

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров
ОАО «Кудряшовское»
Протокол № 6/н от 14 мая 2009 года

«УТВЕРЖДЕН»
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Кудряшовское»
Протокол №6/н от 19 июня 2009 года

**ГODOVой ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Кудряшовское»
ЗА 2008 ГОД**

Генеральный директор

С.Б.Юсуфов

Главный бухгалтер

Е.В.Данилова

Раздел 1. Положение Общества в отрасли.

ОАО «Кудряшовское» осуществляет свою деятельность в сельском хозяйстве.

Общество занимает лидирующее положение на территории Новосибирской области по производству свинины.

Основными конкурентами Общества на рынке свинины являются:

- ✓ ФГУП опытно-производственное хозяйство племязавод «Боровское» (Новосибирская область);
- ✓ Крестьянские и личные подсобные хозяйства (Новосибирская область);
- ✓ ОАО «Омский бекон» (Омская область);
- ✓ Свинокомплекс «Томский» (Томская область);
- ✓ «Чистогорский свинокомплекс» (Кемеровская область);
- ✓ Алтайские сельхозпроизводители;
- ✓ Импортёры свинины.

Общество обладает устойчивыми конкурентными преимуществами: свинина, полученная от нового поголовья РИС, имеет стандартное, однотипное качество: масса, процент жирности и другие критерии. Для мясопереработки это имеет крайне важное значение. Более того, самые ценные и дорогие части туши, идущие на изготовление деликатесной продукции, у свинины генетики РИС на 15-20% больше, чем у отечественного сырья. В Новосибирской области производства аналогичной продукции нет.

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества, отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества и выплате дивидендов по акциям Общества.

2.1. Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- *производство свиней в живом весе;*
- *производство свинины;*
- *производство комбикормов;*

2.2. По указанным приоритетным направлениям деятельности Общество достигло следующих результатов в отчетном году (в сравнении с показателями предыдущего года):

- *Произведено и реализовано свиней в живом весе 13 927 тонн (2 991 тонна - 2007г.), что в 4,65 раза выше показателя по итогам 2007 г., продано свиней в живом весе на сумму 955 330 тыс. руб. (157 392 тыс. руб. - 2007г.), что в 6,07 раза выше показателя по итогам 2007 г.;*
- *Произведено и реализовано мяса свиней 2372 тонны (4 944 тонны – 2007г.), что составляет 48% от уровня 2007 г., на сумму 193 255 тыс. руб. (385 145 тыс. руб. – 2007г.), или 50% к уровню 2007г.*
- *Реализовано комбикормов 5 626 тонн (8 553 тонны – 2007г.), или 66% к уровню 2007г., на сумму 43 215 тыс. руб. (45 967 тыс. руб. – 2007г.) или 94% от показателя по итогам 2007г.*
- *Выручка от реализации продукции в 2008 г. составила 1 255 726 тыс. руб. (616 200 тыс. руб. - 2007г.), что в 2,03 раза выше показателя по итогам 2007 г.;*
- *Себестоимость товарной продукции в 2008г. составила 1 066 482 руб. (517 852 тыс. руб. – 2007г.), что в 2,06 раза выше показателя по итогам 2007г.;*
- *Чистая прибыль по итогам 2008 г. получена в размере 156 254 тыс. руб. (34 556 тыс. руб. – 2007г.), что в 4,52 раза выше показателя прошлого 2007г.;*
- *Сохранность по стаду в 2008 г. 78% (73% - 2007г.), что на 7% выше показателя прошлого года;*
- *Среднесуточный привес по стаду в 2008 г. 537 грамм (504 грамм -2007 г.), на 6,5% выше показателя 2007 г.;*

- *Расход кормов на 1 цн. привеса в 2008 г. 3,6 цн. к. ед. (3,8 цн. к. ед. – 2007 г.), на 6% эффективнее показателя по итогам прошлого года;*
- *Урожайность зерновых по итогам 2008 г. 35,5 цн. /га (28,8 цн./га – 2007 г.), что на 23% выше уровня прошлого года.*

2.3. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества:

Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды по акциям Общества в 2008 году.

Раздел 3. Перспективы развития Общества.

Советом директоров Общества утвержден бизнес-план Общества на 2009 год, предусматривающий достижение следующих показателей в 2009 году:

- *выручка от продажи товаров, продукции и услуг 1 747 912 тыс. руб.;*
- *себестоимость товарной продукции 1 377 212 тыс. руб.;*
- *чистая прибыль 287 874 тыс. руб.;*
- *реализация свиней живым весом 20 620 тонн;*
- *выхода поросят на один опорос 10,3 гол.;*
- *привеса 23 067 тонн;*
- *среднесуточного привеса 560 грамм.*

В текущем году Общество планирует также реализовать мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой и направленные на:

- *модернизацию производственных процессов, капитальный ремонт зданий и оборудования, реконструкцию систем кормления участков откорма комплекса №1;*
- *обновление основного стада;*
- *завершение работ по газификации участков откорма комплекса №1, подготовку проектной документации по газификации комплексов №2,3;*
- *приобретение транспортных средств.*

Для достижения поставленных задач Общество планирует также провести мероприятия по:

- *оптимизации структуры управления;*
- *улучшению качества планирования, бюджетирования и управления текущими расходами (переход на 1с предприятие v8)*

Раздел 4. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Основными рисками, связанными с деятельностью Общества, являются:

Финансовые:

- *недостаток собственных средств для финансирования деятельности и программ Общества;*
- *повышение процентных ставок по кредитам и займам;*
- *изменения курсов валют;*

Производственные (технологические):

- *снижение объемов реализации продукции (услуг, работ);*
- *выход оборудования из строя;*
- *стихийные воздействия, как-то: засухи, наводнения, градобой, эпидемии и падеж животных;*

Правовые:

- *Предъявление судебных исков (претензий);*
- *Наличие/отсутствие квот на ввоз импортной продукции;*

- *Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);*
- *Изменение требований законодательства, регулирующего деятельность Общества.*

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Раздел 5. Корпоративное управление

5.1. Совет директоров Общества

Состав Совета директоров ОАО «Кудряшовское», действующего с 30.06.2007г. до 28.05.2008г. на основании решения годового Общего собрания акционеров от 29.06.2007г. (Протокол №6/н от 29.06.2007 г.):

Рогожин Александр Николаевич - Председатель Совета директоров	
Год рождения	<i>1957</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>Не владеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>Не владеет</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>такие сделки не совершались</i>
Пурим Дмитрий Евгеньевич - заместитель Председателя Совета директоров	
Год рождения	<i>1973</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>Не владеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>Не владеет</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>такие сделки не совершались</i>
Гацунаев Андрей Николаевич- член Совета директоров	
Год рождения	<i>1978</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>Не владеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>Не владеет</i>

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>такие сделки не совершались</i>
Мишин Василий Федорович - член Совета директоров	
Год рождения	<i>1947</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>Не владеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>Не владеет</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>такие сделки не совершались</i>
Юсуфов Сергей Борисович - член Совета директоров	
Год рождения	<i>1970</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>Не владеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>Не владеет</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>такие сделки не совершались</i>

Состав Совета директоров ОАО «Кудряшовское», действующего с 29.05.2008г. до 20.06.2008 г. на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 28.05.2008г. (Протокол №6/н от 01.07.2008 г.):

Рогожин Александр Николаевич - Председатель Совета директоров	
Год рождения	<i>1957</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>Не владеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>Не владеет</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>такие сделки не совершались</i>
Крючков Игорь Валентинович - заместитель Председателя Совета директоров	
Год рождения	<i>1956</i>
Образование	<i>Высшее</i>

Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>Не владеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>Не владеет</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>такие сделки не совершались</i>
Булаев Алексей Викторович - член Совета директоров	
Год рождения	<i>1974</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>Не владеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>Не владеет</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>такие сделки не совершались</i>
Мишин Василий Федорович - член Совета директоров	
Год рождения	<i>1947</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>Не владеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>Не владеет</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>такие сделки не совершались</i>
Юсуфов Сергей Борисович - член Совета директоров	
Год рождения	<i>1970</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>Не владеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>Не владеет</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>такие сделки не совершались</i>

Состав Совета директоров ОАО «Кудряшовское», действующего с 21.06.2008г. на основании решения годового Общего собрания акционеров от 20.06.2008г. (Протокол №6/н от 04.07.2008 г.):

Рогожин Александр Николаевич - Председатель Совета директоров	
Год рождения	<i>1957</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>Не владеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>Не владеет</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>такие сделки не совершались</i>
Крючков Игорь Валентинович - заместитель Председателя Совета директоров	
Год рождения	<i>1956</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>Не владеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>Не владеет</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>такие сделки не совершались</i>
Мишин Василий Федорович - член Совета директоров	
Год рождения	<i>1947</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>Не владеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>Не владеет</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>такие сделки не совершались</i>
Штыков Дмитрий Викторович - член Совета директоров	
Год рождения	<i>1976</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>Не владеет</i>

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>Не владеет</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>такие сделки не совершались</i>
Юсуфов Сергей Борисович - член Совета директоров	
Год рождения	<i>1970</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>Не владеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>Не владеет</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>такие сделки не совершались</i>

5.2. Генеральный директор.

Юсуфов Сергей Борисович	
Год рождения	<i>1970</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	<i>Не владеет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>Не владеет</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>такие сделки не совершались</i>

5.3. Вознаграждения и компенсации.

Общий размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченный Совету директоров и Генеральному директору Общества по результатам отчетного года, составил 6 930 927 рублей.

5.4. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В отчетном году Общество в целом соблюдало Кодекс корпоративного поведения.

Раздел 6. Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Кудряшовское»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Кудряшовское»

Место нахождения: Российская Федерация, 630511, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, пер.Садовый, дом 2.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 630511, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, пер.Садовый, дом 2.

Тел./факс (383) 297-49-91 , 297-22-75, факс: (383) 297-22-44

Адрес страницы в сети Интернет: www.kydr.ru

Адрес электронной почты: kudr@kudr.nsk.su

Хроника сделок, совершенных Обществом в 2008 году

1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

	Существенные условия сделки	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	Сделка - договор подряда: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Кудряшовское» - Заказчик; Закрытое акционерное общество «Альтаир» - Подрядчик; Предмет сделки: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по разработке и изготовлению Бизнес-плана развития ОАО «Кудряшовское» на период с 2008 по 2014 годы и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его; Стоимость работ по договору: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей. НДС не облагается (на основании гл. 26.2. НК РФ);. Порядок оплаты: Заказчик производит оплату в течение 60 (шестидесяти) дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ обеими Сторонами; Срок выполнения работ: Срок начала выполнения работ – 21 января 2008 года; срок окончания работ - 02 июня 2008 г.	Член Совета директоров - Рогожин А.Н.	Совет директоров, решение от 14.01.2008 г.
2.	Сделка - договор поручительства между ОАО «Кудряшовское» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество): Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Кудряшовское» (Поручитель) и Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Банк). Выгодоприобретатель – Казачья холдинговая компания Закрытое акционерное общество «Краснодонское». Предмет сделки - Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за	Член Совета директоров – Юсуфов С.Б.	Общее собрание акционеров, решение от 28.05.2008 г.

	исполнение КХК ЗАО «Краснодонское» всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии, плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по кредитному договору), заключенному между Банком и КХК ЗАО «Краснодонское» на следующих условиях: - стороны договора - КХК ЗАО «Краснодонское» - заемщик, Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Иловлинского отделения № 3953 Сбербанка России – кредитор. - сумма кредита (лимит кредитной линии) - 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей; - срок кредитования: 8 (Восемь) лет; - целевое назначение кредита: финансирование внеоборотных активов в рамках инвестиционного проекта «Модернизация свиноводческих комплексов КХК ЗАО «Краснодонское»; - процентная ставка - 14,25 % годовых при условии поддержания КХК ЗАО «Краснодонское» на своих расчетных счетах, открытых у Кредитора, ежеквартальных кредитовых оборотов в объеме 50 (пятидесяти) процентов всех оборотов, в противном случае - 15 % годовых; - плата за открытие кредитной линии – 0,2 % от суммы кредита; порядок уплаты - единовременно до первой выдачи кредита; - плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,2 % годовых от суммы неиспользованного лимита; - плата за резервирование ресурсов - 0,2 % годовых; - плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления в размере 5% годовых от досрочно погашаемой суммы; порядок уплаты - одновременно с погашением задолженности по кредиту; - неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита или уплату процентов, или за обслуживание кредита, или за пользование лимитом кредитной линии – в размере двойной учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.		
--	---	--	--

3.	Сделка – договор купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Кочковское хлебоприемное предприятие». Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Быструха» - Продавец; Открытое акционерное общество «Кудряшовское» - Покупатель; Предмет сделки: Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 564 штуки обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, эмитент – Открытое акционерное общество «Кочковское хлебоприемное предприятие», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10390-F. Цена договора: 1 335 552,00 руб. (один миллион триста тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят два рубля).	Члены Совета директоров – Мишин В.Ф., Юсуфов С.Б.	Совет директоров, решение от 07.07.2008 г.
4.	Сделка - договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Кудряшовское» и Открытым акционерным обществом Банк «Алемар»: Стороны договора – Открытое акционерное общество «Кудряшовское» (Поручитель) и Открытое акционерное общество Банк «Алемар» (Банк). Выгодоприобретатель – Открытое акционерное общество «Кочковское хлебоприемное предприятие». Предмет договора - Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Открытым акционерным обществом «Кочковское хлебоприемное предприятие» (в дальнейшем – Заемщик) в полном объеме его обязательств перед Банком, основанных на получении кредита по договору о невозобновляемой кредитной линии № 452/2577 от « 06 » февраля 2008 г. (далее по тексту – «Основной договор»), заключенному между Заемщиком и Банком (он же Кредитор) на следующих условиях: -Стороны договора – ОАО «Кочковское хлебоприемное предприятие» (Заемщик) и ОАО Банк «Алемар» (Кредитор). -Форма кредита – невозобновляемая кредитная линия. -Лимит кредитной линии – не более 18 000 000,00 (восемнадцать миллионов) рублей. -Цель использования кредита – приобретение оборудования, пополнение оборотных средств. -Срок действия кредитной линии – по 12.02.2009 года. -Возврат полученных денежных средств производится не позднее 12 февраля 2009г. (включительно). -Процентная ставка за пользование кредитом – 21 (двадцать один) процент годовых от суммы кредита за период с 05 декабря 2008 г. по день фактического возврата кредита. -Комиссия за открытие кредитной линии – 5 000,00 (пять тысяч) рублей (уплачиваемых одновременно не позднее дня предоставления первой кредитной суммы) +	Члены Совета директоров – Мишин В.Ф., Юсуфов С.Б.	Совет директоров, решение от 15.12.2008 г.

	0,125 (Ноль целых сто двадцать пять тысячных) процента от среднемесячного остатка неиспользованной суммы единовременных требований (уплачиваемых ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за расчетным). -Комиссия за услуги банка по обслуживанию кредита - 1 250,00 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей (уплачиваемых ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за расчетным). -При невозвращении кредитной суммы в установленный срок – неустойка в размере 0,2% от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки платежа. -За несвоевременное перечисление процентов за пользование кредитной суммой – пеня в размере 0,2% от неуплаченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа. -Исполнение обязательств по договору о невозобновляемой кредитной линии обеспечивается договором залога недвижимого имущества, договором поручительства с ОАО «Кудряшовское» и другими видами обеспечения. -Возможность досрочного взыскания суммы кредита и причитающихся процентов по кредитному договору. 3. Поручитель, как и Заемщик, отвечает перед Банком в полном объеме, определяемом к моменту исполнения обязательства, включая сумму невозвращенного кредита, пени, проценты за пользование денежными средствами, неустойки, штрафы, судебные издержки, а также убытки, причиненные неисполнением обязательства, по которому он выступает поручителем, за исключением сумм комиссий. 4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств перед Банком, предусмотренных Основным договором, Заемщик и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.		
5.	Сделка - договор подряда. Стороны договора: Открытое акционерное общество «Кудряшовское» - Заказчик; Общество с ограниченной ответственностью «КоПИТАНИЯ» - Подрядчик; Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по разработке и изготовлению Бизнес-плана ОАО «Кудряшовское» на 2009 год (далее «Бизнес-план») и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Стоимость работ по договору: 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. Порядок оплаты: Заказчик производит оплату в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ обеими Сторонами; Срок выполнения работ: до 31 декабря 2008 г.	Член Совета директоров - Рогожин А.Н.	Совет директоров, решение от 26.12.2008 г.

6	Сделка – договор займа: Стороны договора: Рогожин Александр Николаевич - Займодавец; ОАО «Кудряшовское» - Заемщик. Предмет договора: Займодавец передает Заемщику заем в размере 45 000 000 руб. (сорок пять миллионов рублей), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и выплатить проценты на сумму займа в размере и в сроки, определенные Договором. Размер процентов по договору займа - 18 % годовых от суммы займа. Проценты на сумму займа уплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом суммы займа. Целевое назначение займа – для погашения кредиторской задолженности, номинированной в иностранной валюте. Срок возврата суммы займа и начисленных на нее процентов - не позднее 01.02.2010 г.	Член Совета директоров - Рогожин А.Н.	Совет директоров, решение от 30.12.2008 г.
---	--	---------------------------------------	--

2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также перечень иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

	<i>Существенные условия сделки</i>	<i>Орган управления, принявший решение об одобрении сделки</i>
1.	Взаимосвязанные сделки, являющиеся крупной сделкой: 1.Сделка - Договор об открытии кредитной линии между ОАО «Кудряшовское» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». Стороны сделки – ОАО «Кудряшовское» (Заемщик) и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кредитор); Форма кредита – кредитная линия; выдача кредита производится частями в пределах лимита задолженности; Сумма кредита (лимит выдачи) - 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей; Процентная ставка - 16% (шестнадцать процентов) годовых; Срок предоставления кредита - до 31 декабря 2008 года (включительно); Срок кредитования - до 7 лет, отсрочка платежа по погашению основного долга 24 месяца с момента получения первого транша кредита, погашение основного долга ежеквартально; Окончательный срок погашения (возврата) кредита - 25 июня 2015 года. Цель использования кредита - реконструкция и модернизация животноводческого комплекса (строительство убойного цеха); Плата за ведение и сопровождение кредитной сделки - 0,4% от суммы кредита, уплата до выдачи кредита; Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии -1% от суммы неиспользованного лимита; Предоставление обеспечения по кредиту - последующий залог здания (свинокомплекс первой очереди) общей площадью 96194,1 кв.м и права аренды земельного участка под ним; последующий залог	Общее собрание акционеров, решение от 14.08.2008 г.

	оборудования свиного комплекса №1; залог права требования по договору банковского вклада, заключенному между ОАО «Кудряшовское» и ОАО «Россельхозбанк» на сумму не менее 40 млн.руб., на срок не менее 12 месяцев; поручительство ООО «Кудряшовский мясокомбинат» на всю сумму обязательств по кредиту» 2. Сделка - Договор об ипотеке (залоге недвижимости) между ОАО «Кудряшовское» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих условиях: Стороны договора – ОАО «Кудряшовское» (Залогодатель) и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Залогодержатель); Предмет договора – передача в залог недвижимого имущества и права аренды земельного участка, функционально обеспечивающего закладываемое здание в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Договору об открытии кредитной линии, заключенному между ОАО «Кудряшовское» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на условиях, определенных Общим собранием акционеров по вопросу №1 повестки дня; Перечень имущества, передаваемого в залог: - недвижимое имущество, здание (свинокомплекс первой очереди) общей площадью 96194,1 кв.м, кадастровый номер 54:19:022201:0001-Ф-000182-001, местоположение передаваемого в залог здания: Новосибирская область, Новосибирский район, за чертой села Криводановка, балансовой стоимостью 27 111 541,13 руб. (двадцать семь миллионов сто одиннадцать тысяч пятьсот сорок один рубль тринадцать копеек), оценочной стоимостью 1 500 616 800 руб. (один миллиард пятьсот миллионов шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот рублей); - право аренды земельного участка площадью 223 900,0 кв.м., кадастровый номер земельного участка - 54:19:02 22 01: 0001, местоположение земельного участка - Новосибирская область, Новосибирский район, МО Криводановский с/с, на территории сельсовета (за чертой села Криводановка), категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. Общая залоговая стоимость недвижимого имущества и права аренды земельного участка, передаваемых в залог - 596 600 000 (Пятьсот девяносто шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей. 3. Сделка - Договор залога имущества между ОАО «Кудряшовское» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих условиях: Стороны договора – ОАО «Кудряшовское» (Залогодатель) и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Залогодержатель); Предмет договора – передача в залог имущества - оборудования свиного комплекса №1 в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Договору об открытии кредитной линии, заключенному между ОАО «Кудряшовское» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на условиях, определенных Советом директоров по вопросу №1 повестки дня; Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в Приложении №1 к Протоколу. Балансовая стоимость имущества, передаваемого в залог - 2 150 759 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей; Рыночная стоимость имущества, передаваемого в залог - 742 790 (Семьсот сорок две тысячи семьсот девяносто) рублей; Залоговая стоимость имущества, передаваемого в залог - 371 395 (Триста семьдесят одна тысяча триста девяносто пять) рублей. 4. Сделка - Договор о залоге имущественного права между ОАО «Кудряшовское» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих условиях: Стороны договора – ОАО «Кудряшовское» (Залогодатель) и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Залогодержатель); Предмет договора - Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по Договору об открытии кредитной линии, заключенному между Залогодержателем и	
--	---	--

	«Кудряшовское» (далее - Заемщик), на условиях, определенных Общим собранием акционеров по вопросу №1 повестки дня, передает Залогодержателю в залог принадлежащие Залогодателю имущественные права (требования) по договору банковского вклада № Д 0825/71 от «06» августа 2008г. (далее – Договор банковского вклада), заключенному между Залогодателем и Залогодержателем, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств. В силу договора о залоге имущественного права Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии получить удовлетворение из стоимости Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Предмет залога - имущественные права (требования) по Договору банковского вклада в полном объеме, включая права требования возврата суммы вклада, уплаты начисленных на вклад процентов по окончании срока вклада, права требования ежемесячной выплаты процентов, если такая выплата предусмотрена Договором банковского вклада. Залоговая стоимость Прав - 40 000 000(Сорок миллионов) рублей».	
--	---	--