

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

### Открытое акционерное общество "Перспектива"

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

Код эмитента: 

1	0	6	6	5
---	---	---	---	---

 – 

Е
---

за II квартал 20 07 года

Место нахождения эмитента: **607328, Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Заводская, 34**

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

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

Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Генерального директора	_____	Сушинов В.Е.
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Дата " ____ " _____ августа 20 <u>07</u> г.		
Главный бухгалтер	_____	Кукушкина М.А.
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Дата " ____ " _____ августа 20 <u>07</u> г.		
		М.П.

Контактное лицо:	_____	Майоров Роман Сергеевич
	(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)	
Телефон:	_____	8-236-6-11-11 (добавочный - 223)
	(указывается номер (номера) телефона контактного лица)	
Факс:	_____	8-236-6-31-04
	(указывается номер (номера) факса эмитента)	
Адрес электронной почты:	_____	mayorov@ilino.planetann.ru
	(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете		www.prodo.ru

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

<b>Введение.</b>	5
<b>1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет</b>	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	6
1.4. Сведения об оценщике эмитента	7
1.5. Сведения о консультантах эмитента	7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
<b>2. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента</b>	7
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента	7
2.3. Обязательства эмитента	7
2.3.1. Кредиторская задолженность	8
2.3.2. Кредитная история эмитента	8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	8
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	8
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	8
2.5.1. Отраслевые риски	8
2.5.2. Страновые и региональные риски	9
2.5.3. Финансовые риски	9
2.5.4. Правовые риски	9
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	9
<b>3. Подробная информация об эмитенте</b>	9
3.1. История создания и развитие эмитента	9
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	9
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	9
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	10
3.1.4. Контактная информация	10
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	10
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	10
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	10
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	10
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	10
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента	11
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	11
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	11
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	12
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями	12
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	12
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	12
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	12
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	12
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	12
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	13
<b>4. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента</b>	13
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента	13
4.1.1. Прибыль и убытки	13
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	13
4.2. Ликвидность эмитента	13
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	13
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	13
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	14
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	14

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	14
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	14
<b>5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента</b>	<b>14</b>
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	14
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	19
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	26
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	26
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	27
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента	27
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	27
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	27
<b>6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, совершении которых имела заинтересованность</b>	<b>27</b>
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	27
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	28
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	28
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	28
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	28
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	29
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	29
<b>7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>	<b>29</b>
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	29
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	29
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год	29
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	29
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	29
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	30
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента	30
<b>8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b>	<b>30</b>
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	30
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	30
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	30
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	30
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	30
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	31
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	31
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	31

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	31
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	32
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.	32
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	32
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	32
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	33
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	33
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	33
8.10. Иные сведения	33

## ВЕДЕНИЕ.

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

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

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

#### **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

К органам управления Эмитента относятся:

Общее собрание акционеров - высший орган управления Эмитента;

Совет директоров;

Директор (Управляющая организация).

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Совет директоров Эмитента:

ФИО	Год рождения
Иванова Елена Викторовна	1970
Маренков Алексей Станиславович	1973
Перетягко Андрей Иванович (Председатель)	1967
Семенова Екатерина Вадимовна	1972
Тимченко Сергей Викторович	1963

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы Управляющей организации.

Полное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент "

Сокращенное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

ООО "ПРОДО Менеджмент"

Фирменное наименование Управляющей организации на английском языке:

PRODO Management, LLC

Органы управления Управляющей организации:

Общее собрание участников - высший орган управления;

Совет Директоров;

Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Управляющей организации не предусмотрен Уставом

Лица, входящие в состав органов управления Управляющей организации:

Совет директоров Управляющей организации:

ФИО	Год рождения
Давидович Давид Львович (Председатель)	1962
Перетягко Андрей Иванович	1967

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации:

Генеральный директор - Сухинов Виктор Евгеньевич, 1970 г.р.

Коллегиальный исполнительный орган Управляющей организации не сформирован, т.к. не предусмотрен Уставом.

**1.1.3. Коллегиальный исполнительный орган в соответствии с учредительными документами эмитента не формируется**

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

№	Вид счета	Номер счета	полное и сокращенное фирменные наименования	Местонахождение банка	Корреспондентский счет, БИК, ИНН кредитной организации
<b>РУБЛЕВЫЕ СЧЕТА</b>					
1.	расчетный	40702810642160103587	Дзержинское ОСБ№4342	Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Урицкого,10 а	БИК 042274616 К/с 30101810800000000618 ИНН 7707083893
2.	расчетный	40702810700001404331	ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"	г.Москва, ул.Троицкая, 17/1	БИК 044525700 к/с 30101810200000000700 ИНН 7744000302
3.	расчетный	40702810042410000244	Саровское ОСБ№7695	Нижегородская обл., г.Саров, УЛ.Зорнова,5	БИК 042202603 К/с 30101810900000000603 ИНН 7707083893
4.	расчетный	40702810942020001649	Волго-Вятский банк СБ РФ	г. Н.Новгород, ул. Октябрьская, 35	БИК 042202603 К/с 30101810900000000603 ИНН 7707083893
5.	расчетный	40702810000820000338	Канавинский филиал "Нижегородпромстройбанка"	г. Н.Новгород, ул. Гордеевская, 77	БИК 042204786 К/с 30101810200000000772 ИНН 5260000548
<b>ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА</b>					
1.	текущий	40702978600001404331	ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ",	г.Москва, ул.Троицкая, 17/1	БИК 044525700 к/с 30101810200000000700 ИНН 7744000302
2.	текущий	40702840000001404331			

**1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

**Полное наименование:**

Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультативная группа "Развитие бизнес-систем"

**Сокращенное наименование:**

ЗАО "АКГ "РБС"

**Место нахождения:**

107078, г. Москва, Мясницкий пр., д.5/28, стр.2

**Номер телефона и факса, адрес электронной почты:**

Тел.: (095) 967-68-38 Факс: (095) 967-68-43

Адрес электронной почты: [common@rbsys.ru](mailto:common@rbsys.ru)

**Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;**

Номер лицензии аудитора: **000440**

Дата выдачи: **25.06.2002**

Срок действия: **до 25.06.2007**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Аудитором проводится независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. В рамках специальных аудиторских заданий работ не проводилось.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.

Заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не представлялось.

Существенных интересов, наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента, должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) иных тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей в отношениях между аудитором и эмитентом не имеется.

Вознаграждение аудитора определяется на договорных условиях.

#### Порядок выбора аудитора эмитента:

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора в Обществе отсутствует.

В соответствии с требованиями п.7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", учитывая, что от акционеров общества в срок предусмотренный действующим законодательством и Уставом Общества предложений по избранию аудитора не поступило Совет директоров предложил общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества одну из следующих компаний:

1. ЗАО "Аудиторско - консультационная Группа "Развитие Бизнес – Систем" (ЗАО "АКГ "РБС").
2. ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ООО "ФБК").
3. ЗАО "Аудиторская фирма Центр бухгалтера и аудитора" (ЗАО "ЦБА").

Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 14.06.07г. (протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Перспектива" № 2/2007 от 27.06.07г.) ЗАО "Аудиторско-консультативная группа "Развитие бизнес-систем" было утверждено аудитором общества.

#### 1.4. Сведения об оценщике эмитента:

В отчетном квартале эмитент оценщика не привлекал.

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента:

Эмитенту не оказывали (не оказывают) услуги финансовые консультанты.

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:

Фамилия Имя Отчество	Должность	Год рождения
Кукушкина Мария Александровна	Главный бухгалтер	1961

### II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

#### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	2 квартал 2007 года
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.	197 994 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	79,36%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	78,94%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов	-
Уровень просроченной задолженности	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0,544
Доля дивидендов в прибыли %	0
Производительность труда, руб./чел	165 484
Амортизация к объему выручки, %	1,00%

За прошедший отчетный период финансовая стабильность эмитента значительно повысилась за счет увеличения капиталов и резервов. Кроме того, следует отметить значительное увеличение чистой стоимости активов эмитента. Это является следствием роста эмитента и стратегии на долгосрочное развитие.

#### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

В силу того, что акции эмитента на организованных рынках не обращаются, рыночная капитализация эмитента не определяется и методики расчета капитализации у эмитента отсутствуют.

#### 2.3. Обязательства эмитента

##### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа на 31.03.07	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, т. руб.	127106	
в том числе просроченная, т. руб.	145	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации т. руб.	2044	
в том числе просроченная, т. руб.		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, т. руб.	1158	
в том числе просроченная, т. руб.		x
Кредиты, т. руб.	27124	
в том числе просроченные, т. руб.		x
Займы, всего, т. руб.		
в том числе просроченные, т. руб.		x
в том числе облигационные займы, т. руб.		
в том числе просроченные облигационные займы, т. руб.		x

Прочая кредиторская задолженность, т. руб.	773	
в том числе просроченная, т. руб.	42	x
Итого, т. руб.	158205	
в том числе итого просроченная т. руб.	187	x

### 2.3.2. Кредитная история эмитента На 30.06.2007

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга (т.р.)	Задолженность на 01.07.07г (т.р.)	Дата погашения		Размер % ставки	Дата погашения	
				план	факт		план	факт
Кредитное соглашение № RBA/1909 от 16.09.05	Райффазенбанк	110 000	22 000	19.09.07		7,2	выплачиваются в последнюю дату периода начисления %	19.04.07 21.05.07 19.06.07
Итого Райффазенбанк		110 000	22 000					
Кредитная линия № 4523689 от 04.05.07г	Сбербанк	5 000	5 000	03.05.08		9,3	28-е число мес	28.05.07 28.06.07
Итого Сбербанк		5 000	5 000					
Итого по предприятию			98 000					

### На 31.03.2007

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга (т.р.)	Задолженность на 01.04.07г (т.р.)	Дата погашения		Размер % ставки	Дата погашения	
				план	факт		план	факт
Кредитное соглашение № RBA/1909 от 16.09.05	Райффазенбанк	110 000	44 000	19.09.07		7	выплачиваются в последнюю дату периода начисления %	19.01.07 19.02.07 19.03.07
Итого Райффазенбанк		110 000	44 000					

### На 31.12.2006

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга (т.р.)	Задолженность на 31.12.06г (т.р.)	Дата погашения		Размер % ставки	Дата погашения	
				план	факт		план	факт
Кредитное соглашение № RBA/1909 от 16.09.05	Райффазенбанк	110 000	44 000	19.09.07		7	выплачиваются в последнюю дату периода начисления %	19.01.07 19.02.07 19.03.07

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Во втором квартале эмитент обеспечение по обязательствам третьих лиц не предоставлял.

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Указанные обязательства в отчетном периоде не имели места.

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

В отчетном периоде эмиссии не проводилось.

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

### 2.5.1. Отраслевые риски

Наиболее сильным внешним фактором, влияющим на отрасль производства продуктов питания/мясопродуктов является общая политическая ситуация в стране. Она влияет на уровень доходов населения, состав потребительской корзины, уровень и структуру потребления продуктов питания, скорость проведения земельной реформы и социальных преобразований, создание благоприятных условий для

привлечения и потока инвестиций в агропромышленный комплекс, поддержание эффективной кредитно-денежной системы.

### 2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в таком динамично развивающемся регионе, как Нижегородская область.

По ряду экономических показателей область выгодно отличается от других субъектов РФ, подтверждает свою репутацию крупного промышленного центра (рейтинг 11-12), является одним из крупнейших налогоплательщиков (рейтинг 12-10), здесь быстро растут доходы населения (темп роста заработной платы и среднедушевых доходов выше, чем в целом по стране и выше уровня инфляции). Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Общества и благоприятно отразится на возможностях Общества исполнять свои обязательства.

Отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время обществом не прогнозируется.

### 2.5.3. Финансовые риски

Деятельность Эмитента не связана с расчетами в иностранной валюте и соответственно не подвержена влиянию изменения курса иностранных валют.

В течение отчетного периода деятельность Эмитента финансировалась за счет собственных средств, беспроцентной кредиторской задолженности и банковских кредитов. В настоящее время Эмитент несет высокую финансовую нагрузку, обусловленную уровнем ссудной задолженности.

Негативные факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента:

- рост процентных ставок.

В последние годы Центральный банк России идет по пути постоянного снижения процентных ставок за пользование кредитными ресурсами. В ближайшее время роста процентных ставок не прогнозируется.

### 2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в том числе риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования – не влияют, так валютные операции незначительны по объему;

- изменением правил таможенного контроля и пошлин – существенного влияния не имеют;

- изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено – в силу многопрофильной деятельности предприятия будет иметь время для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями;

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество – не влияет.

### 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, не оказывают существенного влияния. В своих отношениях с контрагентами предприятие строго придерживается условий заключенных договоров и требований законодательства.

Риск отсутствия возможности продления действия имеющихся лицензий существует, но он минимален в связи с тем, что предприятие стремится полностью выполнять требования, обуславливающие продление действия лицензий. С этой целью выделяются необходимые ресурсы и проводятся соответствующие мероприятия.

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц отсутствует.

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

**Полное наименование в соответствии с Уставом:**

Открытое акционерное Общество "Перспектива".

**Сокращенное наименование в соответствии с Уставом:**

ОАО "Дивеевский мясокомбинат"

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о гос регистрации, юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года			Сведения указанные в свидетельстве о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года		
Номер гос. регистрации юр. лица	дата регистрации	наименование органа, осуществившего гос. регистрацию	ОРГН	дата регистрации	наименование регистрирующего органа
52	10.06.1993г.	Администрация Дивеевского района Нижегородской области	1025202196678	24.09.2002г.	Межрайонная ИМНС России №3 по Нижегородской области

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Открытое акционерное общество "Перспектива", создано в процессе приватизации.

В соответствии с Уставом ОАО "Перспектива" создано на неограниченный срок деятельности.

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 переработка и реализация сельскохозяйственной продукции,

Строительство Дивеевского мясокомбината – правопреемником которого является ОАО "Перспектива", началось в 1954 году. Объект был построен для обеспечения мясопродуктами федерального ядерного центра г. Саров.

ОАО "Перспектива" - предприятие с замкнутым циклом переработки скота, в его состав входят следующие подразделения:

- мясожировой корпус мощностью на 20 тонн КРС в смену,
- производственный холодильник на 750 тонн единовременного хранения мяса,
- колбасный цех мощностью 20 тонн колбасных изделий в смену,
- котельная на газовом топливе мощностью 11,5 Гкал, обеспечивающая производство паром и горячей водой,
- компрессорный цех мощностью 1,2 Г кал
- механический цех
- электроцех
- автотранспортное хозяйство на 51 автомашину, имеющее в своем распоряжении два теплых гаража и открытую автостоянку.
- очистные сооружения
- три артезианские скважины с водонапорной башней
- столярный цех
- материальный склад
- швейный цех
- производственная лаборатория
- ведомственная служба охраны

Все производственные и вспомогательные цеха и службы находятся на одной производственной площадке, общей площадью 7,4 га. Артезианские скважины и водонапорная башня находятся за пределами производственной площадки.

В 1992 году, в процессе приватизации, Дивеевский мясокомбинат был преобразован в акционерное общество открытого типа "Перспектива". В 1994 году произведена передача объектов жилья, социальной сферы и части коммуникаций с баланса предприятия на баланс районной администрации. С апреля 1994 года в Уставном капитале Общества доля госсобственности отсутствует.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения Общества (постоянно действующего исполнительного органа):	Телефон:	Адрес электронной почты:	Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте
607328, Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Заводская, 34.	8(3143) 4-10-80;	info@ilino.planetann.ru	www.prodo.ru;

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента **5216000027**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств эмитент не имеет

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основными видами деятельности Общества являются производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе: производство пищевых продуктов и переработка мяса.

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основным видом деятельности Общества, как сельскохозяйственного предприятия, глубокая переработка мясосырья. Общество является одним из ведущих производителей в данной отрасли.

Наименование показателя	2 квартал 2007 года
Вид хозяйственной деятельности: мясопереработка	
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	136193000

Доля объема выручки (доходов) от сельскохозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	98,26%
---	--------

### 3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

Основным направлением деятельности ОАО "Перспектива" является глубокая переработка мясосырья. Технологический процесс (переработка мясосырья) происходит непосредственно на предприятии. Предприятие не занимается животноводством, то весь объем сырья необходимо покупать. Основными поставщиками сырья на ОАО "Перспектива" являются сторонние организации.

**Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок**

Наименование сырья	Наименование и адрес поставщика (работ, услуг)	Доля объемов поставок сырья, материалов в общем объеме поставок сырья, материалов данного наименования, %
Говядина	ООО "Юниверсл Бестком" г.Москва	16,5%
	ЧП Булычева Л.В. г.Н.Новгород	17,2%
	ООО "Зеленая Ферма" г.Йошкар-Ола	19,2%
	ООО "Интероптторг" г.Н.Новгород	12,5%
Свинина	ООО "Мясокомбинат "Ильиногорское" п.Ильиногорск	86,3%
Свиньи (живой скот)	ОАО "Ильиногорское" п.Ильиногорск	43,9%
	СПК "Оборона страны" Дивеевский район	29,0%
Говядина (живой скот)	ООО "Елизарьевское" Дивеевский район	23,8%
	ООО "Суворовское" Дивеевский район	24,2%
Иное мясное сырье	ООО "Мясокомбинат "Ильиногорское" п.Ильиногорск	27,6%
	ООО "ПРОДО НН" г.Н.Новгород	34,8%
	ЧП Квасникова г.Н.Новгород	15,2%
Специи и пищевые добавки	ЗАО "Матимэкс" г.Москва	30,3%
	ООО НТФ "Арома" г.Нижний Новгород, пр.Гагарина д.50	15,0%
	ООО "ПТИ-НН" г.Нижний Новгород	18,0%
Оболочка и упаковка	ООО "Арго" г.Нижний Новгород	14,0%
	ООО ПКФ "Атлантис-Пак" Ростовская обл., Аксайский р-н, х.Ленина	10,4%
	ООО "Кейсинг" г.Н.Новгород	23,0%
	ООО "Стора Энсо Пакаджинг ББ" Калужская обл., г.Балабаново	22,0%

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Продукция Эмитента представлена на следующих рынках:

- локальные рынки колбасной и деликатесной продукции;

Основные контрагенты представляют следующие регионы: Нижегородская область, Владимирская область, Москва и Московская область, Чувашия, Мордовия.

#### Факторы и условия, максимально влияющие на деятельность:

- Конъюнктура локального рынка, соотношение "цена-качество" в сравнении с конкурентами;
- Изменения во внешней политике – изменение условий квотирования.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

№ п/п	Серия и № лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Виды деятельности
1	ЭХ-40-000666 (Х)	10.08.2005г	10.08.2010г	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация химически опасных производственных объектов
2	68-ЭВ000011 (К)	18.04.2003	18.04.2008	Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
3	43-ОТ-000002 (52)	24.12.2004	24.12.2009	Федеральная служба по технологическому надзору	Деятельность по обращению с опасными отходами
4	68-ДГ-000012 (С)	18.04.2003	18.04.2008	Госгортехнадзор России	Деятельность по эксплуатации газовых сетей
5	НЖГ №	14.05.1997	20.05.2017	Комитет по геологии	Пользование недрами- добыча

	00199			и использованию недр	подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного назначения
6	ГСС 52 008114	09.12.2002	09.12.2007	Нижегородское областное отделение Российской транспортной инспекции	Перевозки грузов автомобильным транспортом

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность эмитент не ведет.

### 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Эмитент не является инвестиционным фондом и не является страховой организацией.

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

Эмитент не ведет деятельность по добыче полезных ископаемых.

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

Эмитент не ведет деятельность по оказанию услуг связи.

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент не планирует изменение основного вида деятельности в будущем. Цель, поставленная руководством - удвоение стоимости компании. На период 2006-2009 намечены следующие этапы в ее достижении:

- в 2009 году выйти на уровень производства в 8000 тонн колбасных изделий и 500 тонн полуфабрикатов в год, а в 2010 году достичь объема 9000 тонн колбасных изделий и 600 тонн полуфабрикатов;

- произвести модернизацию производственной базы, заменить устаревшее оборудование, на современные образцы, дополнительно приобрести недостающее оборудование, необходимое для усовершенствования технологических процессов производства колбасных изделий;

- в 2006 – 2008 году закончить строительство склада готовой продукции, тем самым расширить "узкое место" по хранению колбасных изделий, а также обеспечить упаковку в вакуумную и газовую среду;

Указанные мероприятия должны привести к увеличению объемов продаж до 28 тонн в сутки и получить чистую прибыль в сумме 31484 тыс.руб.

Для сохранения рыночного положения Общества в условиях обостряющейся конкуренции необходимо сформировать более активную продвиженческую политику, направленную на создание слоя лояльных потребителей продукции общества.

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

Эмитент в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях не принимает участия.

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уст. капитале эмитента	описание основного вида деятельности общества	описание значения такого общества для деятельности эмитента	Персональный состав совета директоров	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения: ООО "Перспектива - С" Нижегородская обл., Дивеевский р-н, пос. Сатис, ул.Заводская 34 Основания признания общества дочерним или зависимым, с указанием размера доли участия эмитента в УК: участие в уставном капитале - 40%				
не имеет	Производство безалкогольных напитков	-----	-----	-----
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения: ООО "Агро Пром Транс" Нижегородская обл., Володарский район, пос. Ильиногорск Основания признания общества дочерним или зависимым, с указанием размера доли участия эмитента в УК: участие в уставном капитале – 6,65%				
Не имеет	Хранение,	Выделение	Не создан	Генеральный

	складирование охлажденных грузов	непрофильных активов		<b>директор:</b> Небукин Юрий Анатольевич 1956г.р. Доли в УК не имеет
--	----------------------------------	----------------------	--	--

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

#### 3.6.1. Основные средства

Переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилось. Стоимость основных средств погашается линейным способом путем начисления амортизационных отчислений исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

№ п/п	Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, т.руб	Сумма начисленной амортизации т.руб.
На 01.07.2007 год			
1.	Здания	12015202	4441319
2.	Сооружения	1482064	1064166
3.	Машины и оборудование	53612154	34655167
4.	Инвентарь	-	-
5.	Земельные участки	326375	-
6.	Скот	-	-
	Итого, руб.	67435795	40160652

Планов по приобретению, замене выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более % стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств в отчетном периоде не разрабатывалось.

Основные средства, не находятся в обременении.

## IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	2 квартал 2007 года
Выручка, руб.	138605000
Валовая прибыль, руб.	13815000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), руб.	3782000
Рентабельность собственного капитала, %	18,87%
Рентабельность активов, %	10,52%
Рентабельность продукции (продаж), %	3,03%
Оборачиваемость капитала, раз	0,69
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0,00

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

Основной причиной снижения рентабельности от деятельности Общества за отчетный период является совокупность факторов, а именно:

- изменение структуры продаж;
- изменение в ценовой политике предприятия;
- рост себестоимости реализуемой продукции за счет роста сырьевой составляющей и энергоносителей.

На заседании Совета Директоров Общества приведенные оценки не утверждались, в связи с чем, данную информацию предлагается рассматривать как мнение регуляторного менеджмента компании.

#### 4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя	2 квартал 2007 года
Собственные оборотные средства, руб	147099000
Индекс постоянного актива	0,174
Коэффициент текущий ликвидности	1,935
Коэффициент быстрый ликвидности	1,639
Коэффициент автономии собственных средств	0,558

### 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

#### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

	<b>2 квартал</b>
--	------------------

	<b>2007 года</b>
Размер уставного капитала эмитента (по балансу),	6216000
Размер уставного капитала (в соответствии с учредит. документами)	6216000
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) – % таких акций от размещенных акций (уст. капитала) эмитента;	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента;	6000
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номин. стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость;	55464000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента;	138720000
<b>Общая сумма капитала эмитента.</b>	<b>200406000</b>

#### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В силу того, что акции эмитента на организованных рынках не обращаются, перечень финансовых вложений не предоставляется.

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Наименование группы нематериальных активов	Полная стоимость (в тыс.руб)	Величина начисленной амортизации
<b>2 квартал 2007 года</b>		
Права на объекты интеллектуальной собственности (товарный знак, знак обслуживания)	18	

Взноса нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке не производилось.

Информацию о нематериальных активах предоставляется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. №91н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учету нематериальных активов" ПБУ 14/2000".

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

В области научно-технического развития эмитент осуществляет умеренную политику, направленную на поддержание такого уровня технологического оборудования, который позволяет поддерживать конкурентоспособный уровень производства.

Российским агентством по патентам и товарным знакам 06 февраля 2002 года ОАО "Перспектива" выдано свидетельство на товарный знак (знак) обслуживания №208820. Регистрация данного товарного знака действует в течение 10 лет.

#### 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития в сфере основной деятельности это:

- рост числа игроков на рынке колбасных изделий и полуфабрикатов (как внутриобластных, так и из других регионов);

- сокращение поголовья КРС;

- опережающий рост сырья по сравнению с ценой готовой продукции.

Для нивелирования данных тенденций предприятие осуществляет следующие мероприятия:

- позиционирование на рынке колбасных изделий и полуфабрикатов как производитель более дорогих, но качественных продуктов;

- изменение рецептур колбас в сторону сокращения содержания говядины;

- замена более дорого сырья растительными белками, шкурными и молочными эмульсиями

В планах на среднесрочную перспективу стоит увеличение рыночной доли по колбасной продукции в 2,5 раза до 6%. При выборе мяскоколбасных изделий основными мотивационными факторами для конечного потребителя являются качество и цена на продукт, а для оптовых клиентов – ассортимент производителя и цены на продукцию. Что подтверждает необходимость поддержания на рынке широкого ассортимента продукции, обеспечивающего диверсифицированность продуктовых направлений для розничной торговли.

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

#### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

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

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров.

Единоличный исполнительный орган в лице Директора назначается Советом директоров Общества.

Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему) принимается Общим собранием акционеров Общества.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Годовым общим собранием акционеров 15.06.2007г в новой редакции приняты следующие документы регулирующие деятельность органов эмитента: Устав, Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Единоличном исполнительном органе Общества, Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

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

Кодекс корпоративного поведения эмитента либо иной аналогичный документ отсутствует.

#### **Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с (без) предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания с учетом голосов акционеров, направивших бюллетени для голосования по почте (Собрание);

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещённых обыкновенных акций;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) решение о выплате членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждения и (или) компенсации, а также расходов, связанных с выполнением ими возложенных на них функций;

12) утверждение аудитора Общества;

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года, утверждение порядка и формы их выплаты по акциям каждой категории (типа), и распределение убытков Общества по результатам финансового года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

15) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если функции Счетной комиссии не возложены на Регистратора;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

19) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по договору индивидуальному предпринимателю (Управляющему) или коммерческой организации (Управляющей организации);

22) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом или ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 16 - 20, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 8, 18 и 22, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

#### **Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):**

Совет директоров, в случае если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества одна тысяча и менее, состоит из 5 (Пяти) членов, в случае, если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества более одной тысячи, состоит из 7 (Семи) членов, в случае, если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества более десяти тысяч, состоит из 9 (Девяти) членов.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев определенных в пункте 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

7) выдача векселей и иных долговых обязательств;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21) согласование назначения руководителей филиалов или представительств Общества;

22) принятие решений о совершении любых сделок с недвижимым имуществом;

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

24) принятие решений о:

- привлечении займов или выдаче займов;

- привлечении кредитов;

- заключении договоров залога;

- выдаче поручительств в пользу третьих лиц;

25) принятие решений о совершении сделок и прочих операций:

- связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, составляющего основные средства Общества либо с возможностью отчуждения указанного имущества;

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

26) утверждение организационной структуры Общества;

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, участвующих на первом заседании Совета директоров, следующем за каждым Общим собранием акционеров Общества, на котором избран новый состав Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в таком заседании.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

#### **Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Единоличный исполнительный орган (Директор) Общества избирается Советом директоров Общества сроком на три года. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом и Трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

В случае необходимости Совет директоров может назначить Исполняющего обязанности Директора, который обладает теми же полномочиями, что и Директор. На Исполняющего обязанности Директора в полном объеме распространяются все положения данного Устава и иных внутренних документов Общества в части, относящейся к Единоличному исполнительному органу Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему) на срок, установленный таким договором. Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества и об образовании нового Единоличного исполнительного органа.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества (Директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров с вопросом повестки дня о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и при наличии соответствующего предложения с вопросом о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему).

К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

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

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

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

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

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

- 6) обеспечение выполнения Обществом обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, контрагентами по сделкам;
- 7) организация достоверного и соответствующего требованиям законодательства РФ бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления Обществом ежегодного отчета и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- 8) предоставление полномочий на совершение сделок и иных действий от имени Общества, отнесенных к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и иными внутренними положениями Общества, работникам Общества и третьим лицам на основании выдаваемой Обществом доверенности;
- 9) принятие, утверждение, введение в действие и контроль исполнения внутренних нормативных актов Общества: штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, иных внутренних правил, процедур, регламентов и других внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 10) утверждение должностных инструкций работников и положений о структурных подразделениях Общества, за исключением положений о филиалах и представительствах Общества;
- 11) заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества, поощрение и привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности, осуществление иных прав и обязанностей работодателя в соответствии с законодательством РФ о труде;
- 12) контроль за рациональным и экономным использованием Обществом материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 13) обеспечение бережного использования, сохранности, своевременного ремонта и обновления основных фондов, экономии оборотных средств Общества;
- 14) организация и защита от разглашения сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну;
- 15) назначение по согласованию с Советом директоров Общества руководителей филиалов и представительств, прекращение их полномочий;
- 16) исполнение других функций, необходимых для достижения целей и задач Общества в соответствии с законодательством РФ.

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

### Совет директоров Общества:

<b>Иванова Елена Викторовна</b>	
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	1999 г. – 2005 г. ООО "Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг", Региональный менеджер по персоналу по регионам Россия, Украина, Беларусь  2005 г. – 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Директор по персоналу и административной работе  2007 г. – настоящее время ООО "ПРОДО Менеджмент", Директор по персоналу и административной работе
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной	Родственных связей не имеет

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

<b>Маренков Алексей Станиславович</b>	
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	<p>2001 – 2002 г.г. Минсельхоз России, Заместитель руководителя Департамента регулирования продовольственных рынков и качества продукции</p> <p>2002 – 2002 г.г. ООО "Планета Менеджмент", Директор по закупкам</p> <p>2003 – 2004 г.г. ООО "Продо Трейд", Директор Департамента по закупкам сырья</p> <p>2004 – 2006 г.г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Директор по закупкам</p> <p>2007 – 2007 г.г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Директор по закупкам</p> <p>2007 – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Директор по закупками логистике</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в	Не привлекался

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

<b>Перетягко Андрей Иванович (Председатель)</b>	
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	<p>2001 г. – 2003 г. ОАО Регистратор Р.О.С.Т.", Начальник управления</p> <p>2003 г.– 2004 г. Московское представительство компании"Миллхаус Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания), Начальник отдела</p> <p>2004 г.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", начальник управления</p> <p>2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник управления</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

<b>Семенова Екатерина Вадимовна</b>	
Год рождения	1972
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других	1996-2004 г.г.

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

<b>Тимченко Сергей Викторович</b>	
Год рождения	1963
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 – 2004 г.г. ООО "Малаховский мясокомбинат", Директор  2004 – 2006 г.г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Директор департамента мясопереработки  2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Директор департамента мясопереработки
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате	Не имеет

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

**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](mailto:urs@prodo.ru)

**Совет директоров Управляющей организации:**

<b>Давидович Давид Львович (Председатель)</b>	
Год рождения	1962
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>2001г. - наст. время Московское представительство компании "Миллхауз Кэпитал Ю Кей Лимитед" (Великобритания), Глава Московского представительства компании "Миллхауз Кэпитал Ю Кей Лимитед" (Великобритания)</p> <p>2004 – 2005 г.г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Генеральный директор</p> <p>2005 г. – наст. время ООО "ПРОДО", Генеральный директор</p> <p>2006г. – наст. время Greenleas International Holdings Ltd, Директор</p>

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

<b>Перетягко Андрей Иванович</b>	
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	<p>2001 г. – 2003 г. ОАО Регистратор Р.О.С.Т.", Начальник управления</p> <p>2003 г.– 2004 г. Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания), Начальник отдела</p> <p>2004 г.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", начальник управления</p> <p>2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник управления</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет

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

**Едиличный исполнительный орган Управляющей организации**

Генеральный директор – **Сушинов Виктор Евгеньевич**

<b>Сушинов Виктор Евгеньевич</b>	
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. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор</p>

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

Коллегиальный исполнительный орган Управляющей организации не предусмотрен Уставом.

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

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

Вознаграждения, выплаченные Управляющей организации за последний завершнный финансовый год:

За последний завершнный финансовый год вознаграждение Управляющей организации не устанавливалось и не выплачивалось, т.к. полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы по договору Управляющей организации в 2007 году.

Сведения о существенных соглашениях относительно выплат в текущем году:

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

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

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

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

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

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

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания

акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

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

В соответствии с Уставом органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор. Решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 2/2007 от 28.06.2007г) Ревизором Общества (эмитента) избран:

Фамилия, имя, отчество, год рождения;	Сведения об образовании;	Должности за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству);	Доли участия в уставном капитале эмитента (дочерних и зависимых обществах)	Наличие родственных связей между членом органа эмитента и иными органами
Толмачева Наталья Алексеевна 1972	высшее	2002-2003г. ОАО "ВолгаТелеком", Медведевский РУЭС. Главный бухгалтер; 2003-2006г. ОАО "ВолгаТелеком". Ведущий бухгалтер отдела сводной отчетности, ведущий бухгалтер контрольно-ревизионного отдела; 2006-настоящее время ООО "ПРОДО Менеджмент". Главный специалист контрольно-ревизионного отдела Управления аудита и внутреннего контроля	Не имеет	Не имеет

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

Членам ревизионной комиссии, осуществляющей функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, по итогам отчетного периода вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлений не выплачивалось.

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

Наименование показателя	2 квартал 2007 года
Среднесписочная численность, чел.	276
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	36
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	7671800
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	1 500
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	7673300

Существенных изменений численности работников эмитента за 2 квартал 2007 года не наблюдалось.

В организации функционирует профсоюзный комитет.

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

Соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли участия в уставном капитале эмитента, которая может быть приобретена по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, не имеется.

Опционов сотрудникам (работникам) эмитента не предоставляется.

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

#### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента – 331.

в том числе номинальных держателей – 2

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

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

**1. Компания RAMOSA HOLDINGS LIMITED**

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

Размер доли в уставном капитале эмитента – 56.73%, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 56.73%.

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

Полное фирменное наименование номинального держателя: Закрытое акционерное общество "Западно-Сибирский Депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ЗАО "Западно-Сибирский Депозитарий"

Место нахождения: 644099, Омская обл., г. Омск, ул. Фрунзе, д. 54

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

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 2735 шт.

**3. Полное фирменное наименование номинального держателя: Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"**

Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп.(стр.)Б

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 1352 шт.

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

В уставном капитале эмитента доли государства (муниципального образования) не имеется.

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

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

Ограничений количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, а также иных ограничений связанных с участием в уставном капитале, уставом не установлено.

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

Составы акционеров (участников) эмитента владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента:

Дата составления списка лиц	Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица	Доля лица в уставном капитале эмитента
12.05.2003г.	ООО "ИМПЭКС РИАЛ"	19,91%
	ООО "КОНСАЛТ МАКРО"	17,65%
	ООО " МАКПРОМ ВАЙТ"	18,02%
	ООО "СИТИПРОМТЕКС"	19,97%
29.12.2003г.	ALLPORT INVESTMENT LIMITED	18,25%
	GALENICA HOLDINGS LIMITED	19,91%
	ROSIERA INVESTMENTS LIMITED	17,65%
	Tesina Traidings Investment Limited	19,97%
21.04.2004г.	ALLPORT INVESTMENT LIMITED	18,25%

	GALENICA HOLDINGS LIMITED	19,91%
	ROSIERA INVESTMENTS LIMITED	17,65%
	Tesina Traidings Investment Limited	19,97%
31.04.2005г.	MALONER INVESTMENTS LIMITED	21,99%
	ООО "ПРОДО Менеджмент"	56,73%
06.05.2006г	MALONER INVESTMENTS LIMITED	21,99%
	ООО "ПРОДО Менеджмент"	56,73%
21.12.06	MALONER INVESTMENTS LIMITED	22,00
	Ramosa Holdings Limited	56,73
15.05.2007г	MALONER INVESTMENTS LIMITED	22,00
	Ramosa Holdings Limited	56,73
	НКБ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД / NKV INVESTMENTS LIMITED	10,88

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

В отчетном квартале сделки, в совершении которых имелась заинтересованность не совершались.

#### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа на 01.04.07 г	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	234978	
в том числе просроченная, руб.	232	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.		
в том числе просроченная, руб.		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.		
в том числе просроченная, руб.		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	10336	
в том числе просроченная, руб.		x
Прочая дебиторская задолженность руб.	5048	
в том числе просроченная, руб.	1	x
Итого, руб.	250362	
в том числе итого просроченная руб.	233	x

#### Информация о дебиторской задолженности эмитента, размер которой превышает 10 % общей суммы дебиторской задолженности на 01.07.2007г.:

Дебиторов с задолженностью свыше 10 % общей суммы дебиторской задолженности нет.

### VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

#### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В отчете за 2 квартал данная информация не представляется

#### 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента:

Форма №1 "Бухгалтерский баланс";

Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках".

Квартальная отчетность эмитента приведена в Приложении 1.

#### 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год

Сводную (консолированную) бухгалтерскую отчетность эмитент не предоставляет.

#### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В "Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО "Перспектива" на 2007 год", утвержденное приказом эмитента, в отчетном периоде изменения не вносились.

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

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполнение работ за пределами Российской Федерации.

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

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.07.2007 года составила 13 497 266 рублей (амортизационный износ с начала эксплуатации – 5505485 рублей).

Оценки недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не проводилось.

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

Судебных процессов, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента нет.

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

**8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

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

В соответствии с Уставом общества уставный капитал составляет 6216000 (шесть миллионов двести шестнадцать) рублей и разделен на 12432 (двенадцать тысяч четыреста тридцать две) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей. По состоянию на последнюю отчетную дату размер уставного капитала не изменился.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Привилегированных акций эмитентом не выпускалось.

Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

**8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

За отчетный период изменения уставного капитала не производилось.

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

В соответствии с Уставом в обществе создается Резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Норматив ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества (в случае их выпуска) и выкупа акций Общества при отсутствии иных средств.

В случае недостаточности резервного фонда покрытие убытков Общества осуществляется за счет прибыли предстоящих периодов.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

Размер резервного фонда по состоянию на 01 июля 2007 г. составляет 6 тыс. рублей.

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

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определенный решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы: об избрании Совета директоров Общества, об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 13 ст. 12.2 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества, в случае если общее количество акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе более 500 (пятисот). Выборы счетной комиссии в данном случае не требуются.

Если количество акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе менее 500 (пятисот), в Обществе создается счетная комиссия в количестве 3 (трех) человек, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено Регистратору Общества.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания не позднее чем за 20 дней (для собрания с вопросом повестки дня о реорганизации Общества - за 30 дней; для внеочередного собрания с вопросом повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – за 70 дней) до даты его проведения должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись всем акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В сообщении также указываются адреса, по которым акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания.

Каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания направляются заказным письмом или вручаются под роспись бюллетени для голосования в случае, если собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, а также если число акционеров - владельцев голосующих акций составляет 1000 и более.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров, которая не может быть определена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанная дата не может быть установлена более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а также менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных статьей 51 ФЗ "Об акционерных обществах").

Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров собрания являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований, за исключением случаев, определенных ФЗ "Об акционерных обществах".

Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – Директор, если решением Совета директоров не предусмотрено иное.

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 % уставного капитала либо не менее чем 5 % обыкновенных акций**

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения	Кол-во принадлежащих эмитенту обыкновенных акций	Доля эмитента в уставном капитале орг-ции	Доля участия в уставном капитале эмитента
ООО "Перспектива - С" Нижегородская обл., Володарский район, пос. Сатис	–	40 %	не имеет
ООО "Агро Пром Транс" Нижегородская обл., Володарский район, пос. Ильиногорск	-	6,65%	Не имеет

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

В отчетном квартале существенных сделок (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделок эмитентом не совершалось.

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Присвоение кредитного рейтинга эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не производилось.

### **8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

**Категория акций:** обыкновенные именные бездокументарные

**Номинальная стоимость:** 500 руб.

**Количество акций находящихся в обращении:** 12432 шт.

**Количество объявленных акций:** Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве до 11437440 (Одиннадцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч четыреста сорок) – предельный размер – объявленных обыкновенных именных акций на общую сумму 5718720000 (Пять миллиардов семьсот восемнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч) руб., номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) руб. каждая ценная бумага и привилегированные акции в количестве до 4100 (Четыре

тысячи сто) – предельный размер – объявленных привилегированных акций на общую сумму 2050000 (Два миллиона пятьдесят тысяч) руб., номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) руб. каждая ценная бумага.

**Количество акций находящихся на балансе:** нет

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

**Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:** 1-02-10665-Е от 27.12.2000г

**Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

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

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

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

**Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:** в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах"

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

Выпусков иных ценных бумаг, кроме акции, эмитентом не производилось.

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

Размещения облигаций эмитентом не производилось.

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Размещения облигаций эмитентом не производилось.

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

В соответствии с Уставом держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Регистратором Общества является ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (договор № 215/У от 16.01.2004г.)

Юридический адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.  
ИНН: 7726030449  
Тел.: (095) 786-69-72 / (8313) 96-00-91  
Лицензия: №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации, без срока действия.

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

Законодательных актов, способных повлиять на выплату дивидендов нерезидентам, не обнаружено.

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

Порядок налогообложения доходов по размещенным акциям общества полностью соответствует Налоговому кодексу РФ.

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

За период с 2001г по 2007г не начислялись и не выплачивались  
Эмиссий облигаций эмитентом не производилось.

**8.10. Иные сведения**

Иной информации нет

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 30 Июня 2007 г.

		Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
		Дата (год, месяц, число)	0710001	
		Организация <u>Открытое акционерное общество "Перспектива"</u>	2007 6 30	
		Идентификационный номер налогоплательщика	421285	
		Вид деятельности <u>мясная переработка</u>	ИНН 5216000027 521601001	
		Организационно-правовая форма <u>частная</u>	по ОКВЭД	
		Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКПОФ / ОКФС	
		Местонахождение (адрес) -	47	16
			по ОКЕИ	
			384	

Дата утверждения . . .  
Дата отправки / принятия . . .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	30551	27275
Незавершенное строительство	130	19931	19718
Долгосрочные финансовые вложения	140	4748	4748
Отложенные налоговые активы	145	1568	1566
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>56798</b>	<b>53307</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	42593	44418
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	39723	40124
затраты в незавершенном производстве	213	356	475
готовая продукция и товары для перепродажи	214	2286	3531
расходы будущих периодов	216	228	288
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2693	2412
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	297736	250362
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	291150	234978
Краткосрочные финансовые вложения	250	8071	8071
Денежные средства	260	696	870
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>351789</b>	<b>306133</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>408587</b>	<b>359440</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	6216	6216
Добавочный капитал	420	55464	55464
Резервный капитал	430	6	6
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	134338	138720
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>196024</b>	<b>200406</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенные налоговые обязательства	515	669	829
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>669</b>	<b>829</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	66191	27124
Кредиторская задолженность	620	145703	131081
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	141629	127106
задолженность перед персоналом организации	622	1812	2044
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	608	637
задолженность по налогам и сборам	624	780	521
прочие кредиторы	625	874	773
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>211894</b>	<b>158205</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>408587</b>	<b>359440</b>

<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Арендованные основные средства	910	397	397
в том числе по лизингу	911	397	397
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	42254	47954

Руководитель



Любавичев Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Кукушкина Мария  
Александровна  
(расшифровка подписи)

25 июля 2007 г.



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 30 Июня 2007 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Перспектива" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 52160000271521601001

Вид деятельности мясная переработка по ОКВЭД

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности

Открытое акционерное общество \_\_\_\_\_ частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

К О Д ы		
0710002		
2007	06	30
421285		
52160000271521601001		
47		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	246910	208596
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(225933)	(201573)
Валовая прибыль	029	20977	7023
Коммерческие расходы	030	(1106)	(25)
Управленческие расходы	040	(10463)	(10027)
Прибыль (убыток) от продаж	050	9408	(3029)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	122	2743
Проценты к уплате	070	(2198)	(4286)
Прочие доходы	090	303	476
Прочие расходы	100	(1284)	(1886)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>6351</b>	<b>(5982)</b>
Отложенные налоговые активы	141	(2)	(150)
Отложенные налоговые обязательства	142	(160)	116
Текущий налог на прибыль	150	(1785)	-
Иные платежи из прибыли	180	(22)	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>4382</b>	<b>(6016)</b>
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	423	138

Руководитель



Любавичев Евгений Владимирович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кукушкина Мария Александровна  
(расшифровка подписи)