное общество аудиторско-консультационная фирма "Бизнес Консалтинг". | 0 | 0.0000 | 46 856 | 99.2186 | 0 | 0.0000 |

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания: "Передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору Управляющей организации" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 47 225 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, обладавшие 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, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания: "Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 5 204 голосами, что составляет 74.2368 % 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.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Решение по вопросу №1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

2. Решение по вопросу №2:

Прибыль за 2009 год оставить в распоряжении Общества.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2009 год не выплачивать.

3. Решение по вопросу №3:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- Бочкарев Никита Владимирович

- Долгов Андрей Викторович

- Луговский Павел Валентинович

- Пелевин Владимир Николаевич
 - Першин Максим Сергеевич

4. Решение по вопросу №4:
 Избрать Ревизором Общества Дёмина Игоря Васильевича.

5. Решение по вопросу №5:
 Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество "БДО".

6. Решение по вопросу №6:
 Передать полномочия Единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент". Датой начала осуществления полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент" определить день, следующий за днем подписания договора.

7. Решение по вопросу №7:
 На основании пункта 6 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить заключение ОАО "Омский бекон" (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 "Альянс-Телеком", 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", ООО "Комфорт", ОАО "Лиман", ОАО "Линдовское", ООО "Племсовхоз "Линдовский", ООО "ППК "Линдовское", ОАО "ЛКЗ", 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", ООО "Пурхма", ООО "Санхар", 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 "МО", ООО "ПРОДО Финанс", ООО "Фьюжн Индастри", ООО "ПРОДО ДК", ООО "ПРОДО Маркет - Калуга", ООО "ПРОДО Маркет-Юг", ООО "ПРОДО НН", ООО "ПРОДО Сибирь", ООО "ПРОДО Тольятти", ООО "ПРОДО Тюмень", ООО "ПРОДО Урал", ООО "ПРОДО Уфа", ООО "ПРОДО Центр", ООО "ПРОДО-Юг", ООО "ТФК", ООО "ПРОДО Трейдинг", 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 "Альянс-Телеком", 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", ООО "Комфорт", ОАО "Лиман", ОАО "Линдовское", ООО "Племсовхоз "Линдовский", ООО "ППК "Линдовское", ОАО "ЛКЗ", 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", ООО "Пурхма", ООО "Санхар", 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 "МО", ООО "ПРОДО Финанс", ООО "Фьюжн Индастри", ООО "ПРОДО ДК", ООО "ПРОДО Маркет - Калуга", ООО "ПРОДО Маркет-Юг", ООО "ПРОДО НН", ООО "ПРОДО Сибирь", ООО "ПРОДО Тольятти", ООО "ПРОДО Тюмень", ООО "ПРОДО Урал", ООО "ПРОДО Уфа", ООО "ПРОДО Центр", ООО "ПРОДО-Юг", ООО "ТФК", ООО "ПРОДО Трейдинг".

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.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2010 г.

| | |
|----------------------------|-------------|
| 3. Подпись | |
| 3.1. Директор | С.Л.Пимонов |
| | (подпись) |
| 3.2. Дата: 02 июля 2010 г. | М.П. |