

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Кемеровский молочный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Кемеровский молочный комбинат»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 54
1.4. ОГРН эмитента	1024200688170
1.5. ИНН эмитента	4206008057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11326-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.unimilk.ru

2. Содержание сообщения

«18» мая 2009 года было проведено заседание совета директоров Открытого акционерного общества «Кемеровский молочный комбинат». 18.05.2009 года был составлен протокол № 3.

На заседании Совета директоров были приняты решения:

**По первому вопросу принятое решение:**

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Кемеровский молочный комбинат».

**По второму вопросу принятое решение:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кемеровский молочный комбинат», по состоянию на «18» мая 2009 года.

**По третьему вопросу принятое решение:**

1. Определить форму годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровский молочный комбинат» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровский молочный комбинат» – «18» июня 2009 года.

3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровский молочный комбинат» - Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 54, административное здание, конференц-зал ОАО «Кемеровский молочный комбинат».

4. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровский молочный комбинат» - 14 час. 00 мин.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кемеровский молочный комбинат» - 13 час. 00 мин.

**По четвертому вопросу принятое решение:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Кемеровский молочный комбинат» решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Кемеровский молочный комбинат» по результатам 2008 года не принимать.

**По пятому вопросу принятое решение:**

Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Кемеровский молочный комбинат» кандидатуры Кивича Александра Александровича, Цветкова Александра Валерьевича, Кольбова Алексея Анатольевича, Евстифеевой Ирины Борисовны.

**По шестому вопросу принятое решение:**

Включить в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании ревизора ОАО «Кемеровский молочный комбинат» кандидатуру Барсуковой Елены Сергеевны.

**По седьмому вопросу принятое решение:**

Включить в список кандидатов для голосования по вопросу об утверждении аудитора ОАО «Кемеровский молочный комбинат» Общество с ограниченной ответственностью «Планета Аудит».

**По восьмому вопросу принятое решение:**

Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос об одобрении крупной сделки – Договора поручительства между ОАО «Кемеровский молочный комбинат» и ОАО «АЛЬФА-БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЮниМилк» по Соглашению о кредитовании в российских рублях № 106513 от 24.03.2008 года.

**По девятому вопросу принятое решение:**

Для принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки определить цену (денежную оценку) имущества в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) руб. по Договору поручительства между ОАО «Кемеровский молочный комбинат» и ОАО «АЛЬФА-БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЮниМилк» по Соглашению о кредитовании в российских рублях № 106513 от 24.03.2008 года.

**По десятому вопросу принятое решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Кемеровский молочный комбинат» за 2008 год.

**По одиннадцатому вопросу принятое решение:**

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровский молочный комбинат»:

Вопрос № 1: Избрание членов Совета директоров.

Вопрос № 2: Избрание ревизора.

Вопрос № 3: Утверждение аудитора.

Вопрос № 4: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

Вопрос № 5: Одобрение крупной сделки.

2. Утвердить следующие варианты решений по вопросам повестки дня, подлежащие включению в бюллетень для голосования:

По вопросу № 2:

Избрать ревизором ОАО «Кемеровский молочный комбинат» Барсукову Елену Сергеевну.

По вопросу № 3:

Утвердить аудитором ОАО «Кемеровский молочный комбинат» на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью «Планета Аудит».

По вопросу № 4:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года не принимать.

По вопросу № 5:

Одобрить крупную сделку – заключить Договор поручительства между ОАО «Кемеровский молочный комбинат» и ОАО «АЛЬФА-БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЮниМилк» по Соглашению о кредитовании в российских рублях № 106513 от 24.03.2008 года (далее – «Соглашение о кредитовании»), на следующих существенных условиях:

1) Кредитор (Банк): Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328);

2) Поручители: Открытое акционерное общество «Кемеровский молочный комбинат», Открытое акционерное общество «Компания ЮНИМИЛК», Закрытое акционерное общество «Комбинат молочных продуктов «Эдельвейс-М»;

3) Заемщик (Должник): ООО «ЮниМилк»;

4) Предмет договора поручительства: обязательство ОАО «Кемеровский молочный комбинат», а также ОАО «Компания ЮНИМИЛК», ЗАО «Комбинат молочных продуктов «Эдельвейс-М» отвечать солидарно с Заемщиком и в том же объеме, как и Заемщик, перед Кредитором при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Соглашению о кредитовании;

5) Предмет Соглашения о кредитовании: предоставление Банком Заемщику кредитов в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением о кредитовании, размер единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения о кредитовании не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) российских рублей;

6) Срок Соглашения о кредитовании: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев;

7) Процентная ставка по Соглашению о кредитовании: не более 25 (Двадцать пять) % годовых;

Штрафные санкции по Соглашению о кредитовании: 0,2 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление штрафных санкций.

**По двенадцатому вопросу принятое решение:**

Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания посредством направления сообщения заказным почтовым отправлением либо вручением сообщения под роспись.

**По тринадцатому вопросу принятое решение:**

Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров общества:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2008год, заключение аудитора, заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовой отчет ОАО «Кемеровский молочный комбинат» за 2008год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры, аудиторы общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Кемеровский молочный комбинат»;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Кемеровский молочный комбинат» по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

Установить порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ОАО «Кемеровский молочный комбинат» (Российская Федерация, 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д.54), в помещении юридического отдела, ежедневно в рабочие дни с 09 час 00 мин до 16 час 00 мин, начиная с «19» мая 2009 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также и во время проведения собрания по месту его проведения.

В течение 5 (пяти) дней с момента поступления в ОАО «Кемеровский молочный комбинат» письменного требования лица, имеющего право на участие в собрании, такому лицу предоставляются копии соответствующих документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Для доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровский молочный комбинат», а также получения копий соответствующих документов, кроме письменного требования, заинтересованные лица должны:

- 1) являясь физическими лицами – акционерами, предъявить паспорт;
- 2) являясь физическими лицами – представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт;
- 3) являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица, предъявить письменные доказательства полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (надлежащим образом заверенная копия устава юридического лица, выписка из устава юридического лица); копию решения о назначении данного физического лица в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица; паспорт;
- 4) являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров – юридических лиц, предъявить паспорт; надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица.

**По четырнадцатому вопросу принятое решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровский молочный комбинат» в соответствии с представленными на рассмотрение Совета директоров проектами бюллетеней.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	В.И. Новиков
	(подпись)	
3.2. Дата " 18 " _____ мая 20 09 г.	М.П.	