

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Ильиногорское"

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|

 –

| |
|---|
| Е |
|---|

за III квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: 606058, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, промрайон, промплощадка №2, ул. Золинское шоссе, объект №5

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

| | | |
|---|-----------|----------------|
| Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Генерального директора | _____ | Сухинов В.Е. |
| (наименование должности руководителя эмитента) | (подпись) | (И.О. Фамилия) |
| Дата " ____ " _____ ноября 20 08 г. | | |
| Главный бухгалтер | _____ | Кукушкина М.А. |
| (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) | (подпись) | (И.О. Фамилия) |
| Дата " ____ " _____ ноября 20 08 г. | | |
| | | М.П. |

| | |
|--|--|
| Контактное лицо: | _____ Ведущий специалист Управления по работе с собственностью ООО "ПРОДО Менеджмент" Охлопкова Людмила Евгеньевна |
| | (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента) |
| Телефон: | _____ (495) 775-66-09 |
| | (указывается номер (номера) телефона контактного лица) |
| Факс: | _____ (495) 775-50-08 |
| | (указывается номер (номера) факса эмитента) |
| Адрес электронной почты: | _____ urs@prodo.ru |
| | (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется)) |
| Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, | _____ www.prodo.ru |
| на которой раскрывается информация, | |
| содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете | |

Оглавление

| | |
|--|----|
| Введение..... | 6 |
| 1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет..... | 6 |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента..... | 6 |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента..... | 7 |
| 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента..... | 8 |
| 1.4. Сведения об оценщике эмитента..... | 9 |
| 1.5. Сведения о консультантах эмитента..... | 10 |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет..... | 10 |
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента..... | 10 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента..... | 10 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента..... | 10 |
| 2.3. Обязательства эмитента..... | 10 |
| 2.3.1. Кредиторская задолженность..... | 10 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента..... | 12 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам..... | 12 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента..... | 12 |
| 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг..... | 13 |
| 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг..... | 13 |
| 2.5.1. Отраслевые риски..... | 13 |
| 2.5.2. Страновые и региональные риски..... | 13 |
| 2.5.3. Финансовые риски..... | 14 |
| 2.5.4. Правовые риски..... | 14 |
| 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента..... | 14 |
| 2.5.6. Банковские риски..... | 15 |
| III. Подробная информация об эмитенте..... | 15 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента..... | 15 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента..... | 15 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента..... | 15 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента..... | 16 |
| 3.1.4. Контактная информация..... | 16 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика..... | 16 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента..... | 16 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента..... | 16 |
| 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента..... | 16 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента..... | 16 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента..... | 17 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента..... | 17 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий..... | 18 |
| 3.2.6. Совместная деятельность эмитента..... | 18 |
| 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами..... | 19 |
| 3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов:..... | 19 |
| 3.2.7.2. Для страховых организаций:..... | 19 |
| 3.2.7.3. Для кредитных организаций:..... | 19 |

| | |
|--|----|
| 3.2.7.4. Для ипотечных агентов:..... | 19 |
| 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых..... | 19 |
| 3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи | 19 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента | 19 |
| 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях..... | 19 |
| 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента..... | 20 |
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента..... | 20 |
| 3.6.1. Основные средства..... | 20 |
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 21 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 21 |
| 4.1.1. Прибыль и убытки..... | 21 |
| 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности | 21 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств | 21 |
| 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 22 |
| 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 22 |
| 4.3.2. Финансовые вложения эмитента | 23 |
| 4.3.3. Нематериальные активы эмитента | 23 |
| 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .. | 23 |
| 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента..... | 23 |
| 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента | 23 |
| 4.5.2. Конкуренты эмитента | 24 |
| V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента..... | 24 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 24 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 28 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 37 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента..... | 37 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента..... | 37 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 39 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | 39 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента..... | 39 |
| VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 39 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента..... | 39 |

| | |
|---|----|
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | 39 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") | 40 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 40 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций | 40 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 42 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 43 |
| VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация | 44 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента | 44 |
| 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал | 44 |
| 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год | 48 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента | 48 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж | 48 |
| 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года | 48 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 49 |
| VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 49 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте | 49 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 49 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 49 |
| 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента | 49 |
| 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | 50 |
| 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций | 51 |
| 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом | 52 |
| 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента | 53 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 53 |

| | |
|--|----|
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 54 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) | 54 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении | 54 |
| 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) | 54 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска | 54 |
| 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска | 54 |
| 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием | 54 |
| 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента..... | 54 |
| 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам..... | 55 |
| 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента | 55 |
| 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 56 |
| 8.10. Иные сведения | 56 |
| 8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками | 56 |
| 8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах | 57 |
| 8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг | 57 |
| Приложение № 1 | 58 |
| Приложение 2 | 60 |
| Приложение 3 | 62 |

Введение

Основанием возникновения обязанности эмитента осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета является тот факт, что эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке, являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента и предусматривающим возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

К органам управления Эмитента относятся:

Общее собрание акционеров - высший орган управления Эмитента;

Совет директоров;

Директор (Управляющая организация).

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Совет директоров Эмитента:

| Фамилия Имя Отчество | Год рождения |
|---|--------------|
| Миронова Нина Николаевна | 1967 |
| Минин Владимир Николаевич | 1944 |
| Андрянова Елена Вячеславовна | 1976 |
| Пелевин Владимир Николаевич | 1977 |
| Перетягко Андрей Иванович | 1967 |
| Колонин Владимир Геннадьевич | 1980 |
| Семенова Екатерина Вадимовна (Председатель) | 1972 |

Полномочия Единоличного исполнительного органа Эмитента переданы Управляющей организации.

Полное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент "

Сокращенное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке: ООО "ПРОДО Менеджмент"

Фирменное наименование Управляющей организации на английском языке: PRODO Management, LLC

Органы управления Управляющей организации:

Общее собрание участников - высший орган управления;

Совет Директоров;

Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Управляющей организации не предусмотрен Уставом

Лица, входящие в состав органов управления Управляющей организации:

Совет директоров Управляющей организации:

| Фамилия Имя Отчество | Год рождения |
|----------------------|--------------|
|----------------------|--------------|

| | |
|--|------|
| Давидович Давид Львович (Председатель) | 1962 |
| Долгов Андрей Викторович | 1975 |

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации:
Генеральный директор - Сухинов Виктор Евгеньевич, 1970 г.р.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

| № п/п | Тип счета | Номер счета | Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации | Место нахождения кредитной организации | БИК, Корреспондентский счет и ИНН кредитной организации |
|-------|-----------|----------------------|--|--|---|
| 1. | расчетный | 40702810642160000884 | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество) | Россия Г.Москва, ул.Вавилова, д.19 | БИК 042202603 |
| | | | АК СБ РФ ОАО | | К/с 301018109000 00000603 |
| 2. | расчетный | 40702810524000012213 | Открытое Акционерное Общество «Банк Внешней Торговли» | Москва, ул.Площина, д.37 | БИК 042202837 |
| | | | ОАО БАНК ВТБ | | К/с 301018102000 00000837 |
| 3. | расчетный | 40702810000010002614 | Открытое Акционерное Общество «Альфа-Банк» | Россия 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.27 | БИК 042202824 |
| | | | ОАО «Альфа-Банк» | | К/с 301018102000 00000824 |
| 4. | расчетный | 40702810816000000571 | Открытое Акционерное Общество «БАНК УралСиб» | Россия, 119048 Г.Москва, ул.Ефремова, д.8 | БИК 042282842 |
| | | | ОАО «УралСиб» | | К/с 301018102000 00000842 |
| 5. | расчетный | 40702840700000041902 | Акционерный Коммерческий Банк «Абсолют Банк» Закрытое Акционерное Общество | Россия, 127051 Москва, Цветной бульвар, д.18 | БИК 044525976 |
| | | | АКБ «Абсолют Банк» ЗАО | | К/с 301018105000 00000976 |
| 6. | расчетный | 40702840400000011902 | Акционерный Коммерческий Банк | Россия, 127051 Москва, Цветной | БИК 044525976 |

| | | | | | |
|----|-----------|----------------------|---|--|---------------------------------|
| | | | «Абсолют Банк» Закрытое Акционерное Общество | бульвар, д.18 | К/с 301018105000 00000976 |
| | | | АКБ «Абсолют Банк» ЗАО | | ИНН 7736046991 |
| 7. | расчетный | 40702840500000021902 | Акционерный Коммерческий Банк «Абсолют Банк» Закрытое Акционерное Общество | Россия, 127051 Москва, Цветной бульвар, д.18 | БИК 044525976 |
| | | | АКБ «Абсолют Банк» ЗАО | | К/с 301018105000 00000976 |
| | | | | | ИНН 7736046991 |
| 8. | расчетный | 40702810000000001902 | Акционерный Коммерческий Банк «Абсолют Банк» Закрытое Акционерное Общество | Россия, 127051 Москва, Цветной бульвар, д.18 | БИК 044525976 |
| | | | АКБ «Абсолют Банк» ЗАО | | К/с 301018105000 00000976 |
| | | | | | ИНН 7736046991 |

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

| | |
|---|---|
| Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения аудиторской организации или фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора | Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем". Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АКГ "РБС". Место нахождения: 107078, г. Москва, Мясницкий пр-д, д. 5/58, стр.2. Почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр.1. |
| Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) | Телефон/факс (495) 967-68-38, 967-68-40, 967-68-43 |
| Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; | Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000440 от 25.06.2002 г. выдана Министерством финансов РФ, срок действия – пять лет, срок действия продлен приказом Министерства финансов РФ № 418 от 15.06.2007 г. |
| Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях); | Деловой партнер международной сети "A Horwath Business Alliance" на основании Соглашения от 21.05.2007; Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Территориальный Институт профессиональных бухгалтеров, сертификат от 29.09.2004 №00386/77; Ассоциация Российских банков, свидетельство от 19.04.2002 №1315; |

| | |
|--|---|
| | Московский банковский союз, свидетельство от 30.05.2002 №398 |
| Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. | 2003,2004,2005,2006,2007 |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

| | |
|---|--|
| Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: | Указанные доли отсутствуют. |
| Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: | Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора). |
| Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей | Указанные факторы отсутствуют |
| Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) | Указанные лица отсутствуют. |

Эмитентом и аудитором не предпринимаются меры для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в связи с отсутствием таких факторов.

Сводную (консолидированную) отчетность эмитент не формирует.

Специальных аудиторских заданий аудитор не получает.

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора у эмитента отсутствует.

Кандидатуры аудиторов для утверждения собранием акционеров определяются решением Совета директоров эмитента.

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров эмитента.

| Наименование показателя | Финансовый год | | | | |
|--|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, руб. | 494836 | 419560 | 374173 | 405000 | 472500 |

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Эмитент не привлекал оценщика (оценщиков) для определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

В отчетном периоде финансовые и иные консультанты эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

| | |
|-----------------------|---|
| Фамилия Имя Отчество | Кукушкина Мария Александровна |
| Год рождения | 1961 |
| Основное место работы | Нижегородский филиал ООО ПРОДО Менеджмент |
| Должность | Начальник УУОиМ |

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

| Наименование показателя | 3 квартал 2008 г. |
|---|-------------------|
| Стоимость чистых активов эмитента, руб. | 289 913 000 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 402% |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 98% |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | -38% |
| Уровень просроченной задолженности, % | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 1,8 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | |
| Производительность труда, руб./чел. | 677,5 |
| Амортизация к объему выручки, % | 2,6% |

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента:

Проанализировав данные финансово-экономической деятельности эмитента можно сделать выводы, что финансовое положение организации достаточно устойчивое. Стоимость чистых активов превышает величину уставного капитала, платежей по обслуживанию долгов не достаточно для покрытия, возросла производительность труда. Одновременно наблюдается недостаточность собственного капитала для погашения привлеченных средств.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента не допущены к обращению ни одним из организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

| Наименование кредиторской задолженности | 2007 г. | | 3 кв.2008 г. | |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | Срок наступления платежа | | Срок наступления платежа | |
| | До одного года | Свыше одного года | До одного года | Свыше одного года |

| | | | | |
|--|---------------|---|---------------|---|
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 104 969 000 | | 120 345 000 | |
| В том числе просроченная, руб. | 2 271 117 | x | 1 200 000 | x |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 5 389 000 | | 5 890 000 | |
| В том числе просроченная, руб. | | x | | x |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 6 748 000 | | 7 012 000 | |
| В том числе просроченная, руб. | | x | | x |
| Кредиты, руб. | 13 259 559,95 | | 124725 628,25 | |
| В том числе просроченные, руб. | | x | | x |
| Займы, всего, руб. | 579050 914,18 | | 611405 887,28 | |
| В том числе просроченные, руб. | | x | | x |
| В том числе облигационные займы, руб. | | | | |
| В том числе просроченные облигационные займы, руб. | | x | | x |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 3 151 000 | | 3 573 000 | |
| в том числе просроченная, руб. | 146525 | x | 381000 | x |
| Итого, руб. | 812567 474,13 | | 1078387 584,8 | |
| в том числе итого просроченная, руб. | 2417642 | x | 1581000 | x |

| Наименование кредиторской задолженности | Причины неисполнения | Последствия неисполнения | Срок (предполагаемый) погашения задолженности |
|--|-----------------------------|--------------------------|---|
| Расчеты с поставщиками | Истек срок исковой давности | Списание на 91 счет | Нет |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | Истек срок исковой давности | Списание на 91 счет | Нет |
| Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами | Истек срок исковой давности | Списание на 91 счет | Нет |

В составе кредиторской задолженности эмитента за 3 квартал 2008г. имеется кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период.

| полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения/ фамилия, имя, отчество | сумма кредиторской задолженности, руб. | размер и условия просроченной кредиторской задолженности | | | Если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство | доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля участия аффилированного лица, принадлежащих | доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу; | для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должностным лицом, которое такое лицо занимает в организации-эмитенте, его дочерних и/или |
|---|--|--|------------------|------|---|---|---|---|
| | | процентная ставка | штрафные санкции | пени | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|---|-----|-----------|---|--|
| | | | | | тво | эмитенту; | | зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации. |
| На 30.09.2008 г. | | | | | | | | |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДО Дистрибьюшн кампани»/Продо ДК ООО Адрес: 119049 г.Москва, Ленинский пр-т, д.6, стр.20 | 700473786,73 | - | - | - | - | - | - | - |
| ОРТ КБ ЗАО/г.Москва, 2-й Волконский переулок, д.1/20, строение7 | 113304767,29 | - | - | - | - | - | - | - |

2.3.2. Кредитная история эмитента

| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга, | руб./иностранная валюта | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Кредит | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации(Открытое Акционерное Общество | 96 690 527,56 | Руб. | 25.03.2015 | Просроченные обязательства отсутствуют. |
| Займ | ООО "ПРОДО ДК" | 659 368 980,56 | Руб. | 31.12.2010г. | Просроченные обязательства отсутствуют. |

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

| Наименование показателя | 30.09.2008 г. |
|---|----------------|
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб. | 36 471 159,40 |
| Общей сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, руб. | 467 027 300,00 |

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

У эмитента отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии

эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Финансирование инвестиционных проектов, связанных с техническим перевооружением производства и развитием новых направлений деятельности, пополнение оборотных средств.

Определенной сделки, на которую требуются инвестиции, нет.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

Свиноводство - наиболее скороспелая и технологичная отрасль животноводства. Не случайно темпы прироста производства свинины в мире превышают темпы прироста говядины и мяса птицы. А доля свинины в общемировом производстве мяса занимает первое место.

Повышение продуктивности животных до их потенциальных возможностей является одной из важнейших научно-производственных задач. Их решение позволяет на имеющихся технологических мощностях производить значительно большее количество животноводческой продукции за более короткий промежуток времени.

Развитию свиноводства способствует не только наличие кормовых ресурсов, но и постоянно увеличивающийся спрос на его продукцию.

Потребление свинины населением планеты стоит на первом месте и почти в два раза превышает потребление говядины и на 30 - 35% - мяса птицы.

По заключению экспертов ФАО, спрос на свинину будет расти на 2% в год, в том числе из-за увеличения численности населения (до 7,28 млрд. чел.).

Современное свиноводство - развитая отрасль животноводства, с огромным производственным потенциалом. На основании научных достижений в области свиноводства были усовершенствованы существующие и созданы новые высокопродуктивные породы свиней, разработаны эффективные технологии производства свинины в условиях поточного производства на крупных промышленных комплексах и в мелких фермерских хозяйствах. Большие достижения были получены в области разведения, кормления и содержания свиней.

В современном мире и в России свинина в общих заготовках мяса занимает 35-50%. От одной свиноматки можно получить от 18-20 до 25-30 поросят в год, вырастив которых при интенсивном откорме, можно получить 1,8-3,0 тонны свинины с минимальными затратами труда и кормов. Резервы повышения эффективности отрасли свиноводства очень большие.

На основании научных разработок и передового опыта в разведении свиней отмечают уровень продуктивности свиней: многоплодие свиноматок - 12 голов, сохранность их до 2 месяцев - 88-90%, средняя живая масса поросенка в 2-месячном возрасте - 18-22 кг, в 6-месячном возрасте - 100 кг, среднесуточный прирост живой массы молодняка на дорастивании - 350-450 г, на откорме - 800-900 г, затраты кормов на 1 килограмм прироста - 3,0-3,5 кормовых единиц.

Рост поголовья свиней, разведение, и повышение их продуктивности позволяют в короткий срок значительно увеличить производство свинины в стране. В России на долю свинины приходится до 50 % общего производства мяса.

Повышение эффективности свиноводства зависит от повышения продуктивности свиней за счет совершенствования методов разведения, улучшения условий кормления, содержания. Это позволит значительно увеличить производство мяса, сократить расход кормов на единицу продукции, более рационально использовать производственные мощности, повысить производительность труда и экономику свиноводства.

Снижению рисков также способствуют меры Правительства РФ по поддержке и стимулированию сельского хозяйства.

Основным отраслевым риском является рост цен на кормовые компоненты (пшеница, ячмень), что вызывает увеличение себестоимости сырья собственного производства и приводит к снижению рентабельности.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски политического характера для эмитента связаны с реформированием органов государственной власти, незавершенность процесса которого создает политическую нестабильность. В России продолжают значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры.

Политическая обстановка в России на данный момент времени стабилизируется, но остается возможность общественных волнений, этнической и религиозной нестабильности из-за сложной политической ситуации в мире.

2.5.3. Финансовые риски

Эмитент использует в своей деятельности как собственные, так и заемные средства. Текущее состояние предприятия позволяет привлекать заемные средства с приемлемой (относительно средней на рынке) стоимостью капитала. На величину стоимости капитала значительное влияние оказывает общий уровень рыночного риска. Компания подвержена рискам изменения рыночных ставок. Уменьшает риск положительная кредитная история предприятия.

Эмитент использует в своей деятельности контракты в иностранных валютах. В связи с этим существуют валютные риски, способные принести предприятию убытки при резком изменении курса рубля к иностранным валютам. Уровень данного риска определяется общим характером динамики курса национальной валюты. В среднесрочной перспективе данный риск согласно прогнозам Правительства и Центрального Банка России оценивается как незначительный. Доля контрактов в иностранных валютах не значительна. Изменение курса иностранных валют находит отражение в статьях Отчета о движении денежных средств, включающих оборот иностранной валюты, в статье "Внерезидентские доходы и расходы" Отчета о прибыли и убытках (положительные или отрицательные курсовые разницы), а также по соответствующим статьям бухгалтерского баланса. На текущий момент предприятие не имеет задолженности по кредитам банков в иностранной валюте.

Вне контроля предприятия находится рост тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, газ, железнодорожный транспорт и т.д.). Риски потери прибыли в силу действия данных факторов оцениваются как высокие. Минимизация части рисков данной группы снижается за счет модернизации производственного оборудования предприятий в сторону уменьшения его энергоемкости.

К негативным факторам относится инфляция, в частности, рост цен на сырье, основные и вспомогательные материалы и услуги. Данный уровень риска оценивается как высокий. Эмитент не прибегает к хеджированию данных рисков, но использует внутренние инструменты и ресурсы, в том числе долгосрочные программы взаимодействия с поставщиками сырья, а также совершенствование системы отбора поставщиков, что позволяет ему гарантировать исполнение принятых на себя обязательств.

2.5.4. Правовые риски

Деятельность эмитента не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в частности, с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин; также, основная деятельность эмитента не является лицензируемой деятельностью.

В большей степени обосновано считать деятельность эмитента подверженной рискам, связанным с возможностью изменения налогового законодательства, т.к., в частности увеличение ставок существующих налогов либо введение дополнительных налогов и сборов, которые обязан будет уплачивать эмитент, не сможет не сказаться на его общем финансовом состоянии. К числу возможных последствий увеличения налогового бремени следует отнести, в том числе, возникновение дополнительных проблем с обеспечением производства сырьем и материалами, замедление роста заработной платы персонала, уменьшение расходов на социальное обеспечение, возможное сокращение инвестиционных планов эмитента по расширению производства, модернизации оборудования и т.п.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с участием эмитента в текущих судебных процессах считаются минимальными, поскольку отсутствуют факты, указывающие на исключительность и существенность для деятельности эмитента текущих судебных дел.

У эмитента отсутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного

вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски возникновения ответственности эмитента в связи с неисполнением третьими лицами своих обязательств перед кредиторами считаются минимальными, поскольку отсутствуют факты, указывающие на отсутствие платежеспособности или на какую-либо иную невозможность этих третьих лиц выполнить свои обязательства.

У эмитента отсутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

2.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Ильиногорское".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open joint-stock company "Puynogorskoe".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО "Ильиногорское".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJS Company "Puynogorskoe".

Сведения об изменениях в фирменном наименовании эмитента:

1) Полное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ильиногорское"

Сокращенное наименование: АОТ "Ильиногорское".

Организационно-правовая форма: Акционерное общество открытого типа.

Дата изменения: 22.12.1993 г.

Основание изменения: реорганизация в форме преобразования (в процессе приватизации).

2) Полное наименование: Открытое акционерное общество "Ильиногорское".

Сокращенное наименование: ОАО "Ильиногорское".

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество.

Дата изменения: 13.09.2002 г.

Основание изменения: приведение наименования организационно-правовой формы в соответствие с изменениями, внесёнными в законодательство Российской Федерации.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

| Сведения о государственной регистрации, юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года | | | | Сведения, указанные в свидетельстве о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года | | |
|--|---|------------------|---|--|------------------|---|
| Наименование Эмитента | Номер государственной регистрации юридического лица | Дата регистрации | Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию | ОГРН | Дата регистрации | Наименование регистрирующего органа |
| ОАО "Ильиногорское" | 206 | 22.12.1993г. | Администрация Володарского района Нижегородской области | 1025201740937 | 08.08.2001г. | Межрайонная ИМНС России №2 по Нижегородской области |

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 22.12.1993г. Администрацией Володарского района Нижегородской области Номер гос. регистрации юр. лица 206. Эмитент создан на неопределенный срок. Открытое акционерное общество «ИЛЬИНОГОРСКОЕ», являющееся правопреемником Совхоза-комбината имени 50-летия СССР, создано в процессе приватизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №721, от 01 июля 1992 года и Постановлением Правительства Российской Федерации №708, от 04 сентября 1992 года

Основной целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов его акционеров для осуществления деятельности, направленной на получение прибыли. Основными видами деятельности Общества являются производство и реализация сельскохозяйственной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" внесена запись в ЕГРЮЛ об Открытом акционерном обществе «Ильиногорское» №1025201740937, что подтверждается свидетельством №000996009 от 13.09.2002г

3.1.4. Контактная информация

| Наименование Эмитента | Место нахождения Эмитента (постоянно действующего исполнительного органа): | Телефон: | Адрес электронной почты: | Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об Эмитенте |
|-----------------------|---|--|--------------------------|--|
| ОАО "Ильиногорское" | 606058, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, промрайон, промплощадка №2, ул.Золинское шоссе, объект №5 | (8313) 66-11-43; 66-11-11; 66-12-70 | urs@prodo.ru | www.prodo.ru |

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

| Наименование Эмитента | ИНН |
|-----------------------|------------|
| ОАО "Ильиногорское" | 5214001459 |

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства у Эмитента отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

В соответствии с присвоенным Кодом по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) основным отраслевым направлением деятельности эмитента является 01.23. «Разведение свиней».

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

| Наименование показателя | Отчетный период |
|---|-------------------|
| | 3 квартал 2008 г. |
| Вид хозяйственной деятельности: (Животноводство: скот и птица на убой в живом весе: свиньи.): | |
| Объем выручки (доходов) от данного вида | 531 460 |

| | |
|---|-----|
| хозяйственной деятельности, тыс. руб. | |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % | 89% |

Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность только на территории России.

Бухгалтерская отчетность и произведенные расчеты, отраженные в настоящем пункте подготовлены в соответствии со следующими нормативными документами:

- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным приказом Минфина России от 06.05.99 № 32н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

| № п/п | Наименование основных материалов и товаров (сырья) | Сокращенное наименование поставщика | Место нахождения поставщика | Доля в общем объеме поставок, % | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | | 31.12.2007 г. | 3 кв. 2008 г. |
| 1 | Флокулянт | ООО Очистные технологии | г. Пермь | | 42 |
| 2 | Гипохлорит | ОАО Сибур-Нефтехим | г. Дзержинск | 21 | 22 |
| 3 | ГСМ | ООО Чемпион | п. Ильиногорск | 13 | 14 |
| 4 | Комбикорм | ОАО «Изкорм» | п. Ильиногорск | 100 | 100 |

| № п/п | Наименование основных материалов и товаров (сырья) | Ед.измерения | Цена, руб. / ед. изм. | | Изменение цены, % |
|-------|--|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| | | | 3 кв. 2007 г. | 3 кв 2008 г. | |
| 1 | Флокулянт | т | 110 000 | 188 260 | 71,14 |
| 2 | Гипохлорит | т | 5 900 | 6 608 | 12,0 |
| 3 | ГСМ | л | 17 | 23,6 | 38,8 |
| 4 | Комбикорм | кг | 8,25 | 11,50 | 40,63 |

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: г. Нижний Новгород и Нижегородская область

| | |
|---|--|
| Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): | Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: |
| Финансовый кризис, неплатежи со стороны торговых организаций | Уменьшение количества звеньев торговой цепочки, Уменьшение количества дистрибьюторов и оптовиков, их укрупнение Переведение всех сотрудничающих торговых организаций на работу по предоплате Регулярная проверка финансового состояния организаций, входящих в торговую сеть |
| Снижение платежеспособного спроса со стороны населения | Уменьшение издержек производства Вывод на рынок новых ассортиментных позиций в нижнем среднем и дешевом ценовых сегментах |
| Рост цен на сырье, специи и другие составляющие | Проведение переговоров с поставщиками о снижении закупочных цен Выбор нескольких стратегических партнеров по поставкам, снижение цен на долгосрочной основе |
| Усиление позиций конкурентов | Проведение целенаправленной ассортиментной и ценовой политики по усилению своих позиций на |

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

| Вид деятельности, на осуществление которого выдано специальное разрешение (лицензия) | Номер специального разрешения (лицензии) | Дата выдачи специального разрешения (лицензии) | Срок действия специального разрешения (лицензии) | Орган выдавший, специальное разрешение (лицензию) | Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо) |
|---|--|--|--|--|---|
| Осуществление ветеринарной деятельности: лечебно-профилактическая | № 172; № в 390454 | 02.04.01 | до 2009 г. | Комитет государственного надзора администрации Нижегородской области | |
| Осуществление ветеринарной деятельности: лабораторно-диагностическая | № 173; № в 390455 | 02.04.01 | до 2009 г. | Комитет государственного надзора администрации Нижегородской области | |
| Осуществление деятельности по разведению племенных животных (племенной репродуктор свиней породы ландрас) | № 2942; № пж-77 №001719 | 02.06.03 | 5 л. | Министерство сельского хозяйства РФ Департамент животноводства и племенного дела | |
| Осуществление деятельности по разведению племенных животных (племенной репродуктор свиней породы дюрок) | № 2943; № пж-77 №001720 | 02.06.03 | 5 л. | Министерство сельского хозяйства РФ Департамент животноводства и племенного дела | |
| Осуществление деятельности по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, содержание иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей) | № 43-ДГ 007210(с) | 11.12.03 | 11.12.08 | Нижегородское управление Госгортехнадзор России | |
| Эксплуатация взрывоопасных производственный объектов | № 43-эв-007409 | 15.03.04 | 15.03.09 | Нижегородское управление Госгортехнадзор России | |
| Осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей | № 60023001 (КСХ) (Ж) | 20.05.04 | 19.05.09 | Министерство энергетики РФ | |

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов:

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.7.2. Для страховых организаций:

Эмитент не является страховой организацией.

3.2.7.3. Для кредитных организаций:

Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.7.4. Для ипотечных агентов:

Эмитент не является ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основная деятельность эмитента не связана с добычей полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основная деятельность эмитента не связана с оказанием услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Будущая деятельность эмитента направлена на:

Максимизацию рентабельности на вложенный капитал акционеров;

Обеспечение справедливого отношения к сотрудникам компании;

Постоянное повышение уровня удовлетворенности Потребителя продукцией;

Получение устойчивой прибыли для дальнейшего развития производства;

Проведение реконструкции производственных помещений и внедрение новых технологий

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

| Наименование Эмитента | Наименование промышленных, банковских и финансовых групп, холдингов, концернов и ассоциаций |
|-----------------------|---|
| ОАО "Ильиногорское" | Ассоциация автоматической идентификации "ЮНИСКАН/ГС1 РУС" |

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Информация о дочерних и/или зависимых обществах эмитента указана в Приложении 1 к ежеквартальному отчету.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

| № п/п | Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. | Способы начисления амортизационных отчислений |
|-------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
| На 30.09.2008 г. | | | | |
| 1 | Здания | 285 962 855,17 | 107 769 023,16 | Линейный |
| 2 | Сооружения | 151 419 525,98 | 87 156 159,00 | линейный |
| 3 | Машины и оборудование | 79 810 002,45 | 60 118 658,42 | Линейный |
| 4 | Инвентарь | 2 908 273,43 | 2 565 153,98 | Линейный |
| 5 | Земля | 4 566,50 | 0 | Линейный |
| 6 | Скот | 92 667 852,04 | 4 240 638,37 | Линейный |
| | Итого: | 612 773 075,57 | 261 849 632,93 | |

Основные средства находящиеся в обременении:

| № п/п | Наименование группы основных средств | Стоимость (ты.руб.) | Основание обременения | Момент возникновения | Срок действия |
|-------|--------------------------------------|---------------------|---|----------------------|---------------|
| 1 | Молодняк на откорме | 9 512 773,60 | Дог.залога товаров в обороте №284 от 22.05. 06 к дог.№4523328 от 20.04.06 | 22.05.2006 | 25.03.2014 |
| 2 | Свинки проверяемые | 9 489 254,99 | Дог.залога товаров в обороте №284 от 22.05.06 дог.№4523328 от 20.04.06 | 22.05.2006 | 25.03.2014 |
| 3 | Свиноматки основные | 17 469 130,75 | Договор залога основных средств №283 от 22.05.06 дог.№4523328 от 20.04.06 | 22.05.2006 | 25.03.2014 |
| 4 | Оборудование | 6 996 600,00 | дог.залога оборудования №69 от 19.03.08 к дог.№4523980 от 19.03.08 (заемщик МК Ильиногорское) | 19.03.008 | 19.03.2009 |
| 5 | Оборудование | 10 192 500,00 | дог.залога оборудования №75 от 21.03.08 к | 21.03.2008 | 21.03.2009 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|------------|------------|
| | | | дог №4523982 от 21.03.08 (заемщик МК Ильиногорское) | | |
| 6 | Оборудование | 6 995 700,00 | дог.залога оборудования №72 от 20.03.08 к дог №4523981 от 20.03.08 (заемщик МК Ильиногорское) | 20.03.2008 | 20.03.2009 |

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

| Наименование показателя | 3 квартал 2008 г. |
|---|-------------------|
| Выручка, руб. | 597 161 000 |
| Валовая прибыль, руб. | -92 625 000 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), руб. | -111 582 000 |
| Рентабельность собственного капитала, % | -38% |
| Рентабельность активов, % | -8% |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | -19% |
| Рентабельность продукции (продаж), % | -23% |
| Оборачиваемость капитала | 0,5 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | - 161 949 000 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | - 118,31 |

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента:

Рост выручки в 3 квартале 2008 году (по сравнению с аналогичным периодом 2007 года) сопровождался опережающим ростом себестоимости производимой продукции. В результате это привело к снижению валовой прибыли.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

| Наименование фактора, оказавшего влияние на изменение размера выручки и прибыли эмитента | Степень влияния фактора (малая, средняя, высокая) | |
|--|---|-------------------|
| | 3 квартал 2007 г. | 3 квартал 2008 г. |
| Влияние инфляции | высокая | высокая |
| Изменение курсов иностранных валют | малая | малая |
| Решения государственных органов | малая | малая |

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

| Наименование показателя | 3 квартал 2008 г. |
|-------------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|

| | |
|---|--------------|
| Собственные оборотные средства, руб. | -263 416 000 |
| Индекс постоянного актива | 1,9 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,3 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,3 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,2 |

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента:

Из представленных данных видно, что предприятие испытывало недостаток собственных оборотных средств для финансирования текущей деятельности. Коэффициент автономии имеет не высокий уровень, по состоянию на 1 октября 2008 – 0,2. Это свидетельствует о том, что большая часть имущества сформирована за счет заемных средств.

Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности эмитента в источниках собственных средств.

За анализируемый период собственных средств было недостаточно для покрытия внеоборотных активов и дебиторской задолженности, в течение всего рассматриваемого периода значение индекса постоянного актива - более единицы.

Коэффициент текущей ликвидности эмитента соответствует значению ниже нормы, уровень ликвидности недостаточный.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

| Структура и размер капитала эмитента | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Наименование показателя | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 3 кв. 2008 г. |
| Уставный капитал эмитента, руб. / соответствие размера уставного капитала эмитента учредительным документам эмитента | 75 036 300 / 75 036 300 | 75 036 300 / 75 036 300 | 75 036 300 / 75 036 300 | 75 036 300 / 75 036 300 | 75 036 300 / 75 036 300 | 213 703 900 / 213 703 900 |
| Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) руб. / процент таких акций от размещенных акций эмитента | / | / | / | / | / | / |
| Размер резервного капитала, руб. | 385 653 | нет | нет | нет | 3 751 815 | 3 751 815 |
| Размер добавочного капитала эмитента, руб. | 276 385 756,82 | 275 900 407,88 | 258 650 599,84 | 237 622 947,01 | 217 018 555,71 | 217 018 555,71 |
| Нераспределенная чистая прибыль, руб. | (130 100 050,84) | (191 511 233,16) | (35 251 420,92) | 95 669 647,63 | (50 367 250,21) | (161 949 223,20) |
| Общая сумма капитала, руб. | 221 707 658,98 | 159 426 474,72 | 298 435 478,92 | 408 328 894,64 | 245 439 420,5 | 272 525 047,51 |

| Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью. | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Наименование показателя | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 3 кв. 2008 г. |
| Запасы | 226 314 000 | 248 475 000 | 260 310 000 | 274 800 000 | 349 185 000 | 480 689 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 6 688 000 | 8 357 000 | 7 339 000 | 497 000 | 538 000 | 78 000 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 51 104 000 | 35 016 000 | 159 812 000 | 206 064 | 194 197 000 | 331 884 000 |
| Краткосрочные финансовые вложения | нет | 40 274 000 | нет | нет | нет | нет |
| Денежные средства | 6 398 000 | 10 205 000 | 202 000 | 233 000 | 89 000 | 2 739 000 |
| Прочие оборотные активы | 10 529 000 | 95 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 179 000 |

Источники финансирования оборотных средств: собственные средства предприятия, кредиты банков, кредиторская задолженность, дополнительная эмиссия акций.

Финансирование оборотных средств по-прежнему планируется осуществлять за счет собственных и заемных источников с постепенным увеличением доли собственных источников с целью повышения финансовой устойчивости предприятия.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению, на организаторах торговли.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

| № п/п | Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
|---------------|---|--|-------------------------------------|
| На 01.10.2008 | | | |
| 1 | Комплексная программа спермо-продукции | 5000,00 | 5000,00 |
| 2 | Лицензия на товарный знак | 5850,00 | 5850,00 |
| 3 | Товарный знак "Знак обслуживания" | 2713,43 | 2713,43 |
| 4 | Товарный знак (знак обслуживания) | 25100,00 | 8831,58 |
| | Итого: | 38 663,43 | 22 395,01 |

Информация о нематериальных активах, отраженная в настоящем пункте, подготовлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Общество не обладает правами на охраноспособные результаты интеллектуальной научно-технической деятельности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Эмитент является коммерческим сельскохозяйственным предприятием индустриального типа, специализирующееся на производстве свинины, имеет законченный цикл производства, включающий в себя: выращивание поросят, забой и переработку свинины, реализацию мясопродукции и утилизацию отходов.

Эмитент является одним из крупных свинокомплексов России.

На коммерческую деятельность эмитента, как и на деятельность других свинокомплексов России, оказывает влияние удорожание стоимости комбикормов, которое происходит за счет роста цен на кормовые ингредиенты, в частности зерно. Кроме этого - рост цен на энергоносители.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Удовлетворительные результаты деятельности эмитента объясняются тем, что эмитент проводит политику оптимизации управления запасами для доведения их до оптимального уровня, обеспечивающего бесперебойную работу производства, с одновременной минимизацией оборотных средств, вложенных в запасы.

Нормирование запасов позволяет выявлять скрытые резервы предприятия и намечать пути для их дальнейшего использования, что в свою очередь позволяет строить производственную и финансовую политику предприятия по снижению издержек.

4.5.2. Конкуренты эмитента

| Конкуренты эмитента | Доля рынка |
|-------------------------------|------------|
| Стародворские Колбасы ЗАО | 21,60% |
| Дзержинский мясокомбинат ОАО | 17,04% |
| Атяшевский МПК | 14,42% |
| Останкинский МПК | 7,07% |
| Современные технологии ООО | 6,81% |
| Перспектива ОАО | 5,09% |
| Линдовская птицефабрика ОАО | 3,18% |
| Чернышихинский мясокомбинат | 2,10% |
| Поком ООО | 0,20% |
| Черкизовский МПК | 1,61% |
| Царицыно ОАО | 1,29% |
| Ковалихинский МК | 1,01% |
| АПК Черкизовский | 1,01% |
| Глобус МП ООО | 0,78% |
| Ореховские колбаски ООО | 1,16% |
| Микояновский Мясокомбинат ЗАО | 1,02% |
| GROOT Conserven B.V. | 0,56% |
| Рябков ЧП | 0,46% |
| Лысковский МКЦ | 0,45% |

В связи с особенностью производства и реализацией готовой продукции (собственная переработка мяса свиней на мясокомбинатах холдинга), их влияние на конкурентоспособность продукции эмитента незначительно.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Директор). Полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть переданы Управляющей организации (Управляющему), в этом случае положения настоящего Устава, относящиеся к Единоличному исполнительному органу, распространяются на лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, постольку, поскольку Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не установлено иное и не противоречит существу отношений Управляющей организации (Управляющего) и Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) избрание членом Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) решение о выплате членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждения и (или) компенсации, а также расходов, связанных с выполнением ими возложенных на них функций;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года, утверждение порядка и формы их выплаты по акциям каждой категории (типа), и распределение убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 15) избрание членом Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если функции Счетной комиссии не возложены на Регистратора;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 19) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по договору индивидуальному предпринимателю (Управляющему) или коммерческой организации (Управляющей организации);
- 22) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев определенных в пункте 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 7) выдача векселей и иных долговых обязательств;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

10) образование Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества, досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Директора), утверждение договора с Директором Общества и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, согласование совмещения Директором Общества должностей в органах управления, исполнительных органах других организаций;

11) внесение предложения на Общее собрание акционеров Общества о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющей организации (Управляющему), утверждение договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему) и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, приостановка полномочий Управляющей организации (Управляющего), образование временного Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества, а также созыв внеочередного Общего собрания для принятия решений о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и о передаче, по рекомендации Совета директоров, полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему); образование временного Единоличного исполнительного органа Общества (Директора) в случае, если Управляющая организация (Управляющий) не может исполнять свои обязанности, и созыв внеочередного Общего собрания для принятия решений о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и о передаче, по рекомендации Совета директоров, полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему);

12) рекомендации по размеру выплачиваемых Обществом членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

13) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключение внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительного органа Общества;

15) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о них;

16) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";

17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";

18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, включая образование дочерних и зависимых обществ, в том числе путем приобретения акций, долей участия и прав, позволяющих определять решения других обществ;

20) принятие решений по вопросам деятельности дочерних и зависимых обществ;

21) согласование назначения руководителей филиалов или представительств Общества;

22) принятие решений о совершении сделок с недвижимым имуществом;

23) принятие решений о совершении любых действий (бездействий), влекущих за собой возникновение, изменение или прекращение прав на объекты интеллектуальной собственности;

24) принятие решений о:

- привлечении займов или выдаче займов;
- привлечении кредитов;
- заключении договоров залога;
- выдаче поручительств в пользу третьих лиц;

25) принятие решений о совершении сделок и прочих операций:

- связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, составляющего основные средства Общества либо с возможностью отчуждения указанного имущества;
- связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства Общества, если цена сделки или стоимость приобретаемого по такой сделке (серии взаимосвязанных или однородных сделок) составляет более 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.;

26) утверждение организационной структуры Общества;

27) принятие решения о назначении и снятии с должности Заместителей Единоличного исполнительного органа (Директора) и Руководителей структурных подразделений Общества;

28) принятие решений по вопросам использования Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях (владение долями, акциями, паями), включая голосование по вопросам повестки дня органов управления таких организаций;

29) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций, долей участия в других организациях и иных конвертируемых ценных бумаг, удостоверяющих право Общества на долю в

уставном капитале, а также принятие решений о приобретении Обществом акций, долей участия в других организациях и иных конвертируемых ценных бумаг, удостоверяющих право на долю в уставном капитале, независимо от суммы сделок; принятие решений в отношении прав, позволяющих определять решения других обществ;

30) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Единоличному исполнительному органу (Директору), лицу, осуществляющему полномочия Единоличного исполнительного органа (Управляющей организации, Управляющему), утверждение условий заключаемых с ними договоров;

31) утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество вправе открывать расчетные и иные счета;

32) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

К Компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

1) руководство текущей деятельностью Общества и решение всех возникающих в деятельности Общества вопросов, не отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

2) выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятых в соответствии с их компетенцией;

3) представление интересов Общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами государства, действуя от имени Общества без доверенности;

4) самостоятельное совершение от имени Общества сделок, заключение договоров, контрактов, соглашений и подписание иных связанных с совершением сделок документов при условии, что указанные сделки, договоры, контракты, соглашения и иные документы не относятся к крупным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также к сделкам, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом;

5) открытие расчетных и других счетов Общества в банках и иных кредитных учреждениях;

6) обеспечение выполнения Обществом обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, контрагентами по сделкам;

7) организация достоверного и соответствующего требованиям законодательства РФ бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления Обществом ежегодного отчета и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

8) предоставление полномочий на совершение сделок и иных действий от имени Общества, отнесенных к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и иными внутренними положениями Общества, работникам Общества и третьим лицам на основании выдаваемой Обществом доверенности;

9) принятие, утверждение, введение в действие и контроль исполнения внутренних нормативных актов Общества: штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, иных внутренних правил, процедур, регламентов и других внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

10) утверждение должностных инструкций работников и положений о структурных подразделениях Общества, за исключением положений о филиалах и представительствах Общества;

11) заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества, поощрение и привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности, осуществление иных прав и обязанностей работодателя в соответствии с законодательством РФ о труде;

12) контроль за рациональным и экономным использованием Обществом материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

13) обеспечение бережного использования, сохранности, своевременного ремонта и обновления основных фондов, экономии оборотных средств Общества;

14) организация и защита от разглашения сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну;

15) назначение по согласованию с Советом директоров Общества руководителей филиалов и представительств, прекращение их полномочий;

16) исполнение других функций, необходимых для достижения целей и задач Общества в соответствии с законодательством РФ.

Кодекса корпоративного поведения эмитента и иного аналогичного документа нет.

На годовом общем собрании акционеров Общества 23 июня 2008 года (протокол № 2/2008 от 08.07.2008г.) было принято решение:

- утвердить Устав Общества в новой редакции.

На заседании Совета директоров Общества 04 августа 2008 года (протокол № 08/04 от 04.08.2008г.) было принято решение:

- утвердить изменения в Устав Общества.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.prodo.ru.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

| | |
|---|--|
| Миронова Нина Николаевна | |
| Год рождения | 1967 |
| Образование | Высшее |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | 2001 г. – 2007 г. ОАО "САН ИнБев", Директор по логистике Саранского филиала 2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Директор по логистике |
| Доля в уставном капитале эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: | Доли не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: | Не имеет |
| Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: | Доли не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: | Не имеет |
| Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: | Родственных связей не имеет |
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) | Указанные должности не занимал |

| | |
|---|--|
| Минин Владимир Николаевич | |
| Год рождения | 1944 |
| Образование | Высшее |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по | 2004 г.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", |

| | |
|---|---|
| совместительству | Начальник управления 2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник управления |
| Доля в уставном капитале эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: | Доли не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: | Не имеет |
| Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: | Доли не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: | Не имеет |
| Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: | Родственных связей не имеет |
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) | Указанные должности не занимал |

| | |
|--|--|
| Андриянова Елена Вячеславовна | |
| Год рождения | 1976 |
| Образование | Высшее |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | 2003 г. – 2004 г. ЗАО "Каскол" Менеджер по персоналу 2004г.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Начальник управления 2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Заместитель начальника управления, Директор по персоналу |
| Доля в уставном капитале эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: | Доли не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: | Не имеет |
| Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций | Доли не имеет |

| | |
|---|---------------------------------|
| дочернего или зависимого общества: | |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: | Не имеет |
| Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: | Родственных связей не имеет |
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекалась |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) | Указанные должности не занимала |

| | |
|---|--|
| Пелевин Владимир Николаевич | |
| Год рождения | 1977 |
| Образование | Высшее |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | <p>1999 г. – 2004 г. ООО "Альфа-Эко М", старший специалист Юридического управления</p> <p>2005 г.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", юрист Юридического управления</p> <p>2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник Юридического управления</p> <p>По совместительству: - 2006 г. – наст. время – ООО "Вик-Трисс", Генеральный директор; - 2007 г. – наст.время - ООО "ПРОМ-Ресурс", Генеральный директор</p> |
| Доля в уставном капитале эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: | Доли не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: | Не имеет |
| Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: | Доли не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: | Не имеет |
| Характер родственных связей с иными лицами, | Родственных связей не имеет |

| | |
|---|--------------------------------|
| входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: | |
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) | Указанные должности не занимал |

| | |
|---|--|
| Перетьякко Андрей Иванович | |
| Год рождения | 1967 |
| Образование | Высшее |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | 2001 г. – 2003 г. ОАО Регистратор Р.О.С.Т.", Начальник управления 2003 г.– 2004 г. Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания), Начальник отдела 2004 г.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Начальник управления 2007 г. – 2008 г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник управления |
| Доля в уставном капитале эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: | Доли не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: | Не имеет |
| Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: | Доли не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: | Не имеет |
| Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: | Родственных связей не имеет |
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной | Не привлекался |

| | |
|---|--------------------------------|
| власти | |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) | Указанные должности не занимал |

| | |
|---|--|
| Колонин Владимир Геннадьевич | |
| Год рождения | 1980 |
| Образование | Высшее |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | 2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент" Менеджер по корпоративному управлению 2006 г. – 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибушн Кампани" Ведущий специалист 2005 г. – 2006 г. ЗАО "Бизнес контакт" Ведущий юрист 2003 г. – 2005 г. ООО "ГлобалТелеЛайн МСК" Юрисконсульт |
| Доля в уставном капитале эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: | Доли не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: | Не имеет |
| Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: | Доли не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: | Не имеет |
| Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: | Родственных связей не имеет |
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) | Указанные должности не занимал |

| | |
|---|-------------------|
| Семенова Екатерина Вадимовна | |
| Год рождения | 1972 |
| Образование | Высшее |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других | 1996 г. – 2004 г. |

| | |
|---|---|
| организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | ОАО "Сибнефть", Начальник отдела 2004 г.– 2004 г. "ПРОДО Трейд", Руководитель управления 2004 г.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Начальник управления 2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Финансовый директор |
| Доля в уставном капитале эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: | Доли не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: | Не имеет |
| Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: | Доли не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: | Не имеет |
| Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: | Родственных связей не имеет |
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) | Указанные должности не занимал |

Едиличный исполнительный орган Общества:

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации:

Полное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент "

Сокращенное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

ООО "ПРОДО Менеджмент"

Фирменное наименование Управляющей организации на английском языке:

PRODO Management, LLC

Основание передачи полномочий:

Договор б/н от 31.03.2007 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании иных услуг, не связанных с управлением.

Место нахождения: **119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.6, строение 20**

Контактный телефон: **(495) 775-66-09**

Факс: **(495) 775-50-08**

Адрес электронной почты: - **urs@prodo.ru**

Совет директоров Управляющей организации:

Давидович Давид Львович (Председатель)

| | |
|---|--|
| Год рождения | 1962 |
| Образование | Высшее |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | <p>2001г. - наст. время Московское представительство компании "Миллхауз Кэпитал Ю Кей Лимитед" (Великобритания), Глава Московского представительства компании "Миллхауз Кэпитал Ю Кей Лимитед" (Великобритания)</p> <p>2004 – 2005 г.г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Генеральный директор</p> <p>2005 г. – наст. время ООО "ПРОДО", Генеральный директор</p> <p>2006г. – наст. время Greenleas International Holdings Ltd, Директор</p> |
| Доля в уставном капитале эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: | Доли не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: | Не имеет |
| Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: | Доли не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: | Не имеет |
| Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: | Родственных связей не имеет |
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) | Указанные должности не занимал |

| | |
|--|--|
| Долгов Андрей Викторович | |
| Год рождения | 1975 г. |
| Образование | Высшее |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | <p>2000 г. – 2008 г. ООО "РК-капитал" Генеральный директор</p> <p>2002 г. – 2006 г. ОАО "Сибнефть" Начальник отдела ценных бумаг</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>2006 г. – 2007 г. ООО "Газпром нефть" Заместитель начальника департамента корпоративных отношений</p> <p>2006 г. – 2008 г. Jones Resources Limited Директор</p> <p>2007 г. – 2008 г. ООО "Газпром нефть" Руководитель проектов департамента корпоративных финансов</p> <p>2008 г. – н.в.. ООО "Газпромнефтьэнерго" Генеральный директор</p> <p>2008 г. – н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент" Руководитель Управления по работе с собственностью</p> |
| Доля в уставном капитале эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: | Доли не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: | Не имеет |
| Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: | Доли не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: | Не имеет |
| Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: | Родственных связей не имеет |
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) | Указанные должности не занимал |

Едиличный исполнительный орган Управляющей организации

Генеральный директор – Сухинов Виктор Евгеньевич

| | |
|---|------------------------------------|
| Сухинов Виктор Евгеньевич | |
| Год рождения | 1970 |
| Образование | Высшее |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в | 2001 г. –2002 г. ОАО "Поволжье" |

| | |
|--|---|
| хронологическом порядке, в том числе по совместительству | <p>Директор по финансам</p> <p>2002 г. - 2004 г. ОАО "Поволжье" Генеральный директор</p> <p>2004 г. –2005 г. ОАО "Волжский" Генеральный директор</p> <p>2004 г. –2005 г. ОАО "САН Интербрю" Исполнительный директор филиала ОАО "САН Интербрю" в г. Волжский</p> <p>2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор по совместительству</p> <p>2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор</p> <p>2005 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор</p> <p>2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор по совместительству</p> <p>2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор</p> <p>2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор</p> |
| Доля в уставном капитале эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: | Доли не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: | Не имеет |
| Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: | Доли не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: | Не имеет |
| Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: | Родственных связей не имеет |
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления | Не привлекался |

против государственной власти

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)

Указанные должности не занимал

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Членам Совета директоров Общества каких-либо видов вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов), а также каких-либо имущественных предоставлений в последнем завершённом финансовом году эмитентом не выплачивалось; согласений относительно таких выплат со стороны эмитента в текущем финансовом году не существует.

В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании иных услуг, не связанных с управлением от 31.03.2007 г. Общество обязуется ежемесячно выплачивать Управляющей организации вознаграждение за услуги в размере установленном условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании иных услуг, не связанных с управлением от 31.03.2007 г.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

Ревизор избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового собрания акционеров.

Ревизор избирается простым большинством голосов. В случае избрания нового Ревизора на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Ревизора действуют до следующего годового Общего собрания.

Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Общество должно в случае, предусмотренном законодательством, для подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не осуществляется.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Толмачева Наталья Алексеевна

Год рождения

1972

| | |
|---|---|
| Образование | Высшее |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | <p>2001 - 2002 г.г. МУП МТС "Медведевская" Главный бухгалтер</p> <p>2002 – 2003 г.г. Медведевский районный узел связи ОАО "ВолгаТелеком" Главный бухгалтер</p> <p>2003 – 2005 г.г. Филиал в Республике Марий Эл ОАО "ВолгаТелеком" Ведущий бухгалтер контрольно – ревизионной группы</p> <p>2005 – 2006 г.г. Филиал в Республике Марий Эл ОАО "ВолгаТелеком" Ведущий бухгалтер отдела сводной отчетности</p> <p>2006-2006 г.г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Главный специалист контрольно-ревизионного отдела УА и ВК</p> <p>2007-наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент" Главный специалист контрольно-ревизионного отдела УА и ВК</p> |
| Доля в уставном капитале эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: | Доли не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: | Не имеет |
| Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: | Доли не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: | Доли не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: | Не имеет |
| Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: | Родственных связей не имеет |
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) | Указанные должности не занимал |

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизору эмитента каких-либо видов вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов), а также каких-либо имущественных предоставлений в последнем завершённом финансовом году эмитентом не выплачивалось; соглашений относительно таких выплат со стороны эмитента в текущем финансовом году не существует.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

| Наименование показателя | 3 квартал 2008 |
|--|----------------|
| Среднесписочная численность работников (включая работников (сотрудников), работающих в филиалах и представительствах эмитента), чел. | 850 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 10,2 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. | 29913369 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 164507 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, руб. | 30077876 |

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный комитет.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют.

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствует.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала – 1508, в т.ч. номинальных держателей - 1.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

В состав акционеров эмитента входят следующие лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПРОДО"

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, строение 20.

Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 45.72%, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 45.72%

В состав участников ООО "ПРОДО", входит следующее лицо, владеющее не менее чем 20 процентами уставного капитала:

Компания RAMOSA HOLDINGS LIMITED.

Место нахождения: Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus.

Размер доли в уставном капитале ООО "ПРОДО" - 99,99%;

Размер доли в уставном капитале эмитента – 43.19%, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 43.19%.

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов его уставного капитала, или не менее чем 5 процентов его обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

Полное фирменное наименование номинального держателя: Закрытое акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты".

Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ЗАО "Р.О.С.Т. ПРОЕКТ".

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.(стр.)13.

Контактный телефон/факс (495) 980-90-45 .

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 055-06547-000100 от 14 октября 2003 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации без ограничения срока действия.

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 180 090 шт.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля государственной и муниципальной собственности в уставном капитале эмитента отсутствует.

Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции") нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента. | Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица | Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента |
|--|---|--|---|
| 08.05.2003г. | ООО "Ситипромтэкс" | 17,55 | 17,55 |
| | ООО "Макром Вайт" | 17,55 | 17,55 |
| | "REKEVIN TRADING LIMITED" | 10,66 | 10,66 |
| | "KELL TRADE & INVEST S.A." | 17,55 | 17,55 |

| | | | |
|--------------|--|-------|-------|
| | "PALMTEX LIMITED, S.A." | 9,32 | 9,32 |
| | "SHAW INVEST & FINANCE CORP." | 17,55 | 17,55 |
| 26.09.2003г. | "KELL TRADE & INVEST S.A." | 17,55 | 17,55 |
| | "SHAW INVEST & FINANCE CORP." | 17,55 | 17,55 |
| | "Tesina Trading & Investment Limited" | 19,99 | 19,99 |
| | "GALENICA HOLDINGS LIMITED" | 17,55 | 17,55 |
| | "ALLPORT INVESTMENT LIMITED" | 17,55 | 17,55 |
| 29.12.2003г. | "ALLPORT INVESTMENT LIMITED" | 17,55 | 17,55 |
| | "GALENICA HOLDINGS LIMITED" | 17,55 | 17,55 |
| | KELL TRADE & INVEST S.A. | 17,55 | 17,55 |
| | Tesina Trading & Investment Limited | 19,99 | 19,99 |
| | PALMTEX LIMITED, S.A. | 2,19 | 2,19 |
| | SHAW INVEST & FINANCE CORP. | 17,55 | 17,55 |
| 21.04.2004г | "ALLPORT INVESTMENT LIMITED" | 17,55 | 17,55 |
| | "GALENICA HOLDINGS LIMITED" | 17,55 | 17,55 |
| | KELL TRADE & INVEST S.A. | 17,55 | 17,55 |
| | "Tesina Trading & Investment Limited" | 19,99 | 19,99 |
| | PALMTEX LIMITED, S.A. | 2,19 | 2,19 |
| | SHAW INVEST & FINANCE CORP. | 17,55 | 17,55 |
| 22.05.2005г. | MALONER INVESTMENTS LIMITED | 7,99% | 7,99% |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент" (ООО "ПРОДО Менеджмент") | 84,40 | 84,40 |
| 04.05.2006г | MALONER INVESTMENTS LIMITED | 7,99 | 7,99 |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент" (ООО "ПРОДО Менеджмент") | 84,40 | 84,40 |
| 21.12.2006г | Ramosa Holdings Limited | 41,00 | 41,00 |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО" (ООО "ПРОДО") | 43,40 | 43,40 |
| | MALONER INVESTMENTS LIMITED | 8,00 | 8,00 |
| 08.05.2007г. | Ramosa Holdings Limited | 41,00 | 41,00 |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО" (ООО "ПРОДО") | 43,40 | 43,40 |
| | MALONER INVESTMENTS LIMITED | 8,00 | 8,00 |
| 09.09.2007г. | Ramosa Holdings Limited | 41,00 | 41,00 |

| | | | |
|--------------|--|-------|-------|
| | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО" (ООО "ПРОДО") | 43,40 | 43,40 |
| | MALONER INVESTMENTS LIMITED | 8,00 | 8,00 |
| 10.02.2008г. | Ramosa Holdings Limited | 41,00 | 41,00 |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО" (ООО "ПРОДО") | 43,40 | 43,40 |
| | MALONER INVESTMENTS LIMITED | 8,00 | 8,00 |
| 18.05.2008г. | Ramosa Holdings Limited | 43,19 | 43,19 |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО" (ООО "ПРОДО") | 45,72 | 45,72 |
| | MALONER INVESTMENTS LIMITED | 8,43 | 8,43 |

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

| Наименование показателя | 3 кв. 2008 г. |
|---|-------------------------|
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | 35 шт. / 464 877 041,07 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб. | 35 шт. / 464 877 041,07 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб. | Отсутствует |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | Отсутствует |

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал указаны в **Приложении 2**.

Сделок (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров или общим собранием акционеров эмитента не

принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством РФ) за отчетный период не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | | | |
|--|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 2007 г. | | 3 кв. 2008 г. | |
| | До одного года | Свыше одного года | До одного года | Свыше одного года |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. | 150872588,02 | | 209410708,19 | |
| в том числе просроченная, руб. | 2449658 | x | 1145000 | x |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. | | | | |
| в том числе просроченная, руб. | | x | | x |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. | | | | |
| в том числе просроченная, руб. | | x | | x |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. | 20569711,66 | | 13238451,09 | |
| в том числе просроченные, руб. | 718234 | x | | x |
| Прочая дебиторская задолженность, руб. | 22754700,32 | | 109234840,72 | |
| в том числе просроченные, руб. | 4385898 | x | 5077000 | x |
| Итого, руб. | 194197000,00 | | 331884000,00 | |
| в том числе итого просроченная, руб. | 7553790 | x | 6222000 | x |

Наличие в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

| полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения/фамилия, имя, отчество | сумма дебиторской задолженности, руб. | размер и условия просроченной дебиторской задолженности | | | Если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство | доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту; | доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу; | для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте, его дочерних и/или зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации. |
|--|---------------------------------------|---|------------------|------|---|--|---|--|
| | | процентная ставка | штрафные санкции | пени | | | | |
| На 30.09.2008 | | | | | | | | |
| Общество с ограниченной ответственностью Мясокомбинат Ильиногорское/ООО Мясокомбинат Ильино | 172 457 770,87 | - | - | - | ДА | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| горское Адрес: 606058, Нижего родская обл., Волода рский р-н, п.Ильин огорск | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается в состав ежеквартального отчета за отчетный квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2008 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО «Ильиногорское» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид деятельности Разведение свиней по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное/ по

Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) П.Ильиногорск, Володарского района, Нижегородской обл.

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710001 | | |
| 2008 | 9 | 30 |
| 00636896 | | |
| 5214001459 | | |
| 01.23 | | |
| 47 | 16 | |
| 384/385 | | |

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

| |
|--|
| |
| |

| Актив | Код по-казателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 18 | 16 |
| Основные средства | 120 | 334391 | 350923 |
| Незавершенное строительство | 130 | 148448 | 162977 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 34406 | 34396 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 4718 | 5017 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 521981 | 553329 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 349185 | 480689 |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 32242 | 26477 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 316252 | 453327 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 26 | 73 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 665 | 812 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 538 | 78 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 194197 | 331884 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 150873 | 209411 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 89 | 2739 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 9 | 179 |
| Итого по разделу II | 290 | 544018 | 815569 |
| БАЛАНС | 300 | 1065999 | 1368898 |

| Пассив | Код по-казателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 75036 | 213704 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 217019 | 217019 |
| Резервный капитал | 430 | 3752 | 3752 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 3752 | 3752 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (50367) | (161949) |
| Итого по разделу III | 490 | 245440 | 272526 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 578212 | 827469 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 598 | 598 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| Итого по разделу IV | 590 | 578810 | 828067 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 114098 | 114098 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 120257 | 136820 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 104969 | 120345 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 5389 | 5890 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1026 | 1237 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 5722 | 5775 |
| прочие кредиторы | 625 | 3151 | 3573 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | 7394 | 17387 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| Итого по разделу V | 690 | 241749 | 268305 |
| БАЛАНС | 700 | 1065999 | 1368898 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | 397 | 397 |
| в том числе по лизингу | 911 | 397 | 397 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | 12524 | 12524 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 623749 | 503498 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 37 | 37 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 898 | 898 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |

| Показатель | | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|---|-----|--------------------|--------|---|--------|
| Наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 230 | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 240 | 115 | | 711 | (769) |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 250 | - | - | 1 | -1 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 260 | 8 | (18) | - | |
| Отчисления в оценочные резервы | 270 | x | - | x | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 280 | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Сводную (консолированную) отчетность эмитент не формирует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале изменения в учетную политику эмитента не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

| | |
|--|---|
| Общая стоимость недвижимого имущества на 30.09.2008 г., руб. | Величина начисленной амортизации на 30.09.2008 г., руб. |
| 437 386 947,65 | 194 925 182,16 |

Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала нет.

Приобретений и выбытий имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент в отчетном периоде не участвовал в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

| Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (руб.) | Обыкновенные акции | | Привилегированные акции | |
|---|------------------------------|---|------------------------------|---|
| | Номинальная стоимость (руб.) | Размер доли данной категории акций в уставном капитале эмитента (%) | Номинальная стоимость (руб.) | Размер доли данной категории акций в уставном капитале эмитента (%) |
| 213703900 | 213703900 | 100 | - | - |

У эмитента отсутствует информация об обращении части акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

| | |
|---|-----------------------------------|
| Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на 01.01.2008 г. | 75036300 |
| Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 26.06.2007г. № 2/2007 |
| Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения | 213 703 900 |

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

| Название фонда | Резервный |
|---|---------------------|
| На 01.10.08 | |
| Размер фонда, установленный учредительными документами в размере 5 % уставного капитала общества | 5% от УК |
| Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного | 3 751 815 /1,7556 % |

| | |
|--|-----|
| (складочного) капитала (паевого фонда); руб./ % | |
| Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода, руб.; | нет |
| Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств. | нет |

Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, кроме резервного не формируются.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

| | |
|--|--|
| Наименование высшего органа управления эмитента | Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров |
| Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | Сообщение о проведении Общего собрания не позднее чем за 20 дней (для собрания с вопросом повестки дня о реорганизации Общества - за 30 дней; для внеочередного собрания с вопросом повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – за 70 дней) до даты его проведения должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись всем акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. В сообщении также указываются адреса, по которым акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания. Каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания направляются заказным письмом или вручаются под роспись бюллетени для голосования в случае, если собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, а также если число акционеров - владельцев голосующих акций составляет 1000 и более |
| Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований | Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований, за исключением случаев, определенных ФЗ "Об акционерных обществах". Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме и представляется в Общество в порядке, установленном Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 17/пс от 31 мая 2002 года, |

| | |
|---|---|
| | другими нормативными актами Российской Федерации. |
| Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет дату, место, время проведения общего собрания акционеров |
| Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений | <p>Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.</p> <p>Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.</p> <p>В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>Предложение о внесении вопросов в повестку дня вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера) Общества, количества и категории принадлежащих им акций Общества и должны быть подписаны акционерами (акционером) Общества.</p> |
| Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) | Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по месту нахождения исполнительных органов Общества или по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров |
| Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итоги голосования | Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров |

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

| Полное фирменное наименование | Сокращенное фирменное наименование | Место нахождения | Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации | Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации | Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента | Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента |
|--|------------------------------------|---|--|---|--|---|
| Закрытое акционерное общество "Сейма-Эко" | ЗАО "Сейма-Эко" | Нижегородская обл., г. Володарск, ул. Клубная, д. 4 | 37 | 37 | Не имеет | Не имеет |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мясной дворик" | ООО "Мясной дворик" | 606058, Нижегородская обл., Володарский р-н, пгт. Ильиногорск, Золинское ш., 5 | 100 | - | Не имеет | Не имеет |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пурхма" | ООО "Пурхма" | 606058, Нижегородская обл., Володарский р-н, пгт. Ильиногорск, Золинское ш., 5 | 100 | - | Не имеет | Не имеет |
| Общество с ограниченной ответственностью "Турбаза Санхар" | ООО "Турбаза Санхар" | 606058, Нижегородская обл., Володарский р-н, пгт. Ильиногорск, Золинское ш., 5 | 100 | - | Не имеет | Не имеет |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский Холодильник" | ООО "НИХО" | РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Геологов, дом 1 | 100 | - | Не имеет | Не имеет |
| Общество с ограниченной ответственностью "Агро Пром Транс" | ООО "Агро Пром Транс" | Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, Промрайон, промплощадка №2, ул. Золинское шоссе, объект №5 | 38,87 | - | Не имеет | Не имеет |
| Общество с ограниченной ответственностью "Совхоз "Ильиногорское" | ООО "Совхоз "Ильиногорское" | РФ, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, Промрайон, промплощадка №2, ул. Золинское шоссе, объект № | 100 | - | Не имеет | Не имеет |

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Информация указывается в виде таблицы (Приложение 3) в хронологическом порядке.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присвоены.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции: 100 руб.

Количество акций находящихся в обращении: 2 137 039 шт.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 шт.

Количество объявленных акций: Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве до 13620584 (Тринадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) – предельный размер – объявленных обыкновенных именных акций на общую сумму 1362058400 (Один миллиард триста шестьдесят два миллиона пятьдесят восемь тысяч четыреста) руб., номинальной стоимостью 100 (Сто) руб. каждая ценная бумага и привилегированные акции в количестве до 250000 (Двести пятидесяти тысяч) – предельный размер – объявленных привилегированных акций на общую сумму 25000000 (Двадцать пять миллионов) руб., номинальной стоимостью 100 (Сто) руб. каждая ценная бумага.

Количество акций находящихся на балансе: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-02-10664-Е от 12.05.2004 г., 1-02-10664-Е-001D от 25.01.2008 г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общих собраний акционеров, в зависимости от категории (типа) принадлежащих акционеру акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- получать у Регистратора Общества выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающие права акционера на его акции, и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные для соответствующей категории (типа) акций законодательством РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества дополнительно указанным к правам имеет право участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Каждый акционер-владелец привилегированных акций Общества дополнительно к правам, указанным выше, имеет право получать ежегодно в размере, установленном Уставом, дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом. Порядок определения размера ежегодных дивидендов по каждой привилегированной акции: сумма, определенная решением общего собрания акционеров Общества к выплате дивидендов по привилегированным акциям, делится на общее число привилегированных акций, определенное на момент составления списка акционеров-владельцев привилегированных акций для целей принятия решения о выплате дивидендов, при этом сумма к выплате должна составлять не менее 5 % от чистой прибыли Общества.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не выпускалось.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не выпускалось.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента в обращении не находится.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента в обращении не находится.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

У эмитента отсутствуют размещенные облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

У эмитента отсутствуют размещенные облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

У эмитента отсутствуют размещенные облигации с ипотечным покрытием, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Регистратор:

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Сокращенное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13, а/я 10

Телефон: (495) 771-73-36

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03.12.2002

Срок действия: лицензия без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

В обращении не находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Импорт и экспорт капитала эмитент в отчетном периоде не осуществлял.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

1.1. Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг

Порядок и условия обложения дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг определены ст. 214 Налогового кодекса РФ.

Согласно п. 4 ст. 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 9% в отношении доходов физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.

Если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная п. 3 ст. 224 НК РФ (15 процентов).

1.2. Порядок и условия обложения налогом на прибыль доходов юридических лиц в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг

Порядок и условия обложения доходов юридических лиц в виде дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг определен ст. 275 НК РФ.

Пунктом 3 ст. 284 НК РФ установлено, что к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:

1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.

2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в пункте 1 (см. выше);

3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.

1.3. Порядок и условия обложения доходов физических лиц от реализации в российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента

Порядок и условия обложения доходов физических лиц по операциям от реализации в российской Федерации ценных бумаг определен ст. 214.1 НК РФ

Налоговая ставка по доходам от операций с ценными бумагами юридических лиц – российских организаций, а также иностранных организаций, являющихся резидентами Российской Федерации, установлена п. 1 ст. 224 НК РФ и составляет 13%. Согласно п. 3 ст. 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

Порядок и условия обложения доходов физических лиц от реализации за пределами в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг эмитента определяется действующим законодательством иностранных государств.

1.4. Порядок и условия обложения налогом на прибыль доходов юридических лиц от реализации акций или иных ценных бумаг эмитента

Порядок и условия обложения налогом на прибыль доходов юридических лиц от реализации акций или иных ценных бумаг эмитента определен ст. 280 Налогового кодекса РФ

Налоговая ставка налога на прибыль с юридических лиц – российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, при реализации акций или иных ценных бумаг эмитента установлена в размере 24 процента (п. 1 ст. 284 НК РФ).

Налоговая ставка налога на прибыль с доходов иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей) установлена в размере 24 процента (п. 1 ст. 284, п. 1 ст. 310 НК РФ).

В случае, если при исчислении налога на прибыль иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации, не признают расходы в порядке, предусмотренном статьями 268, 280 Налогового кодекса РФ, налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов (п/п 1 п. 2 ст. 284, п. 1 ст. 310 НК РФ).

Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, за исключением случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде; случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 Налогового кодекса РФ; случаев выплаты доходов организациям, являющимся иностранными организаторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр в соответствии со статьей 3 Федерального закона "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

За 5 последних завершенных финансовых лет дивиденды по акциям эмитента не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались, эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.

8.10. Иные сведения

Иные сведения и информация об эмитенте и его ценных бумагах отсутствует.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении.

8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении.

8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении.

Приложение № 1

| Полное фирменное наименование | Сокращенное фирменное наименование | Место нахождения | Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту | Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества (%) | Размер доли принадлежащих эмитенту обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества (%) | Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента | Размер доли принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу обыкновенных акций эмитента | Описание основного вида деятельности общества | Описание значения такого общества для деятельности эмитента | Персональный состав совета директоров дочернего и/или зависимого общества | Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества | Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, |
|---|------------------------------------|---|--|--|---|--|---|---|---|---|---|--|
| Закрытое акционерное общество "Сейма-Эко" | ЗАО "Сейма-Эко" | Нижегородская обл., г. Володарск, ул. Клубная, д. 4 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов принадлежащих на акции в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества | 37 | 37 | Не имеет | Не имеет | Производство и реализация органических удобрений и др. продуктов переработки навоза | Не имеет | Эмитент данной информацией не располагает | Эмитент данной информацией не располагает | Эмитент данной информацией не располагает |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мясной дворик" | ООО "Мясной дворик" | 606058, Нижегородская обл., Володарский р-н, пгт. Ильиногорск, Золинское ш., 5 | Лицо имеет право распоряжаться 100% общего количества голосов принадлежащих на доли в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества | 100 | - | Не имеет | Не имеет | Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы | Выделение непрофильных активов | Не предусмотрен | Не предусмотрен | Медведев Владимир Спартакович Год рождения: 1957 Доли в Уставном капитале Эмитента не имеет. Доли обыкновенных акций Эмитента не имеет. |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пурхма" | ООО "Пурхма" | 606058, Нижегородская обл., Володарский р-н, пгт. Ильиногорск, Золинское шоссе, 5 | Лицо имеет право распоряжаться 100% общего количества голосов принадлежащих на доли в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества | 100 | - | Не имеет | Не имеет | Торговля, создание и эксплуатация складского хозяйства, операции с землей и недвижимостью | Выделение непрофильных активов | Не предусмотрен | Не предусмотрен | Казаков Евгений Иванович Год рождения: 1953 Доли в Уставном капитале Эмитента не имеет. Доли обыкновенных акций Эмитента не имеет. |
| Общество с ограниченной ответственностью "Турбаза Санхар" | ООО "Турбаза Санхар" | 606058, Нижегородская обл., Володарский р-н, пгт. Ильиногорск, Золинское шоссе, 5 | Лицо имеет право распоряжаться 100% общего количества голосов принадлежащих на доли в уставном капитале дочернего и/или | 100 | - | Не имеет | Не имеет | Торговля, создание и эксплуатация складского хозяйства, операции с землей и недвижимостью | Выделение непрофильных активов | Не предусмотрен | Не предусмотрен | Павлычева Ольга Викторовна Год рождения: 1961 Доли в Уставном капитале Эмитента не имеет. Доли обыкновенных акций Эмитента |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|-------|---|----------|----------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | зависимого общества | | | | | | | | | не имеет. |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский Холодильник" | ООО "НИХО" | РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Геологов, дом 1 | Лицо имеет право распоряжаться 100% общего количества голосов приходящихся на доли в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества | 100 | - | Не имеет | Не имеет | Хранение, складирование охлажденных грузов | Выделение непрофильных активов | Не предусмотрен | Не предусмотрен | Артемко Геннадий Васильевич Год рождения: 1968 Доли в Уставном капитале Эмитента не имеет. Доли обыкновенных акций Эмитента не имеет. |
| Общество с ограниченной ответственностью "Агро Пром Транс" | ООО "Агро Пром Транс" | Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, Промрайон, промплощадка №2, ул. Золинское шоссе, объект №5 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов приходящихся на доли в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества | 38,87 | - | Не имеет | Не имеет | Хранение, складирование охлажденных грузов | Выделение непрофильных активов | Не предусмотрен | Не предусмотрен | Небукин Юрий Анатольевич Год рождения: 1956 Доли в Уставном капитале Эмитента не имеет. Доли обыкновенных акций Эмитента не имеет. |
| Общество с ограниченной ответственностью "Совхоз "Ильиногорское" | ООО "Совхоз "Ильиногорское" | РФ, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, Промрайон, промплощадка №2, ул. Золинское шоссе, объект № | Лицо имеет право распоряжаться 100% общего количества голосов приходящихся на доли в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества | 100 | - | Не имеет | Не имеет | Хранение, складирование охлажденных грузов | Выделение непрофильных активов | Не предусмотрен | Не предусмотрен | Мухина Галина Павловна Год рождения: 1957 Доли в Уставном капитале Эмитента не имеет. Доли обыкновенных акций Эмитента не имеет. |

Приложение 2

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок) в совершении которой имелась заинтересованность, цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за отчетный период:

| Дата совершения сделки | Предмет сделки и иные существенные условия сделки | Стороны сделки | <p>Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки</p> | <p>Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции);</p> | Срок исполнения обязательств по сделке | Сведения об исполнении обязательств в по сделке | Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки; | Дата принятия решения об одобрении сделки; | Дата составления и номер протокола. |
|------------------------|---|---|---|--|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 3 квартал 2008 года | Поставка кормов и кормодобавок | <p><u>Покупатель:</u> ОАО «Ильинское»</p> <p><u>Продает:</u> ОАО «Ижор»</p> | <p>1.Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО" (ООО "ПРОДО") - аффилированное лицо акционера Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества является стороной в сделке.</p> <p>2.Ramosa Holdings Limited (Ramosa Holdings Limited) - акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества владеет 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p> <p>3.Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент" (ООО "ПРОДО Менеджмент") - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося</p> | 199 975442,28 .рублей или 18,33% | 31.12.2008г. | Обязательства исполнены своевременно | ОСА | 23.06.2008 | 2/2008 от 08.07.2008 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|---|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----|------------|----------------------|
| | | | <p>стороной в сделке.</p> <p>4. Миронова Нина Николаевна - лицо является членом совета директоров общества и занимает должности в органах управления юридического лица являющегося стороной в сделке</p> <p>5. Перетятыко Андрей Иванович - лицо является членом совета директоров общества и занимает должности в органах управления юридического лица являющегося стороной в сделке</p> <p>6. Колонин Владимир Геннадьевич - лицо является членом совета директоров общества и занимает должности в органах управления юридического лица являющегося стороной в сделке</p> | | | | | | |
| 3 квартал 2008 года | Поставка живых свиней | <p><u>Покупатель:</u> ОООМК «Ильингорское»</p> <p><u>Продавец:</u> ОАО «Ильингорское»</p> | <p>1. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО" (ООО "ПРОДО") - аффилированное лицо акционера Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества является стороной в сделке.</p> <p>2. Ramosa Holdings Limited (Ramosa Holdings Limited) - акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества владеет 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p> <p>3. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент" (ООО "ПРОДО Менеджмент") - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p> | 210527127,18 рублей или 19,3% | 31.12.2008г | Обязательства исполнены своевременно | ОСА | 23.06.2008 | 2/2008 от 08.07.2008 |

Приложение 3

Сведения о каждой совершенной за *отчетный период* сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке):

| Вид сделки | Предмет сделки | Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка | Срок исполнения обязательств по сделке | Стороны и выгодоприобретатели по сделке | Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента, руб. | Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством РФ руб. | Дата совершения сделки (заключения договора) | Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; | Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента); | Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки; | Дата принятия решения об одобрении сделки ; | Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки. |
|---------------|----------------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|
| хозяйственная | Поставка кормов | Корм и кормовые добавки | Обязательства выполнены своевременно | Продавец: ОАО «Ивкорм» Покупатель: ОАО «Ильингорское» | 199 975 442,28 или 18,33% | 1 090 710 000 | 2008г. | одобрено | сделка, в совершении которой имелась заинтересованность | ОСА | 23.06.2008 | 2/2008 от 08.07.2008 |
| хозяйственная | Продажа свиней живым весом | Свиньи живым весом | Обязательства выполнены своевременно | Продавец: ОАО «Ильингорское» Покупатель: ООО МК «Ильингорское» | 210 527 127,18 или 19,33% | 1 090 710 000 | 2008г. | одобрено | сделка, в совершении которой имелась заинтересованность | ОСА | 23.06.2008 | 2/2008 от 08.07.2008 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|--|---|---------------------------|---------------|--------|----------|---|-----|----------------|-------------------------|
| хозяйственная | Займ | Займ | | Займодавец: ООО ПРОДО ДК Займополуч атель: ОАО «Ильиногор ское» | 232 124 000 или 21,28% | 1 090 710 000 | 2007г. | одобрено | сделка, в совершении которой имелась заинтересован ность | ОСА | 23.06.2 008 | 2/2008 от 08.07.2008 |
|---------------|------|------|--|---|---------------------------|---------------|--------|----------|---|-----|----------------|-------------------------|