



СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Кировский мясокомбинат» (местонахождение общества: Россия, Кировская область, г. Киров ул. К. Маркса, д.4-а) информирует своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «30» октября 2015 года.

Место проведения собрания: Кировская область, г. Киров ул. К.Маркса, д.4-а, здание административно-бытового корпуса

Форма проведения собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 45 минут.

Время начала годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «28» октября 2015 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства №152200/0059-8/2 от 21 мая 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с ОАО «Россельхозбанк» в сумме 8 706 000 (Восемь миллионов семьсот шесть тысяч) рублей, сроком пользования по 19 мая 2020 года, под 18,0% годовых, с целевым его использованием: приобретение сельскохозяйственной техники: пневматической сеялки универсального применения для семян овощных культур «Olimpia», прицепного опрыскивателя «Camro 32P», косилки КСУ – 1 самоходной, универсальной (жатка, тележка), кормораздатчика-смесителя VM 22-2 В JF-Stoll;
2. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства №152200/0060-8/2 от 21 мая 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с ОАО «Россельхозбанк» в сумме 18 700 000



- (Восемнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей, сроком пользования по 19 мая 2016 года, под 17,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов;
3. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства №152200/0061-8/2 от 21 мая 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с ОАО «Россельхозбанк» в сумме 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей, сроком пользования по 19 мая 2016 года, под 17,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение удобрений, горюче-смазочных материалов;
 4. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства №152200/0076-8/2 от 22 июня 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с ОАО «Россельхозбанк» в сумме 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей, сроком пользования по 21 июня 2016 года, под 17,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов;
 5. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства №152200/0077-8/2 от 22 июня 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с ОАО «Россельхозбанк» в сумме 6 800 000 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей, сроком пользования по 21 июня 2016 года, под 17,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования;
 6. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства №152200/0080-8/1 от 29 июня 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с ОАО «Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 28 июня 2016 года, под 17,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов, кормовых добавок и зерна для комбикормовой промышленности для проведения сезонных работ;
 7. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства №152200/0085-8/1 от 16 июля 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору,



- заключаемому с ОАО «Россельхозбанк» в сумме 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, сроком пользования по 15 июля 2016 года, под 17,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение ветеринарных препаратов для проведения сезонных работ;
8. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства №152200/0088-8/1 от 30 июля 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с ОАО «Россельхозбанк» в сумме 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, сроком пользования по 29 июля 2016 года, под 17,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов, кормовых добавок и зерна для комбикормовой промышленности для проведения сезонных работ;
 9. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства №152200/0119-8/1 от 07 сентября 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с ОАО «Россельхозбанк» в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, сроком пользования по 06 сентября 2016 года, под 15,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов, кормовых добавок и зерна для комбикормовой промышленности для проведения сезонных работ;
 10. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства №152200/0123-8/2 от 18 сентября 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с ОАО «Россельхозбанк» в сумме 12 700 000 (Двенадцать миллионов семьсот тысяч) рублей, сроком пользования по 15 сентября 2016 года, под 15,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов;
 11. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства №152200/0124-8/2 от 18 сентября 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с ОАО «Россельхозбанк» в сумме 6 800 000 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей, сроком пользования по 15 сентября 2016 года, под 15,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования;
 12. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ОАО «Россельхозбанк» договора



поручительства №152200/0125-8/2 от 18 сентября 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с ОАО «Россельхозбанк» в сумме 1 951 000 (Один миллион девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей, сроком пользования по 07 сентября 2020 года, под 16% годовых, с целевым его использованием: приобретение оборудования: охладителя молока закрытого типа ОМЗТ-20000 по договору №39 купли-продажи техники и/или оборудования, не требующих монтажа от «22» июня 2015 года, заключенному с ООО «ТСК Танкострой» в рамках целевой программы АО «Рссельхозбанк» «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования» 76-П;

13. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства №152200/0129-8/1 от 22 сентября 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с ОАО «Россельхозбанк» в сумме 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей, сроком пользования по 21 сентября 2016 года, под 15,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов, кормовых добавок и зерна для комбикормовой промышленности для проведения сезонных работ;
14. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства №152200/0119-8/1 от 07 сентября 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с ОАО «Россельхозбанк» в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, сроком пользования по 06 сентября 2016 года, под 15,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов, кормовых добавок и зерна для комбикормовой промышленности для проведения сезонных работ;
15. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства №152200/0145-8/1 от 05 октября 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с ОАО «Россельхозбанк» в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, сроком пользования по 04 октября 2016 года, под 15,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение ветеринарных препаратов для проведения сезонных работ;
16. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства №152200/0146-8/1 от 12 октября 2015 года в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору,



заключаемому с ОАО «Россельхозбанк» в сумме 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей, сроком пользования 11 октября 2016 года, под 15,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение зерна, кормов и кормовых добавок;

17. Принятие решения об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность по заключению с ОАО «Сбербанк России» в лице Кировского отделения № 8612 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с с ОАО «Сбербанк России» в лице Кировского отделения № 8612 в сумме 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, под 16% годовых, сроком пользования не более 12 месяцев (включительно) с целевым его использованием: пополнение оборотных средств.»

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Россия, Кировская область, г. Киров ул. К.Маркса, д. 4-а, в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов, в пятницу с 8-00 часов до 15-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 12-45 часов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «Кировский мясокомбинат»