

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Лузинский комбикормовый завод"

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

Код эмитента:

0	0	8	7	1
---	---	---	---	---

 –

F

за II квартал 2007 года

Место нахождения эмитента: 644504, Омская обл., Омский р-н, с. Лузино, ул. Транспортная, 19
(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

Генеральный директор Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент"		В.Е. Сухинов
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Дата " ____ " августа 20 <u>07</u> г.		
Главный бухгалтер		Н.В. Наумова
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Дата " ____ " августа 20 <u>07</u> г.		
	М.П.	

Контактное лицо:	Главный бухгалтер Наумова Наталья Викторовна
	(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	(3812) 947018
	(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	(3812) 941183
	(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	nnaumova@bacon.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

Введение.....	5
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.....	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
II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента.....	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.....	7
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.....	8
2.5.3. Финансовые риски.....	9
2.5.4. Правовые риски.....	9
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	9
2.5.6. Банковские риски.....	9
III. Подробная информация об эмитенте.....	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. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	10
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.....	11
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.....	11
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	11
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	11
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	11
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	11
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	11
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.....	11
3.6.1. Основные средства.....	12
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента.....	12
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента.....	12
4.1.1. Прибыль и убытки.....	12
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	12
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств эмитента.....	12
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	13
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	13
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	13

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	13
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	13
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	13
4.5.2. Конкуренты эмитента	14
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав	14
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	14
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.....	27
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	27
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	28
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	28
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	28
VI.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	28
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	28
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")	29
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	29
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.....	29
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	29
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	29
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	30
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	30
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	30
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год	30
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	30
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	30
7.6. Сведения об стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	30
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента	30
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	30
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	31
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	31
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	31
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.....	32
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	32
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	32
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	32
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	33
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	33
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	33
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	33

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	34
Приложение №1 – квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за II квартал 2007 года.....	35

Введение

ОАО "Лузинский комбикормовый завод" (далее именуемое по тексту документа – эмитент либо Общество) обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, так как является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций, предусматривающим возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

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.

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

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
Качалов Сергей Валерьевич	1976
Перетягко Андрей Иванович (Председатель)	1967
Поляков Сергей Николаевич	1976
Чеботарев Алексей Александрович	1973

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.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное наименование: ФАКБ Омский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК" (ОАО) г. Омск
Сокращенное наименование: ФАКБ Омский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК" (ОАО) г. Омск
Место нахождения: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11
Место нахождения филиала: 644042, г. Омск, ул. Спортивный проезд, 5А
ИНН: 7730060164
Тип счета: рублевый
Р/счет: 40702810653190010280
БИК 045279836
к/с 30101810300000000836
Тип счета: текущий валютный, евро
Р/счет: 40702978553190010280

Полное наименование: Омское отделение Сберегательного банка Российской Федерации 8634 г. Омск
Сокращенное наименование: Омское ОСБ РФ 8634 г. Омск
Место нахождения:
Место нахождения филиала: 644031, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 4 корп.1
ИНН: 7707083893
К/счет: 30101810900000000673
БИК: 045209673
Тип счета: рублевый
Р/счет: 40702810445000103339

Полное наименование: ФАКБ Филиал Омский ОАО "Альфа-Банк" г. Омск
Сокращенное наименование: ФАКБ Филиал Омский ОАО "Альфа-Банк" г. Омск
Место нахождения: г. Москва, ул. Каланчевская, 27
Место нахождения филиала: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 79
ИНН: 7728168971
К/счет: 30101810400000000814
БИК: 045297814
Тип счета: рублевый
Р/счет: 40702810200080000117

Полное наименование: ФАКБ Омский филиал "МДМ-БАНК" г. Омск
Сокращенное наименование: ФАКБ Омский филиал "МДМ-БАНК" г. Омск
Место нахождения филиала: 644070, г. Омск, ул. Чкалова, 37
ИНН: 706074960
Р/счет: 40702810400130020036
Тип счета: рублевый
К/счет: 30101810000000000821
БИК: 045218821

Полное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Омске
Сокращенное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Омске
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16, стр.1
Место нахождения филиала: 644088, г. Омск, ул. Магистральная, 2
ИНН: 7744001497
К/счет: 30101810800000000828
БИК: 045279828
Р/счет: 40702810700310000630
Тип счета: рублевый

Полное наименование: Филиал ОАО "УРАЛСИБ" в г. Омске
Сокращенное наименование: Филиал ОАО "УРАЛСИБ" в г. Омске
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8.
Местонахождения филиала: 644010, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.74, корп.2.
ИНН 0274062111
К/счет: 30101810800000000733
БИК 045218733
Р/счет: 40702810126000000253
Тип счета: рублевый

1.3. Сведения об аудиторских аудиторах эмитента

Полное наименование: Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем"
Сокращенное наименование: АКГ "РБС" тел.: (495) 967-68-38, 967-68-43

Адрес электронной почты: www.rbsys.ru

Данные о лицензии аудитора: номер лицензии: Е 000440 дата выдачи: 25.06.2002 года орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации.

Финансовый год, за который проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: 2006 г.

Независимость аудитора от клиента подтверждается следующими факторами:

а) организационные - аудитор не владеет акциями эмитента, не имеет тесных деловых взаимоотношений с эмитентом, не имеет родственных связей с работниками эмитента, не соучреждает другие фирмы с представителями эмитента, не имеет другой финансовой заинтересованности в прибылях клиента. По организационно-правовой форме, составу учредителей, кадровому составу аудитор соответствует требованиям Закона "Об аудиторской деятельности".

б) материально-техническая независимость - наличие офиса, нормативно-правовой базы данных, страхового полиса.

в) интеллектуальная независимость - достаточный опыт и образование специалистов аудиторской фирмы, большой стаж аудиторских проверок.

Порядок выбора аудитора: в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава Общества, решение об утверждении аудитора Общества принято общим собранием акционеров.

Подбор кандидатур аудиторов осуществляется Советом директоров Общества из перечня аудиторских организаций прошедших конкурсный отбор.

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): нет

Порядок определения вознаграждения аудитора: определяется Советом директоров.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отчетном периоде оценщик эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

В отчетном периоде финансовый консультант эмитентом не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Фамилия Имя Отчество – Наумова Наталья Викторовна. Образование – высшее.

Телефон – (3812) 947018, факс – (3812) 947134

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	30.06.2007 года
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	102 991
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	14,73
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	224,98
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.	-
Уровень просроченной задолженности, %	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,9
Доля дивидендов в прибыли, %	-
Производительность труда, тыс. руб./чел.	2 362,30
Амортизация к объему выручки, %	0,89

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	162 488	
в том числе просроченная	-	
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	1 503	
в том числе просроченная, руб.	-	
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	1 423	
в том числе просроченная, руб.	-	

Кредиты, руб.	15 000	
в том числе просроченные, руб.	-	
Займы, всего, руб.	-	
в том числе просроченные, руб.	-	
в том числе облигационные займы, руб.	-	
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	-	
Прочая кредиторская задолженность, руб.	47 561	
в том числе просроченная, руб.	-	
Итого, руб.	227 976	
в том числе итого просроченная, руб.	-	

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа)/ срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней.
Кредиты банка (полученные)				
Краткосрочный кредит	Сбербанк РФ	15 000 000	10.02.02 /27.11.02	отсутствует
Краткосрочный кредит (кредитная линия)	АКБ "РОСБАНК" ОАО	70 000 000 с лимитом единовременной задолженности 35 000 000	17.11.03 /25.06.03	отсутствует
Краткосрочный кредит	АКБ "РОСБАНК" ОАО	67 000 000	11.05.03 /15.12.03	отсутствует
Краткосрочный кредит	АКБ "РОСБАНК" ОАО	15 000 000	31.03.05	отсутствует
Краткосрочный кредит	АКБ "РОСБАНК"	15 000 000	19.05.2005/ 26.12.05	отсутствует
Краткосрочный кредит	АКБ "Газпромбанк"	15 000 000	11.04.06 /29.12.06	отсутствует
Краткосрочный кредит	ОАО "МДМ"	15 000 000	17.05.07/ 28.12.07	отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Нет.

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

В отчетном периоде ОАО "Лузинский комбикормовый завод" эмиссии ценных бумаг не проводило.

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

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий ОАО "Лузинский комбикормовый завод" при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации.

2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент занимает стабильное положение в отрасли и считает, что возможное изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, продукцию эмитента, не окажет сильного влияния на исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски политического характера для эмитента связаны с реформированием органов государственной власти, незавершенность процесса которого создает политическую нестабильность. В России продолжаются значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры. Более того, Правительство Российской Федерации еще не завершило реформы, направленной на создание банковской, судебной, налоговой, административ-

ной и законодательной систем.

Политическая обстановка в России на данный момент времени стабилизируется, но остается возможность общественных волнений, этнической и религиозной нестабильности из-за сложной политической ситуации в мире.

Риски политического характера для эмитента связаны с реформированием органов государственной власти, незавершенностью процесса которого создает политическую нестабильность.

Достаточно стабильная экономическая ситуация в регионе и в целом по стране не предполагает для эмитента рисков, связанных с ней.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, на территории г. Омска и Омской области проявляются в незначительной мере благодаря отсутствию стихийных бедствий повышенной опасности (землетрясений, наводнений и т.д.).

2.5.3. Финансовые риски

Риск неблагоприятности колебания курса рубля по отношению к иностранным валютам, наиболее характерен для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Основная деятельность эмитента ориентирована на производство и реализацию продукции внутри Омской области. Указанная особенность значительно снижает степень влияния валютного риска на деятельность предприятия.

Если же рассматривать Россию в целом, то страна имеет значительную внешнюю задолженность перед развитыми странами, что негативно сказывается на функционировании экономики с соответствующими неблагоприятным воздействием на функционирование ее внутреннего рынка. Существенным неблагоприятным фактором для отрасли, для Общества и для акционеров является нестабильность экономической ситуации.

2.5.4. Правовые риски

Деятельность эмитента не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в частности, с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин; также, основная деятельность эмитента не является лицензируемой деятельностью.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности эмитента можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Рисков, связанных с деятельностью и свойственных исключительно эмитенту, эмитент не несет. Ответственности по долгам третьих лиц эмитент не имеет. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-экономическое положение.

2.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:

Открытое акционерное общество "Лузинский комбикормовый завод"

Сокращенное наименование на русском языке: *ОАО "Лузинский комбикормовый завод"*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:

Open joint-stock company "Luzino mixed fodder plant"

Сокращенное наименование на английском языке: *OJS Company "LM FP"*

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента

Акционерное общество открытого типа "Лузинский комбикормовый завод"

АООТ "ЛКЗ" Введено: 31.08.1993

Открытое акционерное общество "Лузинский комбикормовый завод"

ОАО "ЛКЗ" Текущее наименование введено: 25.06.1996

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: *31.08.1993 года*

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): *№ 44-ОМ*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация Омского района Омской области*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года): *1025501858381*.

Дата регистрации и наименование регистрирующего органа (в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года): 04.09.2002 г., Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Омскому району Омской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – 14 лет.

Эмитент создан на неопределенный срок.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Омская область, Омский р-н, с. Лузино, ул. Транспортная, 19

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Омская область, Омский р-н, с. Лузино, ул. Транспортная, 19

Почтовый адрес: 644504, Омская область, Омский р-н, с. Лузино, ул. Транспортная, 19

Тел.: (3812) 947-909 Факс: (3812) 941 - 183;

Адрес электронной почты: arubasheva@lkzbacon.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте: www.prodo.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 5528001523.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент филиалов и представительств не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основной вид деятельности эмитента согласно ОКВЭД – 15.71 "Производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах".

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый из отчетных периодов:

Наименование показателя	2 квартал 2007 года
<i>Вид хозяйственной деятельности: Производство комбикормов</i>	
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	308311252,10
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	99,1

Изменения размера выручки от производства кормов на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года не было.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты:

- ✓ Федеральный Закон Российской Федерации от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с последующими изменениями и дополнениями);
- ✓ Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 № 34н (с последующими изменениями и дополнениями);
- ✓ Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.99 № 43н);
- ✓ Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.06.03 №67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация о поставщике эмитента, на долю которого приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей:

№ п/п	Наименование поставщика	Местонахождение поставщика	Доля в объеме поставок, %
1	ООО "Зерно Сибири"	г. Омск, ул. Герцена, д. 65/1 кв. 51	20,15

Информация об изменении цен более чем на 10%, на основные материалы и товары (сырье):

№ п/п	Наименование сырья	Цена с учетом НДС, тыс. руб/тн за 2 квартал 2006 г.	Цена с учетом НДС, тыс. руб/тн за 2 квартал 2007 г.	Отклонение, %
-------	--------------------	---	---	---------------

1	пшеница	3,15	4,23	34
2	ячмень	3,04	4,05	33
3	овес	2,28	2,99	31
3	кукуруза	4,57	6,60	44
5	рыбная мука Дания	35,04	59,4	69
6	подсолнечный шрот	4,3	5,9	37

Доля поставки импортной продукции составляет 4,05%. Импортную продукцию эмитент закупает у эксклюзивных дистрибьюторов.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основными покупателями продукции эмитента являются ОАО "Омский бекон" - доля в общем объеме реализации 75,4%, ОАО "Птицефабрика Сибирская" - доля в общем объеме реализации 14,2%, ООО "Лузинское молоко" - доля в общем объеме реализации 3,03% и прочие – доля в объеме реализации –7,37 %.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

№ п/п	Вид деятельности	Серия Номер	Дата	Срок действия лицензии	Орган, выдавший лицензию
1.	Хранение зерна и продуктов его переработки	РЕ77 003369	27.12.2002	27.12.2007 г.	Министерство сельского хозяйства РФ
2.	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов	А 013774 35-ЭВ-000410	10.10.2003	10.10.2008 г.	Федеральный горный и промышленный надзор России
3.	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов	Б 008321 35-ЭВ-000410	10.10.2003	10.10.2008	
6.	Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами 3-4 группы патогенности	ГСЭН 001681	11.06.2003	11.06.2008 г.	Министерство здравоохранения РФ
7.	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов	АВ 015671	15.03.2007	15.03.2012г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не является участником совместной деятельности.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

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

Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.

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

Эмитент не оказывает услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует осуществлять основной вид деятельности – производство комбикормов. В качестве источников будущих доходов предполагаются поступления от реализации комбикормов.

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

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

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

№ п/п	Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Величина начисленной амортизации, руб.
<i>На 30.06.2007 года</i>			
1	Здания	58 141 354	16 598 259
2	Сооружения и передаточные устройства	29 804 599	15 301 739
3	Машины и оборудование	73 615 991	47 579 538
4	Производственный и хозяйственный инвентарь	538 447	392 314
5	Прочие основные фонды	-	-
6	Транспортные средства	3 431 257	2 158 717
Итого		165 531 648	82 030 567

За последние 5 лет переоценка основных средств не производилась. Амортизация начисляется линейным способом.

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 г.
Выручка, руб.	562 228 000
Валовая прибыль, руб.	9 974 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), руб.	143 000
Рентабельность собственного капитала, %	0,14
Рентабельность активов, %	0,043
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,03
Рентабельность продукции (продаж), %	-
Оборачиваемость капитала	5,52
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением ФСФР России "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Приказом ФСФР от 10.10.2006 года №06-117/пз-н).

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

Стоимость продукции ОАО "Лузинский комбикормовый завод" более чем на 90 % состоит из стоимости сырья, следовательно, при изменении цен закупа сырьевой составляющей себестоимость комбикормов и сырья будет изменяться.

Самым значительным фактором изменения стоимости кормов явился рост цен на сырье для производства. В основном подорожали зерновые культуры

Наименование сырья	% роста цен относительно 1 квартала 2007 года
Пшеница	23%
Ячмень	22%
Овес	27%
Кукуруза	-2%
Подсолнечный шрот	45%

Таким образом, негативная динамика на рынке зерновых культур непосредственно влияет на стоимость кормов.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	30.06.2007 года
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	11 180
Индекс постоянного актива	0,89
Коэффициент текущей ликвидности	1,05
Коэффициент быстрой ликвидности	0,635
Коэффициент автономии собственных средств	0,444

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента – 19 511 руб.;

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента - 0;

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – 976 руб.;

Размер добавочного капитала эмитента – 76 180 826 руб.;

д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – 25 640 557 руб.;

е) Общая сумма капитала эмитента – 101 841 870 руб.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

а) запасы 82 965 984 руб.

б) НДС по приобретенным ценностям 2 036 514руб.

в) дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 143 984 563 руб.

г) краткосрочные финансовые вложения 11 311 927 руб.

д) денежные средства 197 929руб.

Эмитент для финансирования оборотных средств использует полученную выручку от реализации собственной продукции. В период закупа зерновых предприятие берет краткосрочные (в основном с апреля по декабрь) кредиты банков.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В отчетном квартале ОАО "Лузинский комбикормовый завод" не осуществлял финансовых вложений.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
<i>Отчетная дата: 30.06.2007 г.</i>		
Прочие нематериальные активы	22 167	22 167
Итого:	22 167	22 167

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

Политику в области научно-технического развития Общество не проводит, а использует научно-технические разработки отраслевых институтов и зарубежных фирм производителей оборудования.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В настоящее время наблюдается положительный результат деятельности эмитента.

Потребность в комбикормах в Омской области, тн

2002г. – 268,4

2003г. – 270,6

2004г. – 233,5

2005г. – 235,3

2006г. – информация появиться в августе 2007 г.

Доля продукции предприятия на рынке области, %

2002г. – 74,5%

2003г. – 74,0%

2004г. – 82,7%

2005г. – 82,1%

2006г. – информация появиться в августе 2007 г.

Основными задачами для эмитента являются:

❖ производство высококачественных полнорационных комбикормов;

❖ своевременное и бесперебойное обеспечение свиноводства и птицеводства данным продуктом производства.

Положение эмитента в отрасли является стабильным, т.к. ОАО "Лузинский комбикормовый завод" имеет гарантированный рынок сбыта своей продукции.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Динамика изменения себестоимости основных групп продукции и в целом по производству:

Стоимость продукции эмитента на 92% состоит из стоимости сырья, следовательно, при изменении цен закупа сырьевой составляющей себестоимость комбикормов и сырья будет изменяться. Осенью, в период снижения цен на зерно (новый урожай), цена на комбикорма снижается.

Тенденции и прогноз объема рынка, спроса на отдельные виды товаров:

При рассмотрении покупателей комбикормов по Омской области можно сказать, что по причине того, что продукция, которую выпускает ОАО "Лузинский комбикормовый завод" является специфичной и для узкого круга потребителей, то говорить о тенденциях увеличения рынков сбыта сложно. На сегодняшний день предприятия, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью (свиноводство, птицеводство) стремятся к тому чтобы, производить комбикорма на базе собственного предприятия.

Рынок сбыта по премиксам в Омской области ограничен в связи с отсутствием крупных покупателей (маленькие покупатели не приобретают премиксы в связи с их дороговизной). Региональный рынок ограничивается наличием своих предприятий – производителей премиксов, кроме того, при доставке в соседние регионы и без того высокие цены увеличиваются на стоимость доставки, тем самым, снижая их конкурентно способность.

Стоимость транспортировки играет большую роль для покупателя, так как реализация продукции осуществляется на условиях самовывоза, что приводит к её удорожанию.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами эмитента являются следующие предприятия:

- ОАО "Кормиловский КХП" - в настоящий момент подано заявление о банкротстве.

- ОАО "Марьяновский КХП" - объявлен банкротом. Комбикормовый цех с 2002 года корма не выпускает, функционирует как элеватор.

- Азовский комбикормовый завод – мощность завода 24 тыс.тн/год, завод введен в эксплуатацию в 2001 году и создан для обеспечения потребности только Азовской Птицефабрики.

На локальном рынке конкурентами по комбикормам и премиксам, являются мелкие производители и региональные трейдеры, которые предлагают не всегда качественный продукт, но по более низкой цене и выгодных условиях (отсрочка платежа), чем ОАО "Лузинский комбикормовый завод". Производством и реализацией премиксов занимаются специализированные предприятия, как правило, региональные.

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 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.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

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 членом Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) решение о выплате членом 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 членом 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 Единичного 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 Уставом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции 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 Уставом или ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 16 - 20 пункта 12.2. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 8, 18 и 22 пункта 12.2. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Совет директоров является органом управления Обществом, в компетенцию которого входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Местом расположения Совета директоров Общества является место нахождения Общества.

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 Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные 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 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.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию Единоличного исполнительного органа. Требование о созыве заседания должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения Единоличного исполнительного органа, установленного Уставом. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 10 дней с момента получения Обществом указанного требования.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, когда законодательством РФ и/или Уставом определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения.

Передача голоса членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

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.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение должно поступить в Общество по адресу нахождения его Единоличного исполнительного органа, предусмотренного Уставом не позднее начала проведения очного заседания Совета директоров.

Заседание Совета директоров может проводиться в заочной форме. При этом члены Совета директоров направляют в адрес Общества опросные листы со своим решением по каждому вопросу повестки дня заседания.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Для ведения необходимых внутренних документов Общества, обеспечения соблюдения органами управления Общества процедурных требований, гарантирующих права акционеров в Обществе, может быть назначен (избран) Секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь).

На должность Секретаря Совета директоров может быть назначен как член Совета директоров, так и другое лицо, в том числе постоянно работающее в Обществе. Решение о назначении (избрании) Секретаря Совета директоров принимается большинством голосов от общего количества голосов, принадлежащих членам Совета директоров, участвующим в данном заседании.

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

Местом расположения Единоличного исполнительного органа Общества является место нахождения 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 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.

Единоличный исполнительный орган (Директор) Общества приступает к исполнению своих обязанностей, начиная со дня следующего за днем принятия Советом директоров Общества решения о его назначении, либо в срок, установленный таким решением Совета директоров.

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.

Управляющая организация (Управляющий) приступает к исполнению своих обязанностей, начиная со дня следующего за днем принятия Общим собранием акционеров Общества решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества, либо в срок, установленный таким решением Общего собрания акционеров 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.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и 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 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 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.

Управляющая организация назначает на должность Управляющего директора, который действует на основании соответствующей доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ГК РФ, в рамках полномочий Управляющей организации.

Единоличный исполнительный орган Общества не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган обязан незамедлительно принимать все необходимые меры к проведению Общего собрания акционеров или заседанию Совета директоров Общества для принятия решений по вопросам, возникающим в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества, которые в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества отнесены к их компетенции.

Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества.

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.

Кодекса корпоративного поведения эмитента и иного аналогичного документа нет.

Адрес страницы (страниц) 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

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

Совет директоров Общества:

Иванова Елена Викторовна	
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других	1999 г. – 2005 г.

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	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 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 (наличия 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

Качалов Сергей Валерьевич	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2003 – 2005 г.г. ЗАО "Аптеки 36,6", ЗАО "Управляющая компания "Аптечная сеть 36,6", Финансовый контролер 2006 – 2006 г.г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Начальник управления аудита и внутреннего контроля 2007 – 2007 г.г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник управления аудита и внутреннего контроля 2007 – 2007 г.г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник управления корпоративных финансов и казначейских операций 2007 – наст. время. ООО "ПРОДО Менеджмент",

	Начальник управления казначейских операций
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 (наличия 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

Перетягко Андрей Иванович (Председатель)	
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	Не имеет

общества эмитента:	
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

Поляков Сергей Николаевич	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>2001 – 2002 г.г. ОАО ГК "Агрохолдинг", Зам. нач. инженерно-технического управления</p> <p>2002 – 2003 г.г. ООО "Управляющая компания "Русский дом"", Начальник ПТО</p> <p>2003 – 2004 г.г. ООО "Агропроминвест", Зам. нач. технического отдела</p> <p>2004 – 2006 г.г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Руководитель технической службы ДКПиЖ, Технический директор ДЖиК</p> <p>2007 – 2007 г.г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Руководитель технической службы ДКПиЖ</p> <p>2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Директор по животноводству и кормопроизводству</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,	Не привлекался

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в 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

Чеботарев Алексей Александрович	
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>2002 – 2003 г.г. ОАО АПК "Михайловский", финансист</p> <p>2002 – 2003 г.г. ЗАО "Петелинская птицефабрика", ООО ТД "Петелино", Главный экономист (по совместительству)</p> <p>2003 – 2004 г.г. Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю. Кей. Лимитед" (Великобритания), Ведущий специалист</p> <p>2004 – 2006 г.г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Начальник отдела бюджетирования, Главный экономист</p> <p>2007 – 2007 г.г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник отдела бюджетирования</p> <p>2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник УЭиФК</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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах	Указанные должности не занимал

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)	
---	--

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

Совет директоров Управляющей организации:

Давидович Давид Львович (Председатель)	
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	Не привлекался

ответственности (наличии судимости) за преступления в 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

Перетягко Андрей Иванович	
Год рождения	1967
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<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

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации

Генеральный директор – Сухинов Виктор Евгеньевич

Сухинов Виктор Евгеньевич	
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>2001 г. –2002 г. ОАО "Поволжье" Директор по финансам</p> <p>2002 г. - 2004 г. ОАО "Поволжье" Генеральный директор</p> <p>2004 г. –2005 г. ОАО "Волжский" Генеральный директор</p> <p>2004 г. –2005 г. ОАО "САН Интербрю" Исполнительный директор филиала ОАО "САН Интербрю" в г. Волжский</p> <p>2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор по совместительству</p> <p>2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор</p> <p>2005 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор</p> <p>2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор по совместительству</p> <p>2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор</p> <p>2007 г. – 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	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

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 размер вознаграждения не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждения, выплаченные Управляющей организации за последний завершённый финансовый год: За последний завершённый 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.

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

Иванов Сергей Николаевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002-2004 г.г.

Организация: Зеленоградская таможня

Сфера деятельности: государственная служба

Должность: старший государственный таможенный инспектор Отдела таможенной инспекции и таможенных ревизий.

Период: 2004-2006 г.г.

Организация: НП "Автомир"

Сфера деятельности: продажа и сервисное обслуживание автомобилей

Должность: специалист Контрольно-ревизионного управления

Период: 2006 – настоящее время

Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"

Сфера деятельности: производство и продажа мясной продукции

Должность: специалист Управления аудита и внутреннего контроля

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

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

Вознаграждения и компенсации расходов ревизору общества не выплачивались.

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 работников, чел.	241,8
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	20,7
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	7 398 013
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	177 327
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	7 575 340

Работниками эмитента создан профсоюзный орган.

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

Данных обязательств нет.

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

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала - 145. Количество номинальных держателей акций эмитента- 1.

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

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. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПРОДО"

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, корп. 5.

Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 15,98%, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 15,98%

В состав участников ООО "ПРОДО", входит следующее лицо, владеющее не менее чем 20 процентами уставного капитала:

Компания RAMOSA HOLDINGS LIMITED

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

Размер доли в уставном капитале ООО "ПРОДО" - 99,5%;

Размер доли в уставном капитале эмитента – 0%, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0%.

2. Фамилия Имя Отчество: Малов Василий Иванович;

ИНН – данных нет;

Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10,2%, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 10,27%

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Омский бекон"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Омский бекон"

Место нахождения: 644504, Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. 30 лет Победы, 16

Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 36,39%, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 36,39%

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: 18 731 шт.

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

Такой доли нет, наличие специального права ("золотой акции") не предусмотрено.

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

Таких ограничений нет.

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

Дата закрытия реестра	Лица, владеющие не менее чем 5 %	
	Наименование	Доля, %
28.04.2003	1. ОАО "Омский бекон"	60,3954
	2. ООО "Гартмур КС"	15,9769
	3. ОАО "Омскхлебопродукт"	10,2750
29.04.2004	1. ОАО "Омский бекон"	60,3954
	2. ОАО "Омскхлебопродукт"	10,2750
	3. ALLPORT INVESTMENTS LIMITED	15,9769
30.05.2005	1. ООО "ПРОДО"	51,3723
	2. MALONER INVESTMENTS LIMITED	25,0000
	3. ОАО "Омскхлебопродукт"	10,2750
01.05.2006	1. ОАО "Омский бекон"	35,4
	2. ООО "ПРОДО"	15,98
	3. MALONER INVESTMENTS LIMITED	25
24.12.2006	1. ООО "ПРОДО"	15,98
	2. ОАО "Омский бекон"	36,39
	3. MALONER INVESTMENTS LIMITED	24,00
	4. Малов Василий Иванович	10,27
21.05.2007	1. ООО "ПРОДО"	15,98
	2. ОАО "Омский бекон"	36,39
	3. MALONER INVESTMENTS LIMITED	24,00
	4. Малов Василий Иванович	10,27

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

Во втором квартале 2007 года эмитентом не совершались сделки с заинтересованностью.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности с группировкой по сроку исполнения обязательств:

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	30.06.2007 года	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	72 152 087	0
в том числе просроченная, руб.	1 964 000	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	0
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	47 362 553	0
в том числе просроченная, руб.	0	0
Прочая дебиторская задолженность, руб.	24 469 923	0
в том числе просроченная, руб.	0	0
Итого, руб.	143 984 563	0
в том числе просроченная, руб.	1 964 000	0

В составе дебиторов находятся следующие дебиторы, на долю которых приходится более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

1. Открытое акционерное общество "Омский бекон", ОАО "Омский бекон", 644504, Омская обл., Омский р-н, с. Лузино, ул.30 лет Победы,16.

Сумма дебиторской задолженности составляет:

- на 31.12.2006 г. 5 908 265 рублей,

- на 31.03.2007 г. 36 824 073 рубля.

- на 30.06.2007 г. 22 715 481 рубль

ОАО "Омский бекон" является аффилированным лицом ОАО "ЛКЗ".

2. Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Сибирская", ОАО "Птицефабрика "Сибирская", 644527, Омская область, Омский р-н, с.Ростовка

Сумма дебиторской задолженности составляет:

- на 31.12.2006 г. 41 204 751 рубль,

- на 31.03.2007 г. 12 655 453 рубля.

- на 30.06.2007 г. 9 390 652 рубля.

3. Общество с ограниченной ответственностью "Башкирский бекон", ООО "Башкирский бекон", 452031, Республика Башкортостан, Белебеевский р-н, с.Баженово

Сумма дебиторской задолженности составляет:

- на 31.12.2006 г. 11 180 973 рубля,

- на 31.03.2007 г. 14 772 646 рублей.

- на 30.06.2007 г. 28 143 193 рубля.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, представлена в ежеквартальном отчете эмитента за 1 квартал 2007 года.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

Квартальная бухгалтерская отчетность за 2 квартал 2007 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, представлена в приложении №1.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется, так как не является обязательной.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале изменения в учетную политику эмитента не вносились.

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

В отчетном периоде эмитент не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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

Общая стоимость недвижимого имущества на 30.06.2007 года составляет 78 368 474 руб.

Величина начисленной амортизации на 30.06.2007 года составляет 29 188 958 руб.

Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до 30.06.2007 г. не было.

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

В судебных процессах, участие в которых могло и может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, ОАО "ЛКЗ" за последние 3 года не участвовало.

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

Размер уставного капитала на дату окончания отчетного квартала: 19 511 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: 78 044 штук

Доля обыкновенных акций в уставном капитале: 100 %

Номинальная стоимость каждой акции: 25 копеек.
Привилегированные акции: 0 штук
Доля привилегированных акций уставном капитале: 0 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Уставный капитал ОАО "ЛКЗ" за последние 5 завершаемых финансовых лет не изменялся.

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

Наименование показателя	30.06.2007 года
1. Резервный фонд	976
1.1. размер в соответствии с Уставом, руб.	976
1.2. размер в денежном выражении, руб.	976
1.3. размер в процентах к уставному капиталу	5
1.4. размер отчислений в фонд за период, руб.	-
1.5. размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, руб.	-

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

Наименование высшего органа управления: *общее собрание акционеров*

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

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 настоящего 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 процентами уставного (складочного) капитала (пасового фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Комбикорма"*

Сокращенное наименование: *ООО "Комбикорма"*

Место нахождения: 117292 г. Москва, ГСП-7, ул. Кржижановского, 6

Доля эмитента в уставном капитале: 16,67%

Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента - 0.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В отчетном квартале существенных сделок эмитент не совершал.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: 1

Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции: 25 коп.

Количество акций, находящихся в обращении: 78 044

Общий объем выпуска: 19 511 рублей

Количество объявленных акций: обыкновенные именные акции в количестве до 310 000 штук и привилегированные акции в количестве до 26 000 штук номинальной стоимостью копеек каждая ценная бумага.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет

Государственный регистрационный номер: 52-1п-0336

Дата государственной регистрации: 16.09.1993

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление Администрации Омской области.

Приказом РО ФСФР России в СФО от 28.04.2007 года №522 аннулирован следующий государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску именных бездокументарных акций Общества: 52-1п-0336, указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Лузинский комбикормовый завод" присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-00871-F от 28.04.2007 года.

Способ размещения: в ходе приватизации

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 78 044

На момент регистрации выпуска ценных бумаг регистрации отчета об итогах выпуска не предусматривалось.

Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются): отсутствуют

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: вторичный рынок г. Омска

Права владельца акций данной категории:

Права владельцев акций всех категорий (типов):

- 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, 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, 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 к правам, указанным в п. 7.3. Устава, 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 обыкновенных акций Общества обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества и решением о выпуске акций;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, необходимых для учета прав акционера;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

Таких выпусков нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска Выпуска облигаций не было.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска Нет.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента Регистратор:

Полное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т. "

Сокращенное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13

Почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13, а/я 9

Тел.: (095) 771-73-32 Факс: (3812) 24-69-85

Адрес электронной почты: URE@rtost.ru

Полное наименование филиала регистратора: Омский Региональный Филиал ОАО "Регистратор Р.О.С.Т. "

Сокращенное наименование: ОРФ ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения: 644040, Омск, пр. Губкина, 1

Почтовый адрес: 644099, Омск, ул. Фрунзе, 54

Тел.: (3812) 24-69-85 Факс: (3812) 24-69-85

Адрес электронной почты: mlm@fond.oilprod.omsk.su

Номер лицензии: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03.12.2002

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором:
12.04.2002

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.

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

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

Так как за отчетный период дивиденды не начислялись, порядка налогообложения доходов по размещенным ценным бумагам нет.

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

Дивиденды за период 2002 – 2006 г.г. не начислялись и не выплачивались.

За 2 квартал 2007 года дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8.10. Иные сведения

Иных сведений нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

**Квартальная бухгалтерская отчетность
ОАО "Лузинский комбикормовый завод"
за II квартал 2007 года**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2007 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Лузинский комбикормовый завод"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах**
Организационно-правовая форма **форма собственности**

Открытое акционерное общество **частная**
Единица измерения – тысяч рублей
Местонахождение (адрес)

644504, Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Транспортная 19

	К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2007 6 30
по ОКПО	04740509
ИНН	5528001523/552801001
по ОКВЭД	15.71
по ОКОПФ / ОКФС	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
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	86822	83501
Незавершенное строительство	130	4785	5435
Долгосрочные финансовые вложения	140	50	50
Отложенные налоговые активы	145	602	1676
Итого по разделу I	190	92260	90662
II. Оборотные активы			
Запасы	210	137480	82966
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	130019	73518
готовая продукция и товары для перепродажи	214	6487	8446
расходы будущих периодов	216	973	1002
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1317	2037
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	103553	143985
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	70967	72152
Краткосрочные финансовые вложения	250	11312	11312
Денежные средства	260	172	198
Итого по разделу II	290	253833	240497
БАЛАНС	300	346093	331159

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	20	20
Добавочный капитал	420	76181	76181
Резервный капитал	430	1	1
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	25499	25641
Итого по разделу III	490	101700	101842
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	85	192
Итого по разделу IV	590	85	192
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	15000
Кредиторская задолженность	620	243159	212975

в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	236328	162488
задолженность перед персоналом организации	622	1832	1503
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	652	623
задолженность по налогам и сборам	624	864	800
прочие кредиторы	625	3483	47561
Доходы будущих периодов	640	1149	1149
Итого по разделу V	690	244308	229125
БАЛАНС	700	346093	331159

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	397
в том числе по лизингу	911	-	397
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2476	2476
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	2500	17500
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	724320	724323
Износ жилищного фонда	970	65	67

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 01 января по 30 июня 2007 года

Открытое акционерное общество
Организация **"Лузинский комбикормовый завод"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах**
Организационно-правовая форма **форма собственности**

Открытое акционерное общество **частная**
Единица измерения – тысяч рублей
Местонахождение (адрес)

644504, Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Транспортная 19

КОДЫ	
Форма №2 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2007 6 30
по ОКПО	04740509
ИНН	5528001523/552801001
по ОКВЭД	15.71
по ОКОПФ / ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	562228	482392
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(546917)	(472418)
Валовая прибыль	029	15311	9974
Коммерческие расходы	030	(3136)	(701)
Управленческие расходы	040	(12210)	(12162)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(35)	(2889)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к уплате	070	(100)	(312)
Прочие доходы	090	3069	57578
Прочие расходы	100	(3758)	(55079)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(824)	(702)
Отложенные налоговые активы	141	1074	56
Отложенные налоговые обязательства	142	(107)	(143)
ЕНВД и иные платежи	180	-	(5)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	143	(794)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(180)	15

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-			-
			1098	-	
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	330	-	37
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-			
			-	-	9
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240				
		60	130	552	163