

**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 "Тюменский бройлер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Тюменский бройлер"
1.3. Место нахождения эмитента	625512, Тюменская область, Тюменский район, с.Каскара
1.4. ОГРН эмитента	1027200794400
1.5. ИНН эмитента	7224005872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	06343-К
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
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.</p> <p>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: 51.3223 %. Кворум по вопросу №2: 51.3223 %</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>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."</p> <p>"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 18 197 голосами, что составляет 50.0784 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.</p> <p>"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.</p> <p>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 452 голосами, что составляет 1.2439 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.</p> <p>Вопросу №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."</p> <p>"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 18 197 голосами, что составляет 50.0784 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.</p> <p>"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.</p> <p>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 452 голосами, что составляет 1.2439 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания</p>

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 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;

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 5/10процентов) 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 Тюменского филиала  
ООО "ПРОДО Менеджмент"

О.М.Дорошенко

(подпись)

3.2. Дата " 22 " октября 20 07 г.

М.П.