

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров ОАО
"Ютазинский элеватор"
от 16 апреля 2015 г.
(протокол б/н от 16 апреля 2015 г.)

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров ОАО "Ютазинский элеватор"
от 10 июня 2015 г.
(протокол № 1 от 10 июня 2015 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

"Ютазинский элеватор"

за 2014 г.

Сведения о положении общества в отрасли.

Основной деятельностью Общества является оказание услуг по хранению зерна, что подразумевает комплекс следующих работ, осуществляемых на возмездной основе:

- хранение зерна в течение согласованного срока;
- осуществление сушки, очистки, подработки зерна;
- выполнение работ по приемке и отпуску зерна.

По роду своей деятельности Общество напрямую зависит от сезонности производства сельскохозяйственной продукции, в частности зерна, а также от объемов ее производства, и зависимости данного производства от климатических и экономических условий.

Территория с производственными зданиями Общества имеет благоприятное географическое положение:

- находится в центре Ютазинского района РТ, граничащего с Бугульминским, Бавлинским и Азнакаевским районами РТ;
- имеет железнодорожные подъездные пути.

Обществом большое внимание уделяется поддержанию производственно-технической базы на высоком уровне. На сегодняшний день имеется:

- оснащенная всеми необходимыми по контролю качества зерна приборами производственно-техническая лаборатория;
- система термометрии, позволяющая в оперативном режиме определить состояние хранящегося зерна;
- система автоматизированного количественно-качественного учета зерна на основе программного комплекса "Зерно".

Для поддержания производственно-технической базы на высоком уровне Обществом ежегодно выделяются значительные денежные средства для текущего ремонта основных средств и благоустройства территории.

Наличие вышеуказанных факторов, благоприятного географического положения и поддержания производственно-технической базы на высоком уровне, позволяет обществу ежегодно расширять перечень клиентов-контрагентов, как в количественном выражении, так и по географическому признаку, что в конечном итоге приводит к увеличению объемов поставляемого на хранение зерна и суммы оказываемых услуг.

Приоритетные направления деятельности общества.

Основной целью деятельности Общества является удовлетворение потребностей предприятий, организаций, граждан в продукции (работах, услугах), производимой Обществом, извлечение прибыли в интересах его акционеров.

Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются:

- Приемка, закупка у физических и юридических лиц, переработка, транспортировка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции;
- Размещение и хранение государственных хлебных ресурсов;
- Развитие производственной базы путем технического перевооружения, реконструкции, расширение действующих и строительство и ввод новых мощностей;
- Оказание посреднических услуг сельским товаропроизводителям и другим юридическим лицам АПК в приобретении, сбыте, обмене продукции;
- Осуществление грузовых перевозок, оказание транспортных услуг;

Дополнительный вид деятельности:

- оптовая торговля зерном;
- розничная торговля товарами народного потребления.
- взвешивание вагонов (с зерном при отпуске);

Общество располагает собственными складскими помещениями для хранения зерна, гаражами, транспортными средствами, производственно-технической лабораторией, где проводится анализ поступающего и отпускаемого зерна.

Для обеспечения стабильной и успешной работы Общества имеются вспомогательные цеха: теплотехнический, механический, электроцех.

Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг за 2014 год составила 66 056 тыс.руб. Себестоимость реализованной продукции составила 67 139 тыс.рублей. Прочие доходы составили 919 тыс.рублей. Убыток составил 2 865 тыс.руб. Чистые активы Общества характеризуется следующим показателем - на начало года 54 563 тыс.руб., на конец финансового года 51 698 тыс.руб. За год произошло уменьшение чистых активов на 2 865 тыс.рублей.

Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Объем использованного энергетического ресурса		
		Единица измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении, в руб. с НДС 18%
1	Атомная энергия	-	-	-
2	Тепловая энергия	-	-	-
3	Электрическая энергия	кВт	1 005 009	4 826 218,17
4	Электромагнитная энергия	-	-	-
5	Нефть	-	-	-
6	Бензин автомобильный	л	26 600	823 792,31
7	Топливо дизельное	л	100 625	3 225 670,11
8	Мазут топочный	-	-	-
9	Газ естественный (природный)	куб.м.	575 211	3 208 453,92
10	Уголь	-	-	-
11	Горючие сланцы	-	-	-
12	Торф	-	-	-

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Объем использованного энергетического ресурса		
		Единица измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении, в руб. с НДС 18%
13	Другие	-	-	-

Перспективы развития общества.

Общество проводит мероприятия по увеличению объема предоставляемых услуг и поддержанию материально-технической базы в состоянии, способной обеспечить наилучшую количественно-качественную сохранность зерна при оказании услуг по ее хранению.

В 2015 году Обществом планируется провести техническое оснащение на предприятии, а именно:

- Демонтаж и монтаж новых циклонов СОБ-1;
- ремонт кровли зерносклада и реконструкция кровли зерносушиллки ДСП-50;
- реконструкция транспортерных линий верхних галерей зерноскладов;
- монтаж аспирационных линий нижних галерей;
- прокладка силовых кабелей СИП-2 (для активной вентиляции) зерноскладов;
- приобретение а/м Камаз с прицепом.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

По итогам 2013 г. дивиденды по акциям общества не объявлялись (не начислялись).

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основным и единственным фактором риска, связанного с основным видом деятельности общества – хранением зерна, является риск неурожая зерновых культур в сельскохозяйственных предприятиях обслуживаемых районов, и в связи с этим снижение физических объемов оказываемых услуг.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году обществом были совершены следующие крупные сделки (которые одновременно являются сделками, в совершении которых имела заинтересованность):

1) Дата совершения сделки: 02.08.2013. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году);

Предмет сделки: заключение договора поручительства юридического лица между ОАО "НОМОС-БАНК" (кредитор) и ОАО "Ютазинский элеватор" (поручитель) в целях обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт" (должник) по договору о возобновляемом кредите, заключенному с ОАО "НОМОС-БАНК";

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: ОАО "НОМОС-БАНК";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Цена сделки: лимит задолженности на сумму 400 000 000 рублей;

Иные существенные условия сделки: процентная ставка по основному (кредитному)

договору составляет:

- 11,6 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 11,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 11,3 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 10,9 % годовых – по траншам на срок до 120 дней;

дата погашения кредита – не позднее 02.08.2015.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

2) Дата совершения сделки: 24.09.2013. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году);

Предмет сделки: заключение договора о последующей ипотеке между ОАО "НОМОС-БАНК" (залогодержатель) и ОАО "Ютазинский элеватор" (залогодатель) в целях обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт" (должник) по договору о возобновляемом кредите, заключенному с ОАО "НОМОС-БАНК";

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Мякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: ОАО "НОМОС-БАНК";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Цена сделки: оценочная стоимость предмета залога (недвижимое имущество) – 94 152 600 рублей;

Иные существенные условия сделки: процентная ставка по основному (кредитному) договору составляет:

- 11,6 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 11,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 11,3 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 10,9 % годовых – по траншам на срок до 120 дней;

дата погашения кредита – не позднее 02.08.2015.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

3) Дата совершения сделки: 02.08.2013. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году);

Предмет сделки: заключение договора последующего залога имущества между ОАО "НОМОС-БАНК" (залогодержатель) и ОАО "Ютазинский элеватор" (залогодатель) в целях обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт" (должник) по договору о возобновляемом кредите, заключенному с ОАО "НОМОС-БАНК";

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Мякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: ОАО "НОМОС-БАНК";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Цена сделки: оценочная стоимость предмета залога (имущество) – 4 817 175 рублей;

Иные существенные условия сделки: процентная ставка по основному (кредитному) договору составляет:

- 11,6 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 11,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 11,3 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 10,9 % годовых – по траншам на срок до 120 дней;

дата погашения кредита – не позднее 02.08.2015.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

4) Дата совершения сделки: 27.11.2014.;

Предмет сделки: заключение с открытым акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (являющимся правопреемником ОАО "НОМОС-БАНК") дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица № 56-13/П4-7Ф.2 от 02.08.2013., заключенному между ОАО "НОМОС-БАНК" (кредитор) и ОАО "Ютазинский элеватор" (поручитель), в целях обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт" (должник) по договору о возобновляемом кредите, заключенному с ОАО "НОМОС-БАНК";

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Открытое акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Цена сделки: Лимит задолженности:

- в сумме 400 000 000 рублей на срок с 02 августа 2013 года по 27 ноября 2014 года, включительно;

- в сумме 316 000 000 рублей на срок с 28 ноября 2014 года по 02 августа 2015 года, включительно;

Иные существенные условия сделки: процентная ставка по основному (кредитному) договору составляет:

В период с даты заключения настоящего Договора по 27 ноября 2014 года включительно, из расчета:

- 11,6 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 11,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 11,3 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 10,9 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 28 ноября 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 15,5 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 15,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 15,27 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 15,0 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 07 декабря 2014 года по траншам, предоставленным до 27 ноября 2014 года включительно, из расчета:

- 13,98 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 13,88 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 13,75 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 13,48 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 13 декабря 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 17,51 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 17,46 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 17,4 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 17,3 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 26 декабря 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 25,22 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 24,92 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 24,6 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 24,34 % годовых – по траншам на срок до 120 дней;

дата погашения кредита – не позднее 02.08.2015.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка не одобрялась.

5) Дата совершения сделки: 27.11.2014.;

Предмет сделки: заключение с открытым акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (являющимся правопреемником ОАО "НОМОС-БАНК") дополнительного соглашения к Договору последующего залога имущества № 56-13/ЗИ2-7Ф.2 от 02.08.2013., заключенному между ОАО "НОМОС-БАНК" (залогодержатель) и ОАО "Ютазинский элеватор" (залогодатель), в целях обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт" (должник) по договору о возобновляемом кредите, заключенному с ОАО "НОМОС-БАНК";

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Открытое акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Цена сделки: оценочная стоимость предмета залога (имущество) – 4 817 175 рублей;

Иные существенные условия сделки: процентная ставка по основному (кредитному) договору составляет:

В период с даты заключения настоящего Договора по 27 ноября 2014 года включительно, из расчета:

- 11,6 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 11,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 11,3 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 10,9 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 28 ноября 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 15,5 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 15,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 15,27 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 15,0 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 07 декабря 2014 года по траншам, предоставленным до 27 ноября 2014 года включительно, из расчета:

- 13,98 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 13,88 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 13,75 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 13,48 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 13 декабря 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 17,51 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 17,46 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 17,4 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 17,3 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 26 декабря 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 25,22 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 24,92 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 24,6 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 24,34 % годовых – по траншам на срок до 120 дней;

дата погашения кредита – не позднее 02.08.2015.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка не одобрялась.

6) Дата совершения сделки: 27.11.2014.;

Предмет сделки: заключение с открытым акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (являющимся правопреемником ОАО "НОМОС-БАНК") дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке № 56-13/И2-7Ф.2 от 24.09.2013., заключенному между ОАО "НОМОС-БАНК" (залогодержатель) и ОАО "Ютазинский элеватор" (залогодатель), в целях обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт" (должник) по договору о возобновляемом кредите, заключенному с ОАО "НОМОС-БАНК";

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Открытое акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Цена сделки: оценочная стоимость предмета залога (недвижимое имущество) – 94 152 600 рублей;

Иные существенные условия сделки: процентная ставка по основному (кредитному) договору составляет:

В период с даты заключения настоящего Договора по 27 ноября 2014 года включительно, из расчета:

- 11,6 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 11,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 11,3 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 10,9 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 28 ноября 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 15,5 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 15,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 15,27 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 15,0 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 07 декабря 2014 года по траншам, предоставленным до 27 ноября 2014 года включительно, из расчета:

- 13,98 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 13,88 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 13,75 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 13,48 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 13 декабря 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 17,51 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 17,46 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 17,4 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 17,3 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 26 декабря 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 25,22 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 24,92 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 24,6 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 24,34 % годовых – по траншам на срок до 120 дней;

дата погашения кредита – не позднее 02.08.2015.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка не одобрялась.

Иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, уставом Общества не предусмотрены.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

В отчетном году обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах":

1) Дата совершения сделки: 23.07.2014.;

Предмет сделки: оказание обществом (хранитель) Закрытому акционерному обществу Зерновая компания "Хлебопродукт" (поклажедатель) комплекса услуг по приемке, сушке, очистке, отпуску, хранению пшеницы 1-5 классов, ржи 1-4 классов, тритикале, ячменя пивоваренного 1, 2 классов, овса 1-4 классов и др. (товара), а также по погрузке в транспортные средства, определению качества, взвешиванию;

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: общая стоимость комплекса услуг в отчетном году составляет 7 528 015,66 руб.;

Иные существенные условия сделки: договор действует до 31.07.2015.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

2) Дата совершения сделки: 26.12.2012. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году);

Предмет сделки: поставка обществу (покупатель) Закрытым акционерным обществом Зерновая компания "Хлебопродукт" (поставщик) товара (ячмень ГОСТ 28672-90 в количестве 250 тонн);

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: сумма сделки по договору – 2 375 000 руб. с НДС;

Иные существенные условия сделки: нет;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

3) Дата совершения сделки: 25.07.2013. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году);

Предмет сделки: поставка обществом (поставщик) Закрытому акционерному обществу Зерновая компания "Хлебопродукт" (покупатель) товара (рожь 3 класса ГОСТ Р 53049-2008 в количестве 750 тонн);

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: 3 000 000 руб.;

Иные существенные условия сделки: нет;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

4) Дата совершения сделки: 28.10.2013. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году);

Предмет сделки: поставка обществом (поставщик) Закрытому акционерному обществу Зерновая компания "Хлебопродукт" (покупатель) товара (овес 4 класса в количестве 3,714 тонн в соответствии с ГОСТ 28673-90);

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: 13 965,60 руб. с НДС;

Иные существенные условия сделки: нет;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

5) Дата совершения сделки: 30.05.2014.;

Предмет сделки: поставка обществом (поставщик) Закрытому акционерному обществу Зерновая компания "Хлебопродукт" (покупатель) товара (пшеница 5 класса в количестве 5,984 тонн);

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: 46 670 руб. с НДС;

Иные существенные условия сделки: нет;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

6) Дата совершения сделки: 26.02.2014.;

Предмет сделки: поставка обществом (продавец) Закрытому акционерному обществу Зерновая компания "Хлебопродукт" (покупатель) товара (рожь в количестве 29,940 тонн);

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: 131 736,00 руб. с НДС;

Иные существенные условия сделки: нет;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

7) Дата совершения сделки: 21.10.2010. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году, дополнительными соглашениями № 1 от 30.12.2010., № 2 от 29.12.2011., № 3 от 29.12.2012., № 4 от 30.12.2013. продлен срок возврата займа);

Предмет сделки: предоставление обществом (займодавец) Закрытому акционерному

обществу Зерновая компания "Хлебопродукт" (заемщик) беспроцентного займа с последующим обязательством заемщика возвратить сумму займа;

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: сумма займа по договору – 1 000 000 руб.;

Иные существенные условия сделки: срок возврата займа – не позднее 31.12.2014.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

8) Дата совершения сделки: 22.11.2010. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году, дополнительными соглашениями № 1 от 01.04.2011., № 2 от 29.12.2012., № 3 от 30.12.2013. продлен срок возврата займа);

Предмет сделки: предоставление обществом (займодавец) Закрытому акционерному обществу Зерновая компания "Хлебопродукт" (заемщик) беспроцентного займа с последующим обязательством заемщика возвратить сумму займа;

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: сумма займа по договору – 5 000 000 руб.;

Иные существенные условия сделки: срок возврата займа – не позднее 31.12.2014.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

9) Дата совершения сделки: 29.11.2010. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году, дополнительными соглашениями № 1 от 01.04.2011., № 2 от 29.12.2012., № 3 от 30.12.2013. продлен срок возврата займа);

Предмет сделки: предоставление обществом (займодавец) Закрытому акционерному обществу Зерновая компания "Хлебопродукт" (заемщик) беспроцентного займа с последующим обязательством заемщика возвратить сумму займа;

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: сумма займа по договору – 2 000 000 руб.;

Иные существенные условия сделки: срок возврата займа – не позднее 31.12.2014.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

10) Дата совершения сделки: 13.12.2010. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году, дополнительными соглашениями № 1 от 01.05.2011., № 2 от 29.12.2012., № 3 от 30.12.2013. продлен срок возврата займа);

Предмет сделки: предоставление обществом (займодавец) Закрытому акционерному обществу Зерновая компания "Хлебопродукт" (заемщик) беспроцентного займа с последующим обязательством заемщика возвратить сумму займа;

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: сумма займа по договору – 2 000 000 руб.;

Иные существенные условия сделки: срок возврата займа – не позднее 31.12.2014.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

11) Дата совершения сделки: 16.09.2011. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году, дополнительными соглашениями № 1 от 29.12.2012., № 2 от 30.12.2013. продлен срок возврата займа);

Предмет сделки: предоставление обществом (займодавец) Закрытому акционерному обществу Зерновая компания "Хлебопродукт" (заемщик) беспроцентного займа с последующим обязательством заемщика вернуть сумму займа;

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: сумма займа по договору – 4 000 000 руб.;

Иные существенные условия сделки: срок возврата займа – не позднее 31.12.2014.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

12) Дата совершения сделки: 26.01.2012. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году, дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2013. продлен срок возврата займа);

Предмет сделки: предоставление обществом (займодавец) Закрытому акционерному обществу Зерновая компания "Хлебопродукт" (заемщик) беспроцентного займа с последующим обязательством заемщика вернуть сумму займа;

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: сумма займа по договору – 2 100 000 руб.;

Иные существенные условия сделки: срок возврата займа – не позднее 31.12.2014.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

13) Дата совершения сделки: 25.07.2013. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году, дополнительными соглашениями № 1 от 30.12.2013., № 2 от 30.12.2014. продлен срок возврата займа);

Предмет сделки: предоставление обществом (займодавец) Закрытому акционерному обществу Зерновая компания "Хлебопродукт" (заемщик) беспроцентного займа с последующим обязательством заемщика вернуть сумму займа;

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: сумма займа по договору – 4 000 000 руб.;

Иные существенные условия сделки: срок возврата займа – не позднее 31.12.2015.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

14) Дата совершения сделки: 01.11.2013. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году);

Предмет сделки: предоставление обществом (арендодатель) Закрытому акционерному обществу Зерновая компания "Хлебопродукт" (арендатор) во временное пользование нежилых помещений в здании зерносклада № 1;

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: 66 000 руб. в месяц с НДС;

Иные существенные условия сделки: срок действия договора – до 01.07.2014.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

15) Дата совершения сделки: 01.11.2013. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году);

Предмет сделки: предоставление обществом (арендодатель) Закрытому акционерному обществу Зерновая компания "Хлебопродукт" (арендатор) во временное пользование нежилых помещений в здании зерносклада № 6;

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: 66 000 руб. в месяц с НДС;

Иные существенные условия сделки: срок действия договора – до 01.07.2014.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

16) Дата совершения сделки: 01.11.2013. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году);

Предмет сделки: предоставление обществом (арендодатель) Закрытому акционерному обществу Зерновая компания "Хлебопродукт" (арендатор) во временное пользование нежилых помещений в здании зерносклада № 9;

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: 66 000 руб. в месяц с НДС;

Иные существенные условия сделки: срок действия договора – до 01.07.2014.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

17) Дата совершения сделки: 18.07.2013. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году);

Предмет сделки: оказание обществом (хранитель) Закрытому акционерному обществу

Зерновая компания "Хлебопродукт" (поклажедатель) комплекса услуг по приемке, сушке, очистке, отпуску, хранению пшеницы 1-5 классов, ржи 1-4 классов, тритикале, ячменя пивоваренного 1,2 классов, овса 1-4 классов и др. (товара), а также по погрузке в транспортные средства, определению качества, взвешиванию;

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: общая стоимость комплекса услуг в отчетном году составляет 2 083 816,07 руб.;

Иные существенные условия сделки: договор действует до 01.07.2014.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

18) Дата совершения сделки: 01.08.2013. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году);

Предмет сделки: оказание обществом (перевозчик) Закрытому акционерному обществу Зерновая компания "Хлебопродукт" (отправитель) услуг по перевозке груза;

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: общая стоимость комплекса услуг в отчетном году составляет 3 537 690,00 руб.;

Иные существенные условия сделки: нет;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

19) Дата совершения сделки: 01.08.2011. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году, дополнительным соглашением б/н от 31.12.2013. продлен срок действия договора);

Предмет сделки: оказание обществу (заказчик) Закрытым акционерным обществом Зерновая компания "Хлебопродукт" (исполнитель) услуг по абонентскому консультационному сопровождению деятельности заказчика;

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: 71 000 руб. в месяц с НДС;

Иные существенные условия сделки: договор действует до 31.03.2014.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

20) Дата совершения сделки: 01.04.2014.;

Предмет сделки: оказание обществу (заказчик) Закрытым акционерным обществом Зерновая компания "Хлебопродукт" (исполнитель) услуг по абонентскому консультационному сопровождению деятельности заказчика;

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: нет;

Цена сделки: 79 820 руб. в месяц с НДС;

Иные существенные условия сделки: договор действует до 31.12.2015.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

21) Дата совершения сделки: 02.08.2013. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году);

Предмет сделки: заключение договора поручительства юридического лица между ОАО "НОМОС-БАНК" (кредитор) и ОАО "Ютазинский элеватор" (поручитель) в целях обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт" (должник) по договору о возобновляемом кредите, заключенному с ОАО "НОМОС-БАНК";

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: ОАО "НОМОС-БАНК";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Цена сделки: лимит задолженности на сумму 400 000 000 рублей;

Иные существенные условия сделки: процентная ставка по основному (кредитному) договору составляет:

- 11,6 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;

- 11,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;

- 11,3 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;

- 10,9 % годовых – по траншам на срок до 120 дней;

дата погашения кредита – не позднее 02.08.2015.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

22) Дата совершения сделки: 24.09.2013. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году);

Предмет сделки: заключение договора о последующей ипотеке между ОАО "НОМОС-БАНК" (залогодержатель) и ОАО "Ютазинский элеватор" (залогодатель) в целях обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт" (должник) по договору о возобновляемом кредите, заключенному с ОАО "НОМОС-БАНК";

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: ОАО "НОМОС-БАНК";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Цена сделки: оценочная стоимость предмета залога (недвижимое имущество) – 94 152 600 рублей;

Иные существенные условия сделки: процентная ставка по основному (кредитному) договору составляет:

- 11,6 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;

- 11,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;

- 11,3 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;

- 10,9 % годовых – по траншам на срок до 120 дней;

дата погашения кредита – не позднее 02.08.2015.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

23) Дата совершения сделки: 02.08.2013. (действие данной сделки продолжалось в отчетном году);

Предмет сделки: заключение договора последующего залога имущества между ОАО "НОМОС-БАНК" (залогодержатель) и ОАО "Ютазинский элеватор" (залогодатель) в целях обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт" (должник) по договору о возобновляемом кредите, заключенному с ОАО "НОМОС-БАНК";

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: ОАО "НОМОС-БАНК";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Цена сделки: оценочная стоимость предмета залога (имущество) – 4 817 175 рублей;

Иные существенные условия сделки: процентная ставка по основному (кредитному) договору составляет:

- 11,6 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 11,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 11,3 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 10,9 % годовых – по траншам на срок до 120 дней;

дата погашения кредита – не позднее 02.08.2015.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

24) Дата совершения сделки: 27.11.2014.;

Предмет сделки: заключение с открытым акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (являющимся правопреемником ОАО "НОМОС-БАНК") дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица № 56-13/П4-7Ф.2 от 02.08.2013., заключенному между ОАО "НОМОС-БАНК" (кредитор) и ОАО "Ютазинский элеватор" (поручитель), в целях обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт" (должник) по договору о возобновляемом кредите, заключенному с ОАО "НОМОС-БАНК";

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Открытое акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Цена сделки: Лимит задолженности:

- в сумме 400 000 000 рублей на срок с 02 августа 2013 года по 27 ноября 2014 года, включительно;

- в сумме 316 000 000 рублей на срок с 28 ноября 2014 года по 02 августа 2015 года, включительно;

Иные существенные условия сделки: процентная ставка по основному (кредитному) договору составляет:

В период с даты заключения настоящего Договора по 27 ноября 2014 года включительно, из расчета:

- 11,6 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 11,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 11,3 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;

- 10,9 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 28 ноября 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 15,5 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 15,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 15,27 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 15,0 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 07 декабря 2014 года по траншам, предоставленным до 27 ноября 2014 года включительно, из расчета:

- 13,98 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 13,88 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 13,75 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 13,48 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 13 декабря 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 17,51 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 17,46 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 17,4 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 17,3 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 26 декабря 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 25,22 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 24,92 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 24,6 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 24,34 % годовых – по траншам на срок до 120 дней;

дата погашения кредита – не позднее 02.08.2015.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка не одобрялась.

25) Дата совершения сделки: 27.11.2014.;

Предмет сделки: заключение с открытым акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (являющимся правопреемником ОАО "НОМОС-БАНК") дополнительного соглашения к Договору последующего залога имущества № 56-13/ЗИ2-7Ф.2 от 02.08.2013., заключенному между ОАО "НОМОС-БАНК" (залогодержатель) и ОАО "Ютазинский элеватор" (залогодатель), в целях обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт" (должник) по договору о возобновляемом кредите, заключенному с ОАО "НОМОС-БАНК";

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Миякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Открытое акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Цена сделки: оценочная стоимость предмета залога (имущество) – 4 817 175 рублей;

Иные существенные условия сделки: процентная ставка по основному (кредитному) договору составляет:

В период с даты заключения настоящего Договора по 27 ноября 2014 года включительно, из расчета:

- 11,6 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 11,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 11,3 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 10,9 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 28 ноября 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 15,5 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 15,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;

- 15,27 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 15,0 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 07 декабря 2014 года по траншам, предоставленным до 27 ноября 2014 года включительно, из расчета:

- 13,98 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 13,88 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 13,75 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 13,48 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 13 декабря 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 17,51 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 17,46 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 17,4 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 17,3 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 26 декабря 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 25,22 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 24,92 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 24,6 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 24,34 % годовых – по траншам на срок до 120 дней;

дата погашения кредита – не позднее 02.08.2015.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка не одобрялась.

26) Дата совершения сделки: 27.11.2014.;

Предмет сделки: заключение с открытым акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (являющимся правопреемником ОАО "НОМОС-БАНК") дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке № 56-13/И2-7Ф.2 от 24.09.2013., заключенному между ОАО "НОМОС-БАНК" (залогодержатель) и ОАО "Ютазинский элеватор" (залогодатель), в целях обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт" (должник) по договору о возобновляемом кредите, заключенному с ОАО "НОМОС-БАНК";

Заинтересованные лица: члены совета директоров общества: Галимов М.И., Галимов Т.И., Мякин Э.В.;

Лицо, являющееся стороной сделки: Открытое акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие";

Лицо, являющееся выгодоприобретателем: Закрытое акционерное общество Зерновая компания "Хлебопродукт";

Цена сделки: оценочная стоимость предмета залога (недвижимое имущество) – 94 152 600 рублей;

Иные существенные условия сделки: процентная ставка по основному (кредитному) договору составляет:

В период с даты заключения настоящего Договора по 27 ноября 2014 года включительно, из расчета:

- 11,6 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 11,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 11,3 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 10,9 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 28 ноября 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 15,5 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 15,4 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 15,27 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 15,0 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 07 декабря 2014 года по траншам, предоставленным до 27 ноября 2014 года

включительно, из расчета:

- 13,98 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 13,88 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 13,75 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 13,48 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 13 декабря 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 17,51 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 17,46 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 17,4 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 17,3 % годовых – по траншам на срок до 120 дней.

Начиная с 26 декабря 2014 года по вновь выдаваемым траншам из расчета:

- 25,22 % годовых – по траншам сроком от 271 дня до 360 дней;
- 24,92 % годовых – по траншам на срок от 181 дня до 270 дней;
- 24,6 % годовых – по траншам на срок от 121 дня до 180 дней;
- 24,34 % годовых – по траншам на срок до 120 дней;

дата погашения кредита – не позднее 02.08.2015.;

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка не одобрялась.

Состав совета директоров общества

Состав совета директоров ОАО "Ютазинский элеватор", действующий в период с 15.05.2013 г. по 10.06.2014 г.:

Фамилия Имя Отчество	Краткие биографические данные	Доля участия члена совета директоров в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества, %
Галимов Марат Ильдусович	Год рождения: 1966; Образование: высшее; Основное место работы: генеральный директор ЗАО ЗК "Хлебопродукт"	0,00	0,00
Галимов Тимур Ильдусович	Год рождения: 1973; Образование: высшее; Основное место работы: заместитель генерального директора ЗАО ЗК "Хлебопродукт"	0,00	0,00
Миякин Эдуард Васильевич	Год рождения: 1966; Образование: высшее; Основное место работы: заместитель генерального директора ЗАО ЗК "Хлебопродукт"	0,00	0,00
Давлетшина Гулюса Исмагиловна	Год рождения: 1957; Образование: высшее; Основное место работы: директор ОАО "Ютазинский элеватор"	0,00	0,00
Мурзаханов Марат Марьсилович	Год рождения: 1976; Образование: высшее; Основное место работы: директор ООО "Прогресс-С"	0,00	0,00

Гимадеев Илдар Шамилович	Год рождения: 1963; Образование: высшее; Основное место работы: генеральный директор ЗАО "Агросила Групп"	0,00	0,00
Лукин Вадим Анатолевич	Год рождения: 1978; Образование: высшее; Основное место работы: заместитель генерального директора по корпоративной политике ОАО "Сетевая компания"	0,00	0,00

Состав совета директоров ОАО "Ютазинский элеватор", действующий в период с 10.06.2014 г. по 31.12.2014 г.:

Фамилия Имя Отчество	Краткие биографические данные	Доля участия члена совета директоров в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества, %
Галимов Марат Ильдусович	Год рождения: 1966; Образование: высшее; Основное место работы: генеральный директор ЗАО ЗК "Хлебопродукт"	0,00	0,00
Галимов Тимур Ильдусович	Год рождения: 1973; Образование: высшее; Основное место работы: заместитель генерального директора ЗАО ЗК "Хлебопродукт"	0,00	0,00
Миякин Эдуард Васильевич	Год рождения: 1966; Образование: высшее; Основное место работы: заместитель генерального директора ЗАО ЗК "Хлебопродукт"	0,00	0,00
Давлетшина Гулгоса Исмагиловна	Год рождения: 1957; Образование: высшее; Основное место работы: директор ОАО "Ютазинский элеватор"	0,00	0,00
Мурзаханов Марат Марьсилович	Год рождения: 1976; Образование: высшее; Основное место работы: директор ООО "Прогресс-С"	0,00	0,00
Гимадеев Илдар Шамилович	Год рождения: 1963; Образование: высшее; Основное место работы: генеральный директор ЗАО "Агросила Групп"	0,00	0,00
Барсукова Светлана Геннадьевна	Год рождения: 1975; Образование: высшее; Основное место работы: директор	0,00	0,00

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (директора) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества

Наименование должности	Фамилия Имя Отчество	Краткие биографические данные	Доля участия единоличного исполнительного органа общества в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих единоличному исполнительному органу общества обыкновенных акций общества, %
Директор	Давлетшина Гулжуса Исмагиловна	Год рождения: 1957; Образование: высшее; Основное место работы: ОАО "Ютазинский элеватор"	0,00	0,00

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления общества)

Политика общества по вознаграждению и (или) компенсации расходов членов совета директоров в обществе не принята (не разработана).

Вознаграждения, выплаченные обществом членам совета директоров общества в течение отчетного года

Вознаграждения членам совета директоров общества, осуществлявшим свои функции в 2013-2014 гг., выплачивались в размере 20 000 рублей каждому (всего – 140 000 рублей).

Расходы членов совета директоров общества, связанные с исполнением ими своих функций, в течение отчетного года обществом не компенсировались. Вопрос о компенсации расходов членам совета директоров общества, осуществлявшим свои функции в 2013-2014 гг., на годовом общем собрании акционеров общества, состоявшемся 10.06.2014., не рассматривался.

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество не обязано соблюдать принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления ввиду того, что ценные бумаги общества не допущены к организованным торгам.

Общество соблюдает его основные принципы (части принципов) и рекомендации (части рекомендаций):

- Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.
- Общество создает для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.
- Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания регламентирован внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утвержден общим собранием акционеров.
- Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, раскрывается обществом не менее чем за семь дней до наступления этой даты.
- Сообщение о проведении общего собрания содержит всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании.
- В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему.
- Общество не отказывает акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.
- Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не сопряжена с неоправданными сложностями.
- Количество лиц, осуществляющих регистрацию (участников общего собрания), и время, отведенное на регистрацию, являются достаточными для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании.
- Общество завершает общее собрание за один день, чтобы не увеличивать расходы акционеров.
- Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания.
- Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.
- Участники собрания имеют возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, не нарушая при этом порядок ведения общего собрания акционеров.
- Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.
- В устав общества не включены формулировки, которые могут ввести инвесторов в заблуждение относительно порядка определения дивидендов по привилегированным акциям. (Дивиденды по привилегированным акциям определены в размере 100 процентов от номинальной стоимости привилегированных акций).
- Решение о выплате дивидендов позволяет акционеру получить исчерпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям каждой категории (типа).
- Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.
- Обществом размещены привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.
- Решение о выплате или невыплате дивидендов не используется в качестве инструмента для перераспределения корпоративного контроля.

- Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции.
- Защита прав собственности акционера обеспечена посредством выбора обществом регистратора, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров (заключен договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг со специализированным регистратором – обществом с ограниченной ответственностью "Евразийский Регистратор").
- Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом.
- Единоличный исполнительный орган (директор) общества подотчетен акционерам и совету директоров общества.
- Совет директоров подотчетен акционерам общества.
- Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.
- Информация о кандидатах в члены совета директоров общества предоставляется в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.
- Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания.
- Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
- Единоличный исполнительный орган (директор) общества действует разумно и добросовестно в интересах общества и его акционеров.
- Члены совета директоров имеют возможность запрашивать информацию у общества и оперативно получать ответы на свои запросы.
- Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.
- Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.
- В обществе существует возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.
- В протоколе заседания совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.
- В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, проводится первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров.
- Во внутреннем документе общества (Положение о совете директоров) закреплено положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании.
- Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.
- Сайт общества в сети Интернет (<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1642001578>) является основным источником раскрытия информации обществом.
- Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
- Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.
- Общество не завышает искусственно затраты на изготовление и пересылку копий

документов общества.

- Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Существенными корпоративными действиями признаются: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.

- Если существуют сомнения, является ли сделка крупной, такая сделка совершается в соответствии с процедурой, предусмотренной для крупных сделок.

Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет ОАО "Ютазинский элеватор", уставом или внутренним документом Общества не предусмотрена.

Директор

— Г.И. Давлетшина

