

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО "АФ "Приазовская"
Протокол №_ от "___" _____ 2007 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО "АФ "Приазовская"
Протокол № ___/___ от "___" _____ 2007 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
"Агрофирма "Приазовская"
за 2006 год**

Новобатайск
2007 год

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	3
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	5
III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6
IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	6
V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	6
VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	7
VII. 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.....	7
VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ...	7
IX. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	7
X. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	10
XI. 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	10
XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	10
XIII. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	11

I. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество "Агрофирма "Приазовская".

1.2. Адрес места нахождения Общества:
Россия, Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:
Общество зарегистрировано Администрацией Кагальницкого района Ростовской области 18 августа 1998 года - регистрационный номер № 404.
В соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц", 16 декабря 2002 года МИ МНС России №11 по Ростовской области Территориальный участок №6113 по Кагальницкому району внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.
Основной государственный регистрационный номер – 1026101066200.

1.4. Уставный капитал Общества:
Уставный капитал Общества составляет 33742 рублей.

1.5. Информация об аудиторе Общества:
- полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество "Аудиторско - консультационная группа "Развитие бизнес – систем" (ЗАО "АКГ "РБС").
- номер лицензии и дата ее получения:
№ E000440 от 25 июня 2002 г.
- Адрес местонахождения: 107078, г. Москва, Мясницкий пр-д, д.5/58, стр.2;
- срок договора: *ограничен сроком выполнения сторонами своих обязательств.*

1.6. Информация о реестродержателе Общества:
- полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
- номер лицензии и дата ее получения:
№ 10-000-1-00264 от 3 декабря 2002 г.
- срок действия лицензии: *бессрочная*
- почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Старомынка, д.18 корп. 13;
- телефон/факс: (095) 771-73-32

1.7. Информация о контактных телефонах Общества, номере факса, адресе электронной почты и адреса в Интернете.
- телефон: /86345/ 99-2-44 приемная;
- факс: /86345/ 93-9-72;
- адрес электронной почты: priazovskaya@kagl.donpac.ru.

Основные экономические показатели Общества

Бухгалтерский учет в 2006 году велся в стандартном формате для предприятий агропромышленного комплекса. В 2006 году Общество применяло общий режим налогообложения. Реализация товаров и услуг производилась с НДС.
Реализовано за отчетный год без учета НДС:

- Птицы (в пересчете на живой вес) – 11299 тонн на сумму 368843 тыс. рублей;
- Суточного молодняка на сумму 23 тыс. рублей;
- Яиц - 749 тыс. штук на сумму 803 тыс. рублей;

- Продукции растениеводства на сумму 2593 тыс. рублей;
- Прочей продукции, работ и услуг на сумму 6670 тыс. рублей.

Всего выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без налога на добавленную стоимость и налога с продаж составила 378932 тыс. рублей.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – 357340 тыс. рублей.

Коммерческие и управленческие расходы составили 27001 тыс. рублей.

По результатам хозяйственной деятельности убыток от продаж получен в сумме 5409 тыс. рублей.

Прочие доходы – 1873 тыс. рублей.

Прочие расходы – 6848 тыс. рублей.

Отвлеченные средства от прибыли составили 119 тыс. рублей.

Налог на прибыль составил 238 тыс. рублей.

Итого чистый убыток за 2006 г. составила 10615 тыс. рублей.

За аналогичный период 2005г. получено прибыли 30229 тыс. рублей.

Стоимость внеоборотных активов на 31.12.2006г. составляет 193263 тыс. рублей (в том числе остаточная стоимость основных средств 169374 тыс. рублей).

Сумма оборотных активов на 31.12.2006г. составляет 88585 тыс. рублей.

Общая валюта баланса составляет 281848 тыс. рублей.

ОАО "АФ "Приазовская" на 31.12.2006г. имеет дебиторскую задолженность в сумме 37667 тыс. рублей, в том числе, задолженность покупателей – 4100 тыс. рублей. Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 336213 тыс. рублей, в том числе, задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 103037 тыс. рублей, задолженность по кредитам и займам – 209278 тыс. рублей.

Труд и заработная плата:

Среднегодовая численность работников в 2006 году составила 651 человек.

Расходы на оплату труда составили 59 709 тыс. рублей.

В Обществе имеется утвержденное Положение об оплате труда, на основании которого производится оплата труда работников. Применяются повременно-премиальная и сдельно-премиальная системы оплаты труда, позволяющие дифференцировать размер оплаты в зависимости от сложности, интенсивности, условий труда, квалификации работника.

Формирование премиального фонда структурных подразделений зависит от выполнения основных производственных показателей, производится в соответствии с утвержденными Положениями о премировании.

Рост средней заработной платы работников Общества в 2006 году по отношению к аналогичному периоду 2005 года составивший 3,8 %, в абсолютном выражении 281 рубль, произошел в первую очередь за счет роста объемов производства, а также за счет мероприятий по совершенствованию организационной структуры, структурного состава персонала.

Одним из инструментов достижения стабильности экономического положения предприятия является проведение в жизнь стратегии накопления и сохранения человеческого капитала, побуждающей работника поддерживать и постоянно совершенствовать свои знания посредством профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации. Поэтому внутрифирменная подготовка

персонала – это одно из приоритетных направлений в реализации кадровой политики Общества.

Одной из форм стратегии управления персоналом является социальная поддержка работников, в том числе в виде предоставления социальных льгот. Социальные льготы предоставлялись на основании Соглашений и коллективных договоров.

Всего было предоставлено социальных льгот на сумму 1 321 048 рублей (из них 90 200 руб. на материальную помощь).

Одной из важных социальных льгот остается выделение жилищной площади в общежитии, принадлежащем Обществу, а также частичная компенсация стоимости питания в столовой.

Была сохранена социальная сфера (здравпункт, столовая).

Совместно с профсоюзным комитетом постоянно проводится работа по поддержке пенсионеров и ветеранов труда. Оказывается финансовая помощь в случае смерти близких родственников.

Для снятия остроты проблемы, связанной с повышенным оттоком наиболее квалифицированных кадров в связи с ростом емкости рынка труда в г. Ростове-на-Дону используются транспортные средства Общества, осуществляющие доставку персонала к месту работы из разноудаленных населенных пунктов Кагальницкого района и Ростовской области.

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Основные направления развития Общества:

Основными направлениями в деятельности Общества остаются *производство, переработка и реализация мясопродукции (цыплят бройлеров), производство и реализация товарного яйца*

В непрерывном цикле Общество осуществляло производство инкубационного яйца, для технологических целей, суточных цыплят, производство продукции растениеводства и животноводства, их переработку и реализацию.

В 2006 году на предприятии осуществлен переход на новое более продуктивное выращивание кросса "Арбор Эйкрес". Поставка племенного материала производилась с ферм производителя Фирма Авиаген Лимитед, Ньюбридж, Мидлозиан, Шотландия, Великобритания.

2.2. Первоочередные задачи Общества по увеличению производства и расширению рынка сбыта произведенной продукции:

а) основной производственной задачей Общества на текущий год является повышение эффективности производства мясопродукции из цыплят бройлеров в объемах, определенных максимальным использованием мощностей выращивания, при снижении расходов на единицу продукции за счет достижения расхода корма на 1 кг привеса бройлеров не более 1,94 кг и оптимизации структуры прочих расходов.

Бюджетом предприятия на 2007 год определено:

- Произвести мяса птицы в живом весе 14270 тонн.
- Произвести мясопродукции птицы (в убойном весе с субпродуктами) 12058 тонн.
- Реализовать мясопродукцию птицы на сумму 647,1 млн. рублей.
- Получить выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сумме 659 млн. рублей.

б) дальнейшее повышение технологического уровня производства.

в) проведение комплекса технических и организационных мероприятий по улучшению показателей качества давальческого сырья.

2.3. Ценовая политика Общества:

На формирование ценовой политики Общества в предстоящем году будут оказывать влияние ряд факторов:

- конъюнктура рынка мяса птицы;
- конкурентная среда;
- изменение вкусовых предпочтений потребителей;
- стоимость комбикормов;
- стоимость ветеринарных и медицинских препаратов;
- рост цен на энергоносители, газ, ГСМ, водоснабжение;
- возможные изменения отраслевого регулирования;
- Изменения в налоговом законодательстве.

Работа в области цены на произведенную продукцию будет направлена на проведение поэтапной оптимизации. Будет продолжена работа по доведению отпускной цены произведенной продукции до уровня экономически обоснованных затрат. Также будет продолжаться работа по анализу затрат на производстве в целом и по переделам. Ценовая политика будет направлена на упрочение финансового положения Общества.

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО "АФ "Приазовская" в течение 2006 года планомерно наращивало объемы производства птицеводческой продукции. Многие производственные показатели были улучшены:

- сохранность поголовья – 93,5 %;
- среднесуточный привес 44,4 гр.

Расход корма на 1 кг привеса бройлеров составил в 2006 году 1,96 кг.

За отчетный 2006г. ОАО "АФ "Приазовская" имеет следующие показатели производства продукции:

Выращено птицы в живом весе 11254 тонн.

Произведено мясопродукции (с учетом субпродуктов) 9450 тонн.

Валовой сбор яйца составил 9102 тыс. штук.

Выведено суточного молодняка 6683,4 тыс. голов.

Средний процент вывода составил 75,6%

В течение 2006 года производилась реконструкция производственных объектов предприятия, приобретались и вводились в эксплуатацию птицеводческое оборудование и другие основные средства. Затраты на инвестиции составили 42180 тыс. рублей. Введено в эксплуатацию основных средств на сумму 15854 тыс. рублей.

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Долгосрочными целями ОАО "АФ "Приазовская" являются достижение одной из лидирующих позиций на рынке производителей мяса птицы, обеспечение доминирующего присутствия на региональном рынке и постепенное увеличение доли на рынке других регионов. Также, основной целью является продвижение и увеличение объемов продаж охлажденной, более высокомаржинальной продукции разделки и расширение географии продаж за счет кросс-поставок.

V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества, являются:

- Птичий грипп и опасения населения по поводу возможности заражения, что вызывает снижение потребления мяса птицы и обвал цен;
- Ужесточение конкурентной среды. Увеличение объемов и качества производства местными производителями;
- Увеличение квот на ввоз импортной дешевой мясопродукции;
- Повышение интереса к птицеводству в регионе крупных инвесторов, который может обусловить резкий рост объемов производства мяса в регионе. Если общество отстанет в процессах реконструкции и модернизации производства, внедрении передовых технологий выращивания, то снизится конкурентоспособность фабрики;
- Изменения в налоговом законодательстве;
- Повышенный отток наиболее квалифицированных кадров в связи с ростом емкости рынка труда в г. Ростове-на-Дону;

Неадекватный общему процессу инфляции рост цен на энергоносители, газ, ГСМ при снижающейся цене на мясо птицы;

- Распространение влияния на Ростовский рынок производителей из других регионов России;
- Изменение контрактных условий и требований к продукту и производству крупных сетевых образований.

VII. 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 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, ОАО "АФ "Приазовская" не совершало.

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Общество не совершало.

IX. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

9.1. Состав Света директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

На годовом общем собрании акционеров ОАО "АФ "Приазовская" 26 июня 2006 года (Протокол №1 от 11.07.2006 г.) был избран новый состав Совета директоров Общества:

1. Перетяцько Андрей Иванович- председатель Совета директоров

1967 года рождения

Образование: высшее

Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:

- 2001-2003 г. - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." – начальник управления;
- 2003-2004 – Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания), начальник отдела
- 2004- настоящее время¹ - ООО "ПРОДО Менеджмент", начальник управления.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

2. Иванова Елена Викторовна

1970 года рождения

Образование: высшее

Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:

- 1999-2005 г. - ООО "Кока-Кола СОФТ ДРИНК КОНСАЛТИНГ" – региональный менеджер по персоналу;
- 2005- настоящее время - ООО "ПРОДО Менеджмент", Директор по персоналу и административной работе.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

3. Ищенко Юрий Валерьевич

1976 года рождения

Образование: высшее

Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:

- 2002-2004 г. – Московское представительство "Millhouse Capital UK Ltd", специалист по организационному планированию;
- 2004- настоящее время - ООО "ПРОДО Менеджмент", начальник управления развития бизнес-технологий.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

4. Колонин Владимир Геннадьевич

1980 года рождения

Образование: высшее

Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:

- 2002-2003 г. - ООО "Консалтинговый центр "Искусство времени", помощник юриста;
- 2003-2005 - ООО "ГлобалТелеЛайн МСК", юрисконсульт;
- 2005 -2006 - ЗАО "Бизнес контакт", ведущий юрист;
- 2006 - настоящее время – ООО "ПРОДО Менеджмент", Ведущий специалист Управления по работе с собственностью.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

5. Шалупенко Владимир Федорович

1959 года рождения

Образование: высшее

Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:

- 1988-2002 г. – СПК "МИХАЙЛОВСКИЙ", зам. генерального директора;
- 2002-2004 – ООО "Планета-Менеджмент", начальник управления;
- 2004- настоящее время - ООО "ПРОДО Менеджмент", Директор департамента

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

В течение отчетного года сделок, по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров (наблюдательного совета) не совершалось.

9.2. Изменения в составе Совета директоров

С 24 июня 2005 года по 25 июня 2006 года членами Совета директоров Общества являлись:

¹Здесь и далее в разделе под настоящим временем подразумевается дата окончания отчетного периода.

1. Перетяцько Андрей Иванович- председатель Совета директоров

1967 года рождения

Образование: высшее

Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:

- 2001-2003 г. - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." – начальник управления;
- 2003-2004 – Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания), начальник отдела
- 2004- настоящее время - ООО "ПРОДО Менеджмент", начальник управления. ООО "ПРОДО Менеджмент", руководитель Управления по работе с собственностью.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

2. Ананьин Александр Евгеньевич

1974 года рождения

Образование: высшее

Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:

- 2000-2002 – ООО "ЭлитЛюксТорг", начальник Общего отдела;
- 2002-2004 – ООО "Группа Планета", Директор по организационному развитию Дирекции персонала и организационного развития;
- 2004-2006 – ООО "ПРОДО Менеджмент", Главный специалист развития бизнес-технологий.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

3. Пирютко Инна Анатольевна

1976 года рождения

Образование: высшее

Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:

- 2000-2002 – ООО Новое время", бухгалтер;
- 2005-2006 – ООО "ПРОДО Менеджмент", ведущий специалист Отдела производственного учета, бухгалтерия.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

4. Лобаков Игорь Владимирович

1962 года рождения

Образование: высшее

Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:

- 1997-2004 – ООО МПЗ "КампоМос", менеджер по продажам, руководитель направления продаж;
- 2004-2005 - ООО "ПРОДО Менеджмент", региональный торговый представитель.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

5. Филиппова Ирина Анатольевна

1964 года рождения

Образование: высшее

Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:

- 2000-2003 г. - ООО "Финкраска-ФК", начальник отдела маркетинга;
- 2003-2004 - ЗАО "Омни Медиа", исполнительный директор;
- 2004-2004 – ООО "ПРОДО Трейд", Директор национального бренда;
- 2004 – 2006 - ООО "ПРОДО Менеджмент", Директор бренда.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

В течение отчетного года сделок, по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров (наблюдательного совета) не совершалось.

Х. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ,

**УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

10.1. Исполнительный орган общества в 2006 году

10.1.1. Генеральный директор (Директор)

В 2006 году полномочия Единоличного исполнительного органа Общества осуществлял Коваленко Игорь Юрьевич (Протокол Совета директоров от 25 августа 2005 года № 08/25).

11 июля 2006 г. Советом директоров Общества было принято решение о подтверждении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества – Директора Коваленко Игоря Юрьевича, в связи с изменением наименования должности Единоличного исполнительного органа в Уставе Общества (Протокол Совета директоров от 11.07.2006 г. №07/11).

Коваленко Игорь Юрьевич

1953 года рождения

Образование: высшее

Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:

- 2001-2003 г. - ООО "Сканита-студия" - финансовый директор;
- 2003-2003 - ОАО "Ильногорское" зам.ген.директора по развитию предприятия;
- 2003- 2004 - ОАО "Линдовская" птицефабрика - исполнительный директор;
- 2004-2005 - ООО "ПРОДО Менеджмент" - управляющий директор
- 2005-2005 - ОАО "Линдовская птицефабрика - плем. завод - генеральный директор.
- 2005 – настоящее время²– ОАО "АФ "Приазовская" - директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

В течение отчетного года сделок, по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не совершалось.

**XI. 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**

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, установлены трудовым договором с ним и положением об оплате труда.

Членам Совета директоров Общества размер вознаграждения не устанавливается и не выплачивается.

**XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Общество 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.

² под настоящим временем подразумевается дата окончания отчетного периода.

XIII. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена иная информация, подлежащая включению в годовой отчет Общества

Управляющая организация
ООО "ПРОДО Менеджмент"
в лице Генерального директора

В.Е. Сухинов

Главный бухгалтер
ОАО "АФ "Приазовская"

А.П. Сивцов

М.П.