



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ПТИЦЕФАБРИКА ПЫШМИНСКАЯ”**

ИНН 7224006227
р/с 40702810567410100141
к/с 30101810800000000651
В Западно-Сибирском банке СБ РФ г.Тюмени
БИК 047102651
ОКПО 00635553 ОКОГУ 49004
ОКНХ 21241 ОКОПФ 67
ОКФС 16

Тюменская область
Тюменский район
с.Онохино
625547
Тел.-факс (3452) 779-113, 779-041

СООБЩЕНИЕ

**О проведении годового общего собрания акционеров в очной форме
ЗАО «Птицефабрика Пышминская»».**

с. Онохино

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров ЗАО «Птицефабрика Пышминская» от 27.03.09 г созывается годовое общее собрание акционеров ЗАО «Птицефабрика Пышминская» 17 апреля 2009 года в 14.00 часов.

Повестка дня собрания :

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2008 года и текущей прибыли 2009 года .
2. Об избрании членов Совета директоров Общества
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества .
5. Об одобрении крупной сделки

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, удостоверяющий личность, для представителей акционеров- доверенность на передачу им права на участие в собрании.
Собрание состоится 17.04.09 г в 14.00 часов.

Время начала регистрации участников собрания с 13.00 ч до 14.00 часов на дату проведения собрания.

Место проведения собрания: Тюменская область Тюменский район , с.Онохино актовый зал

С материалами, представляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться с 28 марта 2009 г по адресу: Тюменская область Тюменский район , с.Онохино актовый зал предприятия , с 9.00 часов до 17.00 часов ежедневно кроме субботы и воскресения.
Телефон для справок 779-113

Совет Директоров Общества .

ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Совета Директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»

г.Тюмень

27 марта 2009 года

Форма проведения заседания: очная.

Форма принятия решений: очная.

На заседании присутствовали члены Совета Директоров Общества:

1. Шевчик В.С – проголосовал бюллетенем
2. Белоусова И.П.
3. Кумызов С.В.
4. Ким М. – проголосовал бюллетенем
5. Кичигин Е.С.- проголосовал бюллетенем

На дату составления Протокола поступило 3 (три) бюллетеня.

Приложены бюллетени : членов Совета Директоров Общества..

Недействительных бюллетеней - нет.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

- 1. О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская».*
- 2. Об утверждении Повестки дня годового общего собрания участников.*
- 3. Об утверждении годового отчета и о рекомендациях совета директоров общества по распределению прибыли и убытков за 2008 год и текущей прибыли 2009 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2008 года.*
- 4. О кандидатурах в Совет директоров Общества.*
- 5. О кандидатурах в Ревизионную комиссию Общества.*
- 6. Об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью.*
- 7. Об аудиторском отчете общества на 2009 год.*
- 8. Определение даты составления списка участников, имеющих право на участие в годовом общем собрании Общества.*
- 9. О порядке сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.*
- 10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров*
- 11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.*

1. По вопросу «О созыве очередного общего собрания акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская».

Голосовали:

«За»- 5 голосов

«Против»- 0 голосов

«Воздержались»- 0 голосов.

Принято Решение:

Созвать очередное общее собрание акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» на 17 апреля 2009 г., в 14.00 часов, по адресу :Тюменская область, Тюменский р-н, с. Онохино, актовый зал ЗАО «Птицефабрика «Пышминская».

Определить время начала регистрации участников общего собрания: с 13.00 часов 17 апреля 2009г., время окончания регистрации: 14.00 часов 17.апреля 2009 г.

2. По вопросу « Об утверждении Повестки дня годового общего собрания акционеров».

Голосовали:

«За»- 5 голосов

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

Принято Решение:

Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров со следующими вопросами:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли и убытков за 2008 год и текущей прибыли 2009 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2008 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2009 год.
5. Об одобрении крупной сделки на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, между ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» и Открытым Акционерным Обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк»).

3. По вопросу « Об утверждении годового отчета и о рекомендациях совета директоров общества по распределению прибыли за 2008 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты».

Голосовали:

«За»- 5 голосов

«Против»- 0 голосов

«Воздержались»- 0 голосов

Принято Решение:

Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Птицефабрика «Пышминская» за 2008 год.

Рекомендовать общему собранию акционеров:

- 1 не выплачивать дивиденды;
- 2 согласовать направление прибыли 66 834 тыс. рублей на следующие цели:
 - 1) Досрочный возврат по долгосрочному займу по договору № 6-з от 29.05.2003 г с НО «РФРЯ» в сумме 36 000 тыс. рублей;
 - 2) приобретение основных средств: 834 тыс. рублей.
 - 3) возврат краткосрочного займа ООО УИК : 10 000 тыс. рублей.
 - 4) Пополнение оборотных средств- 20 000 тыс.руб.

Утвердить направление текущей прибыли 2009 года - 71 039 тыс.руб.на следующие цели:

- приобретение основных средств – 15 363 тыс.рублей
- строительство цеха тепловой обработки кормов – 35 676 тыс.рублей
- Пополнение оборотных средств - 20 000 тыс.рублей.

4.По вопросу «О кандидатурах в Совет директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская».

Голосовали:

«За»- 5 голосов

«Против»- 0 голосов

«Воздержались»- 0 голосов

Принято Решение:

Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» в следующем составе:

1. Шевчик Василий Степанович- генеральный директор ОАО «Сибинтел».
2. Чуев Виталий Юрьевич- зам.ген.директора ООО «Сибинтел-Холдинг».
3. Белоусова Ирина Павловна-зам.ген. директора ООО «Сибинтел-Холдинг».
4. Тимофеев Сергей Владимирович- Ген. директор ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»
5. Зуева Анна Владимировна- гл.бухгалтер ЗАО «Сибтехноцентр».

5. По вопросу «О кандидатурах в Ревизионную комиссию ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»».

Голосовали:

«За»- 5 голосов

«Против»- 0 голосов

«Воздержались»- 0 голосов

Принято Решение:

Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» в следующем составе:

1. Зеленина Алла Константиновна – Директор департамента внутреннего аудита ООО «Сибинтел-Холдинг».
2. Кичигин Валерий Петрович- зам.директора департамента внутреннего аудита ООО «Сибинтел-Холдинг».
3. Аврамуцай Галина Атиистовна зам.генерального директора ОАО «Сибинтел».

6. По вопросу «Об аудитором общества на 2009 год».

Голосовали:

«За»- 5 голосов

«Против»- 0 голосов

«Воздержались»- 0 голосов

Принято Решение:

Предложить общему собранию акционеров Общества в качестве аудитора Общества на 2009 год – ЗАО «Тюменский аудит».

7. По вопросу «Об одобрении крупной сделки» на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, между ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» и Открытым Акционерным Обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк»).

Голосовали:

«За»- 5 голосов

«Против»- 0 голосов

«Воздержались»- 0 голосов.

Принято Решение:

Предложить общему собранию акционеров Общества одобрить крупную сделку на сумму 400 000 (четыреста миллионов) рублей между ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» и Открытым Акционерным Обществом «Российским Сельскохозяйственным банком» (ОАО «Россельхозбанк».

8. По вопросу " Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества."

Голосовали:

«За»- 5 голосов

«Против»- 0 голосов

«Воздержались»- 0 голосов

Принято Решение:

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» по состоянию на 28 марта 2009 года.

9. По вопросу "О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества."

Голосовали:

«За»- 5 голосов

«Против»- 0 голосов

«Воздержались»- 0 голосов.

Принято Решение:

Уведомить акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» о созыве очередного общего собрания акционеров путем публикации сообщения в газете «Тюменская правда» не позднее 28 марта 2009 г.

10. По вопросу "Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего очередного собрания акционеров."

Голосовали:

«За»- 5 голосов

«Против»- 0 голосов

«Воздержались»- 0 голосов.

Принято Решение:

Установить, что к информации (материалам), подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров относятся:

Протокол № 2 Совета директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» от 27 марта 2009 г.;

Повестка дня очередного общего собрания акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»;

Список кандидатур в Совет директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» с указанием на наличие или отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание ;

Список кандидатур в Ревизионную комиссию ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» с указанием на наличие или отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание ;

Годовая бухгалтерская отчетность общества;

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате дивидендов;

Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества;

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества;

Проекты решений общего собрания общества

Проект протокола очередного годового общего собрания акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»;

Установить, что с материалами к очередному общему собранию акционеров акционеры могут ознакомиться с 28 марта 2009 г по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Онохино, птицефабрика Пышминская, с 9.00 часов до 17.00 часов ежедневно кроме субботы и воскресения.

11. По вопросу "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования."

Голосовали:

«За»- 5 голосов

«Против»- 0 голосов

«Воздержались»- 0 голосов.

Принято Решение:

Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на очередном общем собрании акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская».

Председатель Совета Директоров:

В.С. Шевчик.

Секретарь Совета Директоров:

О.В.Сычева.