

УТВЕРЖДЁН

на Годовом общем собрании акционеров
ОАО "Линдовское"
"30" июня 2009 г.
Протокол № ____ от "14" июля 2009 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Советом директоров ОАО "Линдовское"
"29" мая 2009 г.
Протокол № 05/29 от "29" мая 2009 г.

Годовой отчёт

Открытого акционерного общества "Линдовская птицефабрика – племенной завод"

(по итогам 2008 финансового года)

Место нахождения эмитента:

606495, Нижегородская область, Борский район, с. Линда, ул. Северная, д. 39

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчёте, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Управляющая организация
ООО "ПРОДО Менеджмент"
в лице Генерального директора

С.В. Поляков

Дата " ____ " _____ 2009 г.

Главный бухгалтер

М.А.Кукушкина

Дата " ____ " _____ 2009 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение акционерного общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	3
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
4. Перспективы развития акционерного общества.....	4
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	5
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	5
7. Перечень совершенных акционерным 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	6
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	6
9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	9
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	10
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	12
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	12
13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	12

1. Положение акционерного общества в отрасли

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:

Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика – племенной завод".

Сокращенное наименование на русском языке: ОАО "Линдовское".

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open joint-stock company "Lindovskoye Poultry Farm - Breeders".

Сокращенное наименование на английском языке: OJS Company "Lindovskoye".

Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 25.11.1993г. Администрацией Борского района Нижегородской области Номер гос. регистрации юр. лица 1123. Эмитент создан на неопределенный срок.

Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика – племенной завод", являющееся правопреемником ГСП Линдовская птицефабрика – племенной завод по гусеводству, 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 "Линдовская птицефабрика – племенной завод" №1025201527053, что подтверждается свидетельством №001304216 от 23.10.2002г.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Эмитент является коммерческим сельскохозяйственным предприятием индустриального типа, специализирующимся на производстве мяса бройлеров, имеет законченный цикл производства, включающий в себя: выращивание бройлеров, забой и переработку мяса птицы, реализацию мясопродукции и утилизацию боенских отходов.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Технико-экономические показатели работы в 2008 году

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в ОАО "Линдовское" в 2008г. по сравнению с 2007г. возросла на 137640 тыс.руб., тогда как себестоимость проданных товаров в 2008 год увеличилась на 185500 тыс.руб.. В результате от продаж товаров, продукции, работ, услуг в 2008 году получен убыток 19935 тыс.руб., а в 2007 году была получена прибыль в сумме 32223 тыс.руб.

Прибыли и убытки

За 2008 год ОАО "Линдовское" получило балансовую прибыль в размере 6775 тыс.руб., в т.ч.:

- от реализации продукции – 19935 тыс.руб.убыток
- прочие доходы - 57841 тыс.руб.. Во втором полугодии 2008 года предприятию выделена дотация из федерального и областного бюджетов на комбикорма в сумме 47197 тыс.руб.. Получено возмещение процентов по субсидированным кредитам в сумме 3470 тыс.руб., из них 1430 тыс.руб.отнесены на доходы будущих периодов, т.к. получены по инвестиционному кредиту. Ввод в эксплуатацию ОС (газификация птицефабрики) был в октябре 2008 года.

- прочие расходы - 31131тыс.руб., а именно:

1. % за пользование кредитами	11931
2. Расходы по доп.эмиссии	250
3. убытки прошлых лет	1356
4. обслуживание собст.ценных бумаг	54
5.услуги банков, комиссия за оформление кредитов	1089
6. Реализации доли в УК	6100
7. курсовые разницы	1878
8. Списание задолженности	-
9. штрафы, пени, возмещен.ущерба	147
10. Платежи за загрязнение	135
11. Выбытие тары	964
12. прочие	647
13.Налог на имущество	4779
14.Расходы на социальные цели	467
15.Организация проезда работника до места работы	667
16.Расходы от выбытия имущества	20
17.Расходы на проведение собраний	125
18.Страхование активов	156

19. Недостачи сверх норм 366

За отчетный период по налогооблагаемой деятельности получен убыток. По 150 строке отчета о прибылях и убытках отражен налог на прибыль, исчислен по уточненной декларации на прибыль за 2007 год в сумме 42 тыс.рублей.

По строке 210 "базовая прибыль(убыток)на акцию" не указана, т.к. при расчете она составила менее 3 коп. (0,029 руб.)

Продажи

Общий финансовый результат продаж ОАО "Линдовское" в 2008 г. по сравнению с 2007 г. ухудшился на 47860 тыс. руб.

№	Продукция	Количество		Себестоимость тыс. руб.		Выручка, тыс.руб.		Результат, тыс.руб.	
		2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
1	Мясо, тонн	15 664	15 822	769 240	604 547	829 731	716 196	60 491	111 649
2	Яйцо, тыс.шт.	3 880	2 890	8 621	6 807	10 747	6 614	2 126	-193
3	Прочее			56 353	37 360	52 087	32 115	-4 266	-5 245
	Итого:			834 214	648 714	892 565	754 925	58 351	106 211

Структура производства готовой продукции в 2008 году

Вид деятельности	Выручка, в тыс. руб. без НДС	Доля в общем бизнесе в %
Производство мяса птицы	453 396	54,6
Производство колбасной продукции	70 498	8,5
Производство полуфабрикатов	231 213	27,9
Прочая продукция основного производства	74 624	9,0

Управление персоналом:

Динамика численности и ФОТ за 2007-2008 г.г.

Наименование показателя	2008 г.	2007 г.
Фонд оплаты труда с отчислениями во внебюджетные фонды, тыс. руб.	131947	116001
Среднесписочная численность списочного состава, чел.	889	914
Среднемесячная зарплата 1 работника, руб.	10302	8787

Движение и образовательный уровень персонала имели следующую динамику и структуру:

Принято за 2008 г. – 373 чел.

Уволено за 2008 г. – 428 чел.,

т. ч. по - с. ж. – 327 чел.,

- прогулы, н.с. -75 чел.;

- сокращение - 5 чел.;

- уволено в ряды РА и инвалидность - 8 чел.;

- истечение срока трудового договора – 8 чел

- смерть – 5 чел

Годовой коэффициент текучести кадров за 2008г. составил - 45,2%,это на 20 % больше чем в 2007 г..

Образовательный уровень персонала:

- среднее и/или полное образование - 528 чел. - 59,4 %;

- начальное и/или среднее профессиональное образование - 308 чел. - 34,7%;

- профессиональное высшее образование - 52 чел. - 5,8%;

- послевузовское профессиональное образование - 1 чел. - 0,1%

Выплаты социального характера, а также выплаты, предусмотренные коллективным договором, за 2008 год составили 308 тыс. руб.

Выручка в 2008 г. в расчете на 1 работника по сравнению с 2007 г. возросла на 178,1 тыс. руб. и составила 1004 тыс. руб.

4. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития ОАО "Линдовское" - это полная модернизация основного производства, установка в цехах современного оборудования которое позволяет содержать и перерабатывать с минимальными затратами птицу современных быстрорастущих кроссов и получать наибольший экономический эффект и практически двукратный рост производства. Реализация этого большого плана разделена на блоки.

План развития ОАО "Линдовское" был начат в конце 2005 года с первого блока, реконструкция репродуктора. Первая задача проводимых работ – это перевод репродуктора с трех производственных площадок на две, что позволит сократить производственные издержки за счет оптимизации производства инкубационного яйца. В рамках этой задачи производится установка в производственных цехах современного

оборудования позволяющего сократить затраты на одно инкубационное яйцо, и тем самым снизить его себестоимость. По окончании реализации проекта предприятие сможет содержать ремонтный молодняк и кур родительского стада любых современных кроссов.

В конце 2005 года была начата реконструкция ОП "Уренская птицефабрика". Из одиннадцати имеющихся цехов для содержания взрослых кур родительского стада шесть цехов в соответствии с проектом переоборудуются в цеха для выращивания ремонтного молодняка. Так как эта площадка самая чистая и самая дальняя, она больше остальных подходит под выращивание ремонтного молодняка. Затраты на транспортировку кормов минимальны (завоз два раза в неделю). В дальнейшем планируется расширение производственных мощностей с модернизацией инфраструктуры.

Второй этап развития репродуктора – реконструкция цехов для содержания взрослых кур родительского стада на ОП "Семеновская птицефабрика". В план реконструкции входит восстановление неработающих цехов и расширение производства.

Второй блок – реконструкция ППЗ. Существующие участки птицеперерабатывающего завода не отвечали требованиям торговли. Произведена реконструкция участков сырой нарезки с увеличением объемов производства. Разделена система учета движения сырья и организован цех фасовки и система электронного учета на складе. В рамках существенного увеличения объемов производства планируется увеличение перерабатывающих и холодильных мощностей.

Третий блок – реконструкция производственных цехов по выращиванию бройлерной птицы. Предприятие в 2005 году перешло на более перспективный кросс птицы. В 2007 году начата газификация площадки, первый этап которой был завершен в 2008 году. На 2009 год планируется проведение второго этапа, по которому будут газифицированы все цеха бройлерного производства. В дальнейшем планируется провести модернизацию цехов с заменой оборудования и переводом птицы с напольного содержания на клеточное, что позволит в два раза увеличить производство мяса бройлеров.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров эмитента дивиденды акционерам эмитента в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски.

С учетом динамики развития производства ухудшение ситуации не прогнозируется.

Наиболее значимыми факторами на внутреннем рынке является увеличение цен на кормовые ингредиенты, в данном случае, возможно повышение цен на продукцию, внешним фактором является увеличение импорта по сопоставимой цене, возможно применение мероприятий по снижению себестоимости продукции.

К выше перечисленным мероприятиям по локализации рисков связанных с ростом стоимости сырья можно добавить – пересмотр рецептур в сторону их удешевления, с учетом выполнения выше указанных действий повышение цен на сырье не окажет влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Инфекционное заболевание птиц, в частности "птичий грипп", может привести к неблагоприятным последствиям для предприятия, однако, профилактические меры, принимаемые эмитентом, снижают данные риски до минимума.

Эмитент выпускает высококачественную и конкурентную продукцию, пользующуюся большим спросом, уменьшение цен маловероятно, данный фактор не окажет влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски.

Риски политического характера для эмитента связаны с реформированием органов государственной власти, незавершенность процесса которого создает политическую нестабильность. В России продолжают оставаться 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.

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 "Прочие 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.

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.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с участием эмитента в текущих судебных процессах, имеются в связи с существенным размером сумм исков, удовлетворение которых окажет влияние на деятельность эмитента.

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).

Эмитент имеет обязательства по договорам поручительства, предоставленного третьим лицам. В отношении третьих лиц на сегодняшний день нет вступивших в законную силу судебных актов, которые бы свидетельствовали о существенном риске неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обеспеченных Эмитентом обязательств.

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.

7. Перечень совершенных акционерным 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 не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность

№ п/п	Дата совершения сделки	Стороны сделки (сокращенные наименования)	Предмет сделки	Размер сделки в денежном выражении, руб.	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованное лицо
5	08.04.08	ОАО "Линдовское" ОАО "Изкорм"	Договор 15 продажа кормов	5451957	Общее собрание акционеров	ОАО "Изкорм"
6	19.08.08	ОАО "Линдовское"	Договор №49/05/08/106-	3488894	Общее собрание	ОАО "Изкорм"

		ОАО "Изкорм"	ЛД продажа кормов		акционеров	
7	29.02.08	ОАО "Линдовское" ОАО "Ильиногорское"	б/д продажа кормов	121000,00	Общее собрание акционеров	ОАО "Ильиногорское"
8	21.04.08	ОАО "Линдовское" ОАО "Ивановский бройлер"	Договор № 90- ЛД/13-иб продажа кормов	11528047,32	Общее собрание акционеров	ОАО "Ивановский бройлер"
9	01.04.08	ОАО "Линдовское" ОАО "Птицефабрика Калужская"	Договор 1164- мк продажа плем. Яйца	1227960,00	Общее собрание акционеров	ОАО "Птицефабрика Калужская"
10	07.11.08	ОАО "Линдовское" ОАО "Птицефабрика Калужская"	Договор 151-лд продажа плем. Яйца	2161440,00	Общее собрание акционеров	ОАО "Птицефабрика Калужская"
11	03.01.08	ОАО "Линдовское" ООО "МК "Ильиногорское"	Договор 379- мк продажа мяса птицы	651450,31	Общее собрание акционеров	ООО "МК "Ильиногорское"
12	с 01.01.2008 по 31.12.08	ОАО "Линдовское" ООО "МК "Ильиногорское"	Договор 68- мк/47-лд продажа мяса птицы	61268041,98	Общее собрание акционеров	ООО "МК "Ильиногорское"
14	25.06.08	ОАО "Линдовское" ОАО "МО"	б/д продажа мяса птицы	1534600,00	Общее собрание акционеров	ОАО "МО"
15	16.01.08	ОАО "Линдовское" ОАО "Дивеевский мясокомбинат"	Договор № 91/325 продажа мяса птицы	348114,90	Общее собрание акционеров	ОАО "Дивеевский мясокомбинат"
16	03.06.08	ОАО "Линдовское" ОАО "Дивеевский мясокомбинат"	Договор № 82- пр/95-лд продажа мяса птицы	7126789,45	Общее собрание акционеров	ОАО "Дивеевский мясокомбинат"
23	20.02.08	ОАО "Линдовское" ООО "ППК "Линдовское"	Договор № 704 услуги аренды	187278,00	Общее собрание акционеров	ООО "ППК "Линдовское"
24	04.01.08	ОАО "Линдовское" ООО "ППК "Линдовское"	Договор № 724-дпр/685-мк продажа мяса птицы	4005979,82	Общее собрание акционеров	ООО "ППК "Линдовское"
25	15.09.08	ОАО "Линдовское" ОАО "Агрофирма "Приазовская"	Договор № 134-мк продажа яйца	771120,00	Общее собрание акционеров	ОАО "Агрофирма "Приазовская"
26	31.01.08	ОАО "Линдовское" ООО "ПРОДО Менеджмент"	ПМ Договор № 2007/96 услуги аренды	396316,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
28	27.02.08	ОАО "Линдовское" ООО "ПРОДО"	Договор № ду- 118-ЛД реализация доли в УК	6100409	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО"
29	23.06.08	ОАО "Линдовское" ОАО "УМКК"	Договор № 380-дпр продажа мяса птицы	700000,00	Общее собрание акционеров	ОАО "УМКК"
30	06.05.08	ОАО "Линдовское"	Договор залога №122 к	23 125 533,90	Общее собрание	ОАО "Линдовское"

			договору №4524038 от 06.05.08		акционеров	
31	06.05.08	ОАО "Линдовское"	Договор залога №123 к договору №4524038 от 06.05.08	25 781 400,00	Общее собрание акционеров	ОАО "Линдовское"
32	24.03.08	ОАО "Линдовское" ООО "МК "Ильиногорское"	Договор залога №77 к договору № 4523983 от 24.03.08	9 403 481,47	Общее собрание акционеров	ООО "МК "Ильиногорское"
33	24.03.08	ОАО "Линдовское" ООО "МК "Ильиногорское"	Договор залога №22 к договору № 4523983 от 24.03.08	3 596 518,53	Общее собрание акционеров	ООО "МК "Ильиногорское"
34	08.04.08	ОАО "Линдовское" ООО "ПРОДО"	Договор займа №2008/003	103 577 038,37	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО"
41	с 01.01.2008 по 31.12.08	ОАО "Линдовское" ОАО "Ивановский бройлер"	Договор купли-продажи пакетов №52/128	27690	Общее собрание акционеров	ОАО "Ивановский бройлер"
42	с 01.01.2008 по 31.12.08	ОАО "Линдовское" ОАО "Ивановский бройлер"	Договор купли-продажи №90/13	821160	Общее собрание акционеров	ОАО "Ивановский бройлер"
43	28.02.05	ОАО "Линдовское" ОАО "Изкорм"	Договор №15 от 28.02.05	428467,60	Общее собрание акционеров	ОАО "Изкорм"
44	27.02.05	ОАО "Линдовское" ОАО "Изкорм"	Договор поставки сырья №15 от 27.02.05	78368,40	Общее собрание акционеров	ОАО "Изкорм"
45	с 01.01.2008 по 31.12.08	ОАО "Линдовское" ОАО "Изкорм"	Договор поставки сырья №49/05/08/106	3523745,52	Общее собрание акционеров	ОАО "Изкорм"
46	с 20.04.09 по 01.09.09	ОАО "Линдовское" ОАО "Птицефабрика Калужская"	Без договора поставка тары	266267,52	Общее собрание акционеров	ОАО "Птицефабрика Калужская"
47	с 01.01.2008 по 31.12.08	ОАО "Линдовское" ООО "МК "Ильиногорское"	Договор аренды оборудования №164/180	49686	Общее собрание акционеров	ООО "МК "Ильиногорское"
53	29.05.08	ОАО "Линдовское" ООО "ППК "Линдовское"	Договор поставки материалов №91/24	805186,25	Общее собрание акционеров	ООО "ППК "Линдовское"
54	29.05.08	ОАО "Линдовское" ООО "ППК "Линдовское"	Договор №92/25	200673,92	Общее собрание акционеров	ООО "ППК "Линдовское"
55	31.03.07	ОАО "Линдовское" ООО "ПРОДО Менеджмент"	Договор сервисных услуг ПМ-2007/176	23036415	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
56	17.11.06	ОАО "Линдовское"	Договор сублизинга	565517,54	Общее собрание	ООО "ПРОДО Менеджмент"

	ООО "ПРОДО Менеджмент"	№ ФН-2006/22/525		акционеров	
--	------------------------	------------------	--	------------	--

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

На годовом общем собрании акционеров (15 июня 2007 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Перетяtko Андрей Иванович	1967
Блинова Ирина Олеговна	1961
Качалов Сергей Валерьевич	1976
Маренков Алексей Станиславович	1973
Шалупенко Владимир Федорович	1959

На годовом общем собрании акционеров (24 июня 2008 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Шалупенко Владимир Федорович	1959
Минин Владимир Николаевич	1944
Комарова Светлана Романовна	1970
Маренков Алексей Станиславович	1973
Перетяtko Андрей Иванович	1967

Сведения о членах Совета директоров Общества:

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 совместительству	2004 г.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", 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

Комарова Светлана Романовна	
Год рождения	1970
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	2002 г. – 2004 г. ООО "Сибнефть-АЗС Сервис", Генеральный директор 2005 г.– 2008 г., ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник управления
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

Маренков Алексей Станиславович	
Год рождения	1973
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 – 2004 ООО "Продо Трейд" Директор Департамента по закупкам сырья 2004 – 2006 ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Директор по закупкам 2007 – наст. вр. ООО "ПРОДО Менеджмент" Директор по закупкам

Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

Перетягко 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

Шалупенко Владимир Федорович	
Год рождения	1959
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	2002 – 2004 гг. ООО "Планета- менеджмент", Директор агропромышленного департамента. 2004 г.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Директор департамента. 2006г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Директор агропромышленного комплекса
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента указанным лицом не совершались.

Коллегиальный исполнительный органа не предусмотрен Уставом акционерного общества.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Единоличный 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**

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации

Генеральный директор

Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации до 18.02.2009 г.:

Сушинов Виктор Евгеньевич	
Год рождения	1970
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 г. –2002 г. ОАО "Поволжье" 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. – 2009 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента указанным лицом не совершались.

Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации с 18.02.2009 г.:

Поляков Сергей Владимирович	
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	<p>2004 г. –2008 г. ООО Управляющая компания "СОДРУЖЕСТВО" Директор Департамента по финансам</p> <p>2008 г. –2009 г. ООО "Продукты питания Комбинат" Финансовый директор</p> <p>2009 г. – наст. время</p>

	ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента указанным лицом не совершались.

Коллегиальный исполнительный органа не предусмотрен Уставом акционерного общества.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании иных услуг, не связанных с управлением от 31.03.2007 г., эмитент 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.

Членам Совета директоров эмитента размер вознаграждения не устанавливался и не выплачивался

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Эмитент в своей деятельности стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р к применению акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации.

13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Уставом эмитента и иными внутренними документами не предусмотрена иная информация, подлежащая включению в годовой отчет общества.