

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Уфимский мясоконсервный комбинат».

Итого голосования: Таблица с 4 столбцами: Фамилия, имя, отчество кандидата; За; За, %; Против; Воздержался, %.

Итого голосования по вопросу 7 п. 7.1: «ЗА» — 13454006 голосов, что составляет 99,7101% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания общества.

Итого голосования по вопросу 7 п. 7.2: Таблица с 4 столбцами: Фамилия, имя, отчество кандидата; За; За, %; Против; Воздержался, %.

Итого голосования по вопросу 8: Об отмене решения, принятого на годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2003 года, о передаче полномочий единственного исполнительного органа общества по договору управляющей организации ООО «ПРОДО Менеджмент».

Итого голосования по вопросу 9: Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием общества.

Итого голосования по вопросу 10: Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок).

Итого голосования по вопросу 11: Об утверждении устава общества в новой редакции.

Итого голосования по вопросу 12: Об утверждении внутренних положений общества в новой редакции.

Итого голосования по вопросу 13: Об утверждении внутренних положений общества в новой редакции.

Итого голосования по вопросу 14: Об утверждении внутренних положений общества в новой редакции.

Итого голосования по вопросу 15: Об утверждении внутренних положений общества в новой редакции.

Итого голосования по вопросу 16: Об утверждении внутренних положений общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: п. 7.1. Прекратить полномочия аудитора общества, избранного на годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2003 года.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Отменить решение, принятое на годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2003 года, о передаче полномочий единственного исполнительного органа общества по договору управляющей организации ООО «ПРОДО Менеджмент».

По девятому вопросу повестки дня принято решение: По итогам голосования по вопросу повестки дня собрания общества принято решение: на основании пункта 6 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат» и заинтересованными лицами ООО «ПРОДО Менеджмент», ООО «ПРОДО», ООО «Башкирская мясная компания», ОАО «Мяскомбинат Кинский», ООО «Мяскомбинат Тольяттинский», ОАО «Пермский мясокомбинат», ОАО «Ильингорское», ОАО «Перспектива», ОАО «Линдовская птицефабрика — племенная завод», ОАО «Ильингорский завод комбикормов «Изорком», ООО «Мяскомбинат «Ильингорское», ООО «Племсовхоз «Линдовский», ООО «ППК «Линдовское», ОАО «Тюменский бройлер», ОАО «Агрофирма «Приазовская», ОАО «Ростовский завод гранулированных комбикормов им. С. Д. Анипкина «Лиман», ОАО «Птицефабрика Пермская», ОАО «Омский Бекон», ОАО «Мяскомбинат Омский», ОАО «Птицефабрика «Сибирская», ОАО «Лузинский комбикормовый завод», ОАО «Птицефабрика «Калужская», ОАО «Белевский свиноматок», ОАО «Мелеузовский свиноматок», ОАО «Илишевский свиноматок»: заим, поставка, покупка, комиссия, поручение, агентский договор, транспортные, консультационные услуги, а также сделки между ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат», кредитными и иными организациями в обеспечение обязательств ООО «ПРОДО Менеджмент», ООО «ПРОДО», ООО «Башкирская мясная компания», ОАО «Мяскомбинат Кинский», ООО «Мяскомбинат Тольяттинский», ОАО «Пермский мясокомбинат», ОАО «Ильингорское», ОАО «Перспектива», ОАО «Линдовская птицефабрика — племенная завод», ОАО «Ильингорский завод комбикормов «Изорком», ООО «Мяскомбинат «Ильингорское», ООО «Племсовхоз «Линдовский», ООО «ППК «Линдовское», ОАО «Тюменский бройлер», ОАО «Агрофирма «Приазовская», ОАО «Ростовский завод гранулированных комбикормов им. С. Д. Анипкина «Лиман», ОАО «Птицефабрика Пермская», ОАО «Омский Бекон», ОАО «Мяскомбинат Омский», ОАО «Птицефабрика «Сибирская», ОАО «Лузинский комбикормовый завод», ОАО «Птицефабрика «Калужская», ОАО «Белевский свиноматок», ОАО «Мелеузовский свиноматок», ОАО «Илишевский свиноматок»: поручительство, залог, цена каждой из которых не превышает 50000000 (пятидесяти миллионов) долларов США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, с ограничением их общей суммы в размере 1000000000 (одна миллиарда) долларов США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения сделки.

По десятому вопросу повестки дня принято решение: 1. Одобрить сделки, планируемые к заключению в 2005 — 2006 годах до следующего годового собрания акционеров на предоставленные кредитные ресурсы между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (Башкирским ОСБ № 8598) и ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат» и уполномочить руководителя управляющей организации ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат» заключить кредитные договоры (кредитные линии) на следующих условиях:

- сумма (лимит) кредитов (кредитных линий): не более 1200000000 (один миллиарда двести миллионов) рублей; — единовременная суммарная задолженность по кредитным договорам (кредитным линиям): не более 2500000000 (два с половиной миллиарда) рублей; — срок предоставления кредитов: не более 18 месяцев; — процентная ставка: на условиях банка, но не более 14 процентов годовых; — порядок погашения кредита: любыми суммами в пределах срока погашения; — порядок уплаты процентов: ежемесячно; — неустойка: в размере удвоенной учетной ставки Центрального банка России по выдаваемым кредитам с суммы просроченного платежа; — целевое назначение: пополнение оборотных средств; — обеспечение обязательств по кредитной линии: залог имущества.

- А) — предмет залога: недвижимое имущество, инвентарные номера 1730 и 1800; — размер дисконта: не более 30 (тридцать) процентов, применяемый к оценке рыночной стоимости, проведенной независимым оценщиком в сумме не более 700000000 (семьсот миллионов) рублей, без НДС; — местонахождение предмета залога: г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 4, корп. А. Б) — предмет залога: производственное оборудование; — оценка по данным бухгалтерского учета: не более 700000000 (семьсот миллионов) рублей, без НДС; — размер дисконта: не более 30 (тридцать) процентов; — местонахождение предмета залога: г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 4, корп. А. В) — предмет залога: товары в обороте; — оценка по данным бухгалтерского учета: не более 700000000 (семьсот миллионов) рублей, без НДС; — размер дисконта: не более 50 (пятьдесят) процентов; — местонахождение предмета залога: г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 4, корп. А. 3.1. Руководитель управляющей организации В. Борюо Альмо. 3.2. Дата 6 июля 2005 г.

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2004 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение: 1. Прибыль за 2004 год оставить в распоряжении общества. 2. Дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2004 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить устав общества в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить внутренние положения общества в новой редакции: положение об общем собрании акционеров общества, положение о совете директоров общества, положение о единственном исполнительном органе общества.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в совет директоров общества следующих лиц:

Таблица с 2 столбцами: № п/п; Фамилия, имя, отчество члена совета директоров общества.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:

Таблица с 2 столбцами: № п/п; Фамилия, имя, отчество члена ревизионной комиссии.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БАШКИРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕХНИКУМ КУЛЬТУРЫ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2005 — 2006 УЧЕБНЫЙ ГОД

МЕТАЛЛСЕРВИС СЕТКА «РАБИЦА» по низким ценам РАБОТАЙТЕ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ

перчаточная фабрика «Олтрафия» Производство перчаток, шапок, визитки, бланки, журналы, удостоверения, таблички, пломбы

Продается установка по производству полноценных комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц (производства Польши)

ТЕНТЫ автомобильные, РЕМОУНТ тентов, БАКИ ТОПЛИВНЫЕ, 250 — 630 л, ОБТЕКАТЕЛИ на грузов. автомобили, РЕКЛАМА на ТЕНТАХ.

ЭЛЕКТРО Стабилизаторы, Электросчетчики, Норобки, Сжижки, Щиты, Муфты, Трансформаторы, Руфьлины, Разъемы, Пускатели, Кабель, Провод, Кабель-каналы, Контакторы, Светильники, Лампы, Дроссели, Металлоулав, Шафры, Наночипы, Ящики Управления, Трубы ПВХ.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ! БОЛЬШЕ ЗАПАСЫ! ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ!

ПРОДАЕТСЯ нежилое одноэтажное ЗДАНИЕ в г. Белевзе общей S=160 м², расположенное возле Центрального рынка.

Реализуем ж/б опоры ВЛ-0,4-6-10 кВ для электроснабжения промышленных, с/х, предприятий, садовых кооперативов, наружного освещения и др. объектов.

Управление по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве РБ и Союз журналистов РБ глубоко скорбит в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны и журналиста НАСЫРОВА Ахмета Набиевича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ВАЛДАЙ НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ ГРУЗОВИК АВТОМОБИЛИ ГАЗ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

Племенной репродуктор ООО «Свинокомплекс «Мичуринский» предлагает высокопродуктивный племенной молодняк свиней крупной белой породы.

ООО «Техкомплект» ОПТОМ И В РОЗНИЦУ ПОДШИПНИКИ САЛЬНИКИ ВСЕХ ТИПОВ

НОВЫЕ LADA • ГАЗ • УАЗ ПОДЕРЖАННЫЕ ВАЗ В ОПЛАТУ ЗА НОВЫЕ КРЕДИТ БЕЗ СПРАВОК О ДОХОДАХ НА МЕСТЕ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РБ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА АМ LADA, VOLGA

ЦЕНТР ПРОДАЖ БЕЛОРУССКОЙ ТЕХНИКИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР MAZ Все модели со стоянки в Уфе. Сельскохозяйственные трактора, комбайны, самосвалы, коммунальная и спецтехника.

ООО «Дон-Сервис» — 15 лет на рынке запасных частей к комбайнам «Дон», «Нива»

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБЫ Ø100-500 мм Запчасти к подьемно-транспортному оборудованию (краны, козлы и т. д.)

Ленинский районный филиал Башкирской республиканской коллегии адвокатов выражает глубокое соболезнование адвокату Варфоломееву Юрию Васильевичу по поводу кончины горячо любимой сестры ВАРФОЛОМЕЕВОЙ Людмилы Васильевны и разделяет горечь утраты.

Коллектив ГУЗ Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью соотечественника АСИМ АМИРЯНОВИЧА и разделяет с ними горечь утраты.

Родные и близкие глубоко скорбят по поводу кончины горячо любимого БУАНИКОВА Вячеслава Васильевича.

РУФСТАЛЬ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ОКРАШЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «JOKER» Гидро- и парозащита, доборные элементы.

ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ ОПТОМ от выключателей до подстанций. ООО «МКС» г. Уфа, ул. Ульяновых, 67. (3472) 60-10-73.

ООО «Кумир» Внимание: новый офис и склад Уфимский р-н, п. Михайловка, ул. Ленина, 67. Тел.: (3472) 70-15-36, 70-16-52, 8-901-475-61-99.

ПРИНИМАЕМ ЛЮМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ Высокие цены, оперативная оплата РЕАЛИЗУЕМ ЛИСТ Г/К от 02 мм до 100 мм, по ценам завода-изготовителя

Продаются действующие машиностроительные заводы в Татарстане и Башкортостане (продукция нефтегазовой промышленности). Тел. (095) 411-77-57, Аоп. 7756.

Husqvarna БЕНЗОПИЛЫ КУСТОРЕЗЫ ГАЗОКОСИЛКИ МИНИ-ТРАКТОРЫ