

Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО "Лиман"  
Протокол № \_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 2007 г.

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО "Лиман"  
Протокол № \_\_ / \_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 2007 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества  
Ростовский завод гранулированных  
комбикормов им. С.Д. Анипкина  
"Лиман"  
за 2006 год**

Ростов-на-Дону  
2007 год

## СОДЕРЖАНИЕ

I. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	3
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	5
III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	6
IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....	6
V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	7
VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	7
VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.....	7
VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	7
IX. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....	8
X. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....	11
XI. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА .....	11
XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	12
XIII. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	12

## **I. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

### **Сведения об обществе**

1.1. Полное фирменное наименование Общества:  
Открытое акционерное общество Ростовский завод гранулированных комбикормов им. С.Д. Анипкина "Лиман".

1.2. Адрес места нахождения Общества:  
Россия, 344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 19.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:  
Общество зарегистрировано Администрацией г. Ростова-на-Дону 28.10.1992 года - регистрационный номер № 525-РП.

В соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц", 17 июля 2002 года Инспекцией МНС России по Советскому району внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

Основной государственный регистрационный номер – 1026104355804.

1.4. Уставный капитал Общества:  
Уставный капитал Общества составляет 19226 рублей.

1.5. Информация об аудиторе Общества:  
- полное фирменное наименование:  
*Закрытое акционерное общество "Аудиторско - консультационная группа "Развитие бизнес – систем" (ЗАО "АКГ "РБС");*  
- номер лицензии и дата ее получения:  
*№ Е000440 от 25 июня 2002 г.*  
- Адрес местонахождения : *107078, г. Москва, Мясницкий пр-д, д.5/58, стр.2;*  
- срок договора:  
*ограничен сроком выполнения сторонами своих обязательств.*

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

1.7. Информация о контактных телефонах Общества, номере факса, адресе электронной почты и адреса в Интернете:  
- Телефон/факс: */863/ 222-36-72 приемная;*  
- адрес электронной почты: *liman@rostov.prodo.ru*

### **Основные экономические показатели Общества**

Реализовано за отчетный год без НДС:

- Комбикормов – 47859 тонн на сумму 330176 тыс. рублей;
- Прочей продукции, работ и услуг на сумму 1600 тыс. рублей.

**Всего выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без налога на добавленную стоимость составила 331776 тыс. рублей.**

**Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - 300216 тыс. рублей.**

Коммерческие и управленческие расходы составили 13860 тыс. рублей.

По результатам хозяйственной деятельности прибыль от продаж получена в сумме 17700 тыс. рублей.

*На уплату процентов по кредитам израсходовано 438 тыс. рублей.*

Прочие доходы – 1410 тыс. рублей.

Прочие расходы – 1350 тыс. рублей.

Отвлеченные средства от прибыли составили 5788 тыс. рублей.

**Чистая прибыль за 2006 г. составила 11648 тыс. рублей.**

*За аналогичный период 2005г. чистый убыток составил 980 тыс. рублей.*

Стоимость внеоборотных активов на 31.12.2006г. составляет 25265 тыс. рублей (в том числе остаточная стоимость основных средств 18673 тыс. рублей).

Сумма оборотных активов на 31.12.2006г. составляет 118951 тыс. рублей.

Общая валюта баланса на 31.12.2006 г. составляет 144216 тыс. рублей.

**ОАО "Лиман" на 31.12.2006г имеет дебиторскую задолженность в сумме 82746 тыс. рублей, в том числе задолженность покупателей 72982 тыс. рублей. Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 95803 тыс. рублей, в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками 38719 тыс. рублей, задолженность по кредитам и займам - 48887 тыс. рублей.**

### **Труд и заработная плата**

На 31.12.2006 года общая численность персонала ОАО "Лиман" составляет 92 человека (количество штатных единиц 98). В том числе 28 человек категории специалистов, 70 человек категории рабочих. Из них мужчин - 56 человека, женщин - 35 человек.

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

Формирование премиального фонда структурных подразделений зависит от выполнения основных производственных показателей, в соответствии с утвержденным Положением о премировании.

В 2006 году произошло сокращение численности работников по отношению к 2005 году. Рост средней заработной платы работников Общества по отношению к аналогичному периоду прошлого года произошел в первую очередь за счет роста объемов производства, а также за счет мероприятий по совершенствованию организационной структуры, структурного состава персонала.

## **II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

### **2.1. Основные направления развития Общества.**

ОАО "Лиман" является одним из крупнейших заводов по производству комбикормов на юге России по производству гранулированных комбикормов для птицы, КРС, свинных и прочих комбикормов. Объем производства составляет в среднем 4000 тонн в месяц. Предприятие имеет подъездной путь, собственный тепловоз и, таким образом, имеет возможность получения сырья и отгрузки готовой продукции железнодорожными вагонами. Это положение позволяет иметь достаточное количество потенциальных покупателей продукции предприятия. При наличии необходимого запаса сырья для производства комбикормов возможно более четкое планирование продаж, снижение себестоимости продукции и получение большей прибыли.

Приоритетными направлениями в деятельности общества являются увеличение объемов производства за счет ввода новых мощностей производства продукции и расширение ассортимента комбикормов.

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

а) На 2007 год планируется произвести и продать 70470 тонн комбикормов, в том числе поставить ОАО "АФ "Приазовская" 29300 тонн комбикормов в объемах, определенных полным использованием имеющихся мощностей по производству комбикормов при снижении расходов на тонну продукции за счет оптимизации структуры прочих расходов.

Бюджетом предприятия на 2007 год определено:

- Произвести комбикормов всего 70470 тонн;
- Реализовать комбикормов на сумму 511858 тыс. рублей;
- Получить выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сумме 515300 тыс. рублей.

б) повышение эффективности продаж за счет переориентирования рынка сбыта на повышение доли продаж оптовым покупателям на постоянной основе и непосредственно в розничную сеть и через мелких оптовиков;

в) дальнейшее повышение технологического уровня производства;

г) проведение комплекса технических и организационных мероприятий по обеспечению ОАО "Лиман" сырьем для производства комбикормов соответствующего требованиям корпоративного стандарта на комбикормовое сырье для предприятий ООО ПРОДО Менеджмент.

Таким образом, производственная деятельность предприятия в текущем году в указанном режиме позволят выйти на уровень рентабельной работы.

### **2.3. Ценовая политика Общества.**

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

- изменение конъюнктуры рынка;
- изменение конкурентной среды;
- стоимость сырья для производства комбикормов;

- индексация заработной платы работников;
- рост цен на энергоносители: газ, ГСМ, водоснабжение;
- возможные изменения отраслевого регулирования;
- изменения в налоговой политике РФ.

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

#### **2.4. Другие направления, признанные стратегически важными для развития Общества при составлении маркетинговой стратегии.**

В 2007 году приоритеты усилий Общества в области маркетинга должны распределиться следующим образом:

- создание подразделений продаж и маркетинга, способных адекватно конкурировать с аналогичными производителями;
- создание подразделений по работе с крупными клиентами, проведение комплекса мероприятий, препятствующих оттоку данной категории клиентов от Общества;
- формирование гибкой ценовой политики;
- упрочение позиции Общества на рынке производителей данного вида продукции;
- активизация деятельности по продвижению и привлечению квалифицированного состава кадров Общества.

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

Итоги работы ОАО "Лиман" в 2006 году свидетельствуют о сохранении положительной динамики производственно-хозяйственной деятельности компании. ОАО "Лиман" в течение 2006 года планомерно наращивало объемы производства продукции.

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

Произведено комбикормов, всего: 47816 тонн.

В течение 2006 года введено в эксплуатацию основных средств на сумму 782 тыс. рублей. Выбытие основных средств составило 2176 тыс. рублей.

### ***IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА***

Долгосрочной маркетинговой целью ОАО "Лиман" является достижение одной из лидирующих позиций на рынке производителей комбикормов, обеспечение доминирующего присутствия на региональном рынке и постепенное расширение участия на рынке других регионов.

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

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

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

Основными факторами риска, связанными с производственной деятельностью, являются:

- рост цен на сырье;
- снижение цен на продукцию;
- снижение объемов потребления объемобразующих кормов в связи с сокращением поголовья выращиваемой птицы из-за сложной эпидемиологической обстановки;
- изменения в налоговом законодательстве;
- если общество отстанет в процессах реконструкции и модернизации производства, внедрении передовых технологий производства, то снизится конкурентоспособность Общества;
- Повышенный отток наиболее квалифицированных кадров в связи с ростом емкости рынка труда в г. Ростове-на-Дону;
- Специфический вид выпускаемой продукции, нацеленный на предприятия-производителей животноводства.

## ***VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК***

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, ОАО "Лиман" не совершало.

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

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

## ***IX. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ***

**СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА**

**9.1. Состав Света директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

На годовом общем собрании акционеров ОАО "Лиман" 26 июня 2006 года был избран новый состав Совета директоров Общества:

**Перетьякко Андрей Иванович – председатель Совета директоров**

1967 года рождения

**Образование:** высшее

**Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:**

- 2001-2003 г. - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." – начальник управления;
- 2003-2004 – Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания), начальник отдела
- 2004- настоящее время<sup>1</sup> - ООО "ПРОДО Менеджмент", начальник управления.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

**Аксаньян Григорий Степанович**

1963 года рождения

**Образование:** высшее

**Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:**

- 2001-2002 г. – ЗАО "Племзавод Константиново", Заместитель директора по производству;
- 2002-2003 – ОАО "Подольский мясокомбинат", Исполнительный директор;
- 2003-2004 – ЗАО "АгроС Мол", Генеральный директор;
- 2004- 2006 - ООО "ПРОДО Менеджмент", Директор департамента.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

**Качалов Сергей Валерьевич**

1976 года рождения

**Образование:** высшее

**Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:**

- 2003-2005 – ЗАО "Аптеки 36,6", ЗАО "Управляющая компания "Аптечная сеть 36,6", Финансовый контролер;
- 2006- настоящее время - ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник управления аудита и внутреннего контроля.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

**Поляков Сергей Николаевич**

1976 года рождения

---

<sup>1</sup>Здесь и далее в разделе под настоящим временем подразумевается дата окончания отчетного периода.

**Образование:** высшее

**Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:**

- 2001-2002 – ОАО ГК "Агрохолдинг", Зам. начальника инженерно-технического управления;
- 2002-2003 – ООО УК "Русский дом", начальник производственно-технического отдела;
- 2003-2004 – ООО "Агропроминвест", зам. начальника технического отдела;
- 2004- настоящее время - ООО "ПРОДО Менеджмент", Технический директор/Руководитель технической службы.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

### **Семенова Екатерина Вадимовна**

1972 года рождения

**Образование:** высшее

**Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:**

- 1996-2004 - ОАО "Сибнефть", начальник отдела;
- 2004-2004 – ООО "ПРОДО Трейд", руководитель БЭУ;
- 2004- настоящее время - ООО "ПРОДО Менеджмент", начальник УЭиФК.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

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

## **9.2. Изменения в составе Совета директоров**

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

### **Перетьяк Андрей Иванович – председатель Совета директоров**

1967 года рождения

**Образование:** высшее

**Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:**

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

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

### **Аксаньян Григорий Степанович**

1963 года рождения

**Образование:** высшее

**Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:**

- 2001-2002 г. – ЗАО "Племзавод Константиново", Заместитель директора по производству;
- 2002-2003 – ОАО "Подольский мясокомбинат", Исполнительный директор;
- 2003-2004 – ЗАО "АгроС Мол", Генеральный директор;

- 2004- 2006 - ООО "ПРОДО Менеджмент", Директор департамента.  
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

**Задорожко Екатерина Леонидовна**

1980 года рождения

**Образование:** высшее

**Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:**

- 1999-2000 – “Satlink”, переводчик;
- 2000-2000 – Гимназия №1959, учитель иностранного языка;
- 2000-2000 – “Christian Science Monitor”, помощник корреспондента, по совместительству переводчик;
- 2000-2003 – ОАО "АльфаСтрахование", главный специалист;
- 2003-2004 – “АВВУ Software House”, HR специалист;
- 2004 – настоящее время - "ПРОДО Менеджмент", менеджер по работе с персоналом.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

**Сушинский Марат Маратович**

1965 года рождения

**Образование:** высшее

**Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:**

- 1999-2003 – ООО "Агропроминвест", главный технолог, зам. начальника комбикормового отдела;
- 2003-2004 – ООО "Русагрокапитал", начальник комбикормового департамента;
- 2004 – настоящее время - ООО "ПРОДО Менеджмент", ведущий специалист Департамента птицеводческого комплекса.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

**Чурюкова Юлия Анатольевна**

1976 года рождения

**Образование:** высшее

**Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:**

2004-2006 - ООО "ПРОДО Менеджмент", менеджер по работе с персоналом Управления по работе с персоналом;  
2006-2006 - ООО "ПРОДО Менеджмент", Главный специалист по вопросам политики и оплаты труда.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

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

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

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

**10.1. Исполнительный орган общества в 2006 году**

**10.1.1. Генеральный директор (Директор)**

В 2006 году полномочия Единоличного исполнительного органа Общества осуществлял Сметанюк Геннадий Анатольевич (Протокол Совета директоров от 15 февраля 2005 года №02/15).

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

**Сметанюк Геннадий Анатольевич**

1955 года рождения

**Образование:** средне-специальное

**Сведения о местах и должностях работы за последние пять лет:**

1998 - 2001 – ОАО "Лиман", начальник производства.

2001 - 2004 – ОАО "Лиман", директор по производству;

2004 - 2004 – ОАО "Лиман", Исполняющий обязанности Генерального директора;

2004 - 2005 – ОАО "Лиман", Исполнительный директор;

2005 – 2006 – ОАО "Лиман", Генеральный директор;

2006 – настоящее время<sup>2</sup> – ОАО "Лиман", Директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

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

***XI. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ  
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО,  
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО  
ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО  
СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ,  
ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО  
ГОДА***

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

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

<sup>2</sup> под настоящим временем подразумевается дата окончания отчетного периода.

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

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

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

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

Управляющая организация  
ООО "ПРОДО Менеджмент"  
в лице Генерального директора

В.Е. Сухинов

Главный бухгалтер  
ОАО "Лиман"

А.П. Сивцов

М.П.