

УТВЕРЖДЁН
на Годовом общем собрании акционеров
ОАО "ЛКЗ"
"28" июня 2010 г.
Протокол № 3 от "01" июля 2010 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Советом директоров ОАО "ЛКЗ"
"28" мая 2010 г.
Протокол № 05/31 от "31" мая 2010 г.

Годовой отчёт

Открытого акционерного общества "Лузинский комбикормовый завод"

(по итогам 2009 финансового года)

Место нахождения эмитента:
644504, Омская область, Омский район, село Лузино, ул. Транспортная, д.19

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

Управляющая организация
ООО "ПРОДО Менеджмент"
в лице Генерального директора

С.В. Поляков

Дата "___" _____ 2010 г.

Главный бухгалтер

Н.В. Наумова

Дата "___" _____ 2010 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

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

1. Положение акционерного общества в отрасли

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество "Лузинский комбикормовый завод".

Сокращенное наименование на русском языке: ОАО "ЛКЗ".

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open joint-stock company "Luzino mixed fodder plant".

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

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – 16 лет.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Основной целью Общества, как коммерческой организации, является получение прибыли.

Основными видами деятельности для эмитента являются производство комбикормов для свиней, птицы и крупного рогатого скота, а также производство премиксов. Предприятие также оказывает услуги по подработке и отгрузке зерна, аренде объектов основных средств, услуги по хранению, а также осуществляет реализацию сырья для кормопроизводства.

Доля выручки от основного вида деятельности составляет 88%, увеличение доли доходов от прочих видов деятельности обусловлено увеличением объемов реализации сырья для кормопроизводства, а так же изменением в учетной политике по отражению операций по перепродаже товаров. Основными потребителями продукции эмитента являются ОАО "Омский бекон", ОАО "Птицефабрика "Сибирская". На оборот с вышеупомянутыми покупателями приходится более 90% общей выручки. ОАО "Омский бекон" и ОАО "Птицефабрика "Сибирская" занимают стабильное положение в сельскохозяйственной отрасли и риск потери ключевых потребителей сводится к минимуму.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Эмитент является коммерческим сельскохозяйственным предприятием индустриального типа, специализирующимся на производстве готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах.

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

Основная хозяйственная деятельность эмитента.

Наименование показателя	2008	2009
Производство комбикормов		
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	1 906 707 000	1 851 321 000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	83	82
Прочее (реализация сырья, оказание услуг)		
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	382 026 000	379 790 000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	17	17

Прибыль и убытки.

Наименование показателя	2008	2009
Выручка, руб.	2 306 259 000	2 254 080 000
Валовая прибыль, руб.	34 435 000	46 646 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.	252 000	-31 009 000
Рентабельность собственного капитала, %	0.2	-42.74
Рентабельность активов, %	0.02	-1.43
Коэффициент чистой прибыльности, %	0.01	-1.38
Рентабельность продукции (продаж), %	0.03	0.7
Оборачиваемость капитала	4.5	1.6
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0	5 158 000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0.2

В 2009 году по сравнению с предыдущим годом увеличение валовой прибыли на 35% произошло за счет уменьшения выручки на 2% и снижения себестоимости реализации на 3%.

Получение в 2009 году убытка связано со списанием просроченных дебиторской и кредиторской задолженностей.

Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть долгосрочных источников финансирования покрывается выручкой. В 2009 году оборачиваемость капитала снижается вследствие привлечения долгосрочного кредита. Это ведет к снижению уровня деловой активности предприятия.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	2008	2009
Собственные оборотные средства, руб.	-26 694 000	-466 711 000
Индекс постоянного актива	4.8	7.43
Коэффициент текущей ликвидности	1.04	2.16
Коэффициент быстрой ликвидности	0.71	1.9
Коэффициент автономии собственных средств	0.1	0.03

Отсутствие собственного оборотного капитала свидетельствует о том, что все оборотные средства организации сформированы за счет заемных источников. В конце 2009 года эмитентом был получен долгосрочный кредит, вследствие чего размер собственных оборотных средств снизился. Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности эмитента в источниках собственных средств. В 2009 году индекс постоянного актива увеличивается, т.к. по сравнению с предыдущим годом уменьшается размер собственного капитала. Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. В 2009 году происходит увеличение данного показателя. Главная причина роста текущей ликвидности в 2009 году заключается в увеличении дебиторской задолженности.

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. В 2009 году данный показатель увеличивается до 1,9 за счет роста краткосрочной дебиторской задолженности.

Коэффициент автономии собственных средств измеряется отношением собственного капитала предприятия к общей стоимости основного капитала. Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от внешних займов. В 2009 году происходит снижение уровня данного показателя вследствие увеличения долгосрочных обязательств. Тенденция к увеличению зависимости от внешних займов сохраняется.

4. Перспективы развития акционерного общества

Будущая деятельность эмитента направлена на:

- Максимизацию рентабельности на вложенный капитал акционеров;
- Обеспечение справедливого отношения к сотрудникам компании;
- Постоянное повышение уровня удовлетворенности Потребителя продукцией;
- Получение устойчивой прибыли для дальнейшего развития производства;

В настоящее время принято решение о проведении реконструкции линий по производству комбикормов, что позволит увеличить объемы производства, улучшить качество, а также увеличить долю гранулированных кормов в общем объеме производства.

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

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

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

Отраслевые риски.

Отраслевая принадлежность эмитента – кормопроизводство (производство комбикормов и премиксов для свиней, КРС и птицы).

Основные отраслевые риски:

- рост цен на фуражное зерно и прочие ингредиенты для производства кормов и премиксов, и, следовательно, увеличение себестоимости готовой продукции, снижение рентабельности производства и уменьшение объема прибыли;
- повышение цен на готовую продукцию в связи с ростом цен на сырье и энергоресурсы, что может привести к уменьшению объемов продаж кормов и премиксов;
- смена сезонов оказывает влияние на результаты производственной деятельности, с августа по декабрь производится заготовительная компания по приему, подработке, сушке зерна и размещению его на хранение.

Российская кормовая индустрия демонстрирует высокий уровень зависимости от конъюнктуры

соответствующих сырьевых рынков. Основным видом сырья для производства комбикорма является фуражное зерно. С этим связана высокая взаимозависимость кормовой и зерновой отраслей. Весомую долю в структуре комбикорма в стоимостном отношении занимают различные добавки и высокобелковые компоненты. Признанным лидером среди основных источников протеина по большинству основных показателей является соевый шрот. Производство данного вида сырья в нашей стране ограничено климатическими и географическими факторами. Это ставит отечественных производителей комбикормов в зависимость от импортных поставок сои и соевого шрота.

Все вышеперечисленные факторы являются внешними, влияние эмитента на снижение негативных последствий данных отраслевых рисков не значительно.

Страновые и региональные риски.

Риски политического характера для эмитента связаны с реформированием органов государственной власти, незавершенность процесса которого создает политическую нестабильность. В России продолжают значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры. Политическая обстановка в России на данный момент времени стабилизируется, но остается возможность общественных волнений, этнической и религиозной нестабильности из-за сложной политической ситуации в мире.

Финансовые риски.

Эмитент использует в своей деятельности как собственные, так и заемные средства. Текущее состояние предприятия позволяет привлекать заемные средства с приемлемой (относительно средней на рынке) стоимостью капитала. На величину стоимости капитала значительное влияние оказывает общий уровень рыночного риска. Компания подвержена рискам изменения рыночных ставок. Уменьшает риск положительная кредитная история предприятия.

Эмитент использует в своей деятельности контракты в иностранных валютах. В связи с этим существуют валютные риски, способные принести предприятию убытки при резком изменении курса рубля к иностранным валютам. Уровень данного риска определяется общим характером динамики курса национальной валюты. В среднесрочной перспективе данный риск согласно прогнозам Правительства и Центрального Банка России оценивается как незначительный. Доля контрактов в иностранных валютах не значительна. Изменение курса иностранных валют находит отражение в статьях Отчета о движении денежных средств, включающих оборот иностранной валюты, в статье "Прочие доходы и расходы" Отчета о прибыли и убытках (положительные или отрицательные курсовые разницы), а также по соответствующим статьям бухгалтерского баланса. На текущий момент предприятие не имеет задолженности по кредитам банков в иностранной валюте. Вне контроля предприятия находится рост тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, газ, железнодорожный транспорт и т.д.). Риски потери прибыли в силу действия данных факторов оцениваются как высокие. Минимизация части рисков данной группы снижается за счет модернизации производственного оборудования предприятий в сторону уменьшения его энергоемкости.

К негативным факторам относится инфляция, в частности, рост цен на сырье, основные и вспомогательные материалы и услуги. Данный уровень риска оценивается как высокий. Эмитент не прибегает к хеджированию данных рисков, но использует внутренние инструменты и ресурсы, в том числе долгосрочные программы взаимодействия с поставщиками сырья, а также совершенствование системы отбора поставщиков, что позволяет ему гарантировать исполнение принятых на себя обязательств.

Правовые риски.

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

В большей степени обосновано считать деятельность эмитента подверженной рискам, связанным с возможностью изменения налогового законодательства, т.к., в частности увеличение ставок существующих налогов либо введение дополнительных налогов и сборов, которые обязан будет уплачивать эмитент, не сможет не сказаться на его общем финансовом состоянии. К числу возможных последствий увеличения налогового бремени следует отнести, в том числе, возникновение дополнительных проблем с обеспечением производства сырьем и материалами, замедление роста заработной платы персонала, уменьшение расходов на социальное обеспечение, возможное сокращение инвестиционных планов эмитента по расширению производства, модернизации оборудования и т.п.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с участием эмитента в текущих судебных процессах считаются минимальными, поскольку отсутствуют факты, указывающие на исключительность и существенность для деятельности эмитента текущих судебных дел.

У эмитента отсутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски возникновения ответственности эмитента в связи с неисполнением третьими лицами своих обязательств перед кредиторами считаются минимальными, поскольку отсутствуют факты, указывающие на отсутствие платежеспособности или на какую-либо иную невозможность этих третьих лиц выполнить свои

обязательства.

У эмитента отсутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

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

№ п/п	Дата совершения сделки	Стороны сделки (сокращенные наименования)	Предмет сделки	Размер сделки в денежном выражении, руб.	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованное лицо
1	01.01.09	ООО "Альянс-Телеком" – ОАО "ЛКЗ"	Оказание услуг связи	167 598	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО"
2	01.01.09	ООО "ТК "БеконАвтоТранс" –ОАО "ЛКЗ"	Транспортные услуги	12 771 713	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО"
3	01.01.09	ООО "ТК "БеконАвтоТранс" –ОАО "ЛКЗ"	Покупка ГСМ	3 888 051	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО"
4	23.06.09	ООО "Лузинское зерно" – ОАО "ЛКЗ"	Покупка зерна	204 432 780	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
5	02.02.09	ООО "МонтажСтройСервис" – ОАО "ЛКЗ"	Ремонтные и плотничные работы	496 150	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО"
6	25.08.09	ООО "МонтажСтройСервис" – ОАО "ЛКЗ"	Ремонтные и плотничные работы	494 017	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
7	01.12.09	ООО "МонтажСтройСервис" – ОАО "ЛКЗ"	Ремонтные и плотничные работы	329 567	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
8	01.01.09	ОАО "МО" – ОАО "ЛКЗ"	Покупка кормовых добавок	34 061 435	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
9	01.01.09	ООО "Общественное питание" – ОАО "ЛКЗ"	Услуги по организации питания	407 568	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО"
10	11.01.09	ОАО "ОБ" – ОАО "ЛКЗ"	Поставка ТМЦ	20 309 522	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
11	02.02.09	ОАО "ОБ" – ОАО "ЛКЗ"	Покупка оборудования	6 737 448	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
12	01.01.09	ОАО "ОБ" – ОАО "ЛКЗ"	Теплоэнергия, вода	8 809 694	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
13	01.01.09	ОАО "ОБ" – ОАО "ЛКЗ"	Услуги связи	108 479	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
14	01.01.09	ОАО "ОБ" – ОАО "ЛКЗ"	Вода, канализация	769 375	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"

15	01.02.09	ОАО "ОБ" – ОАО "ЛКЗ"	Услуги метрологии	39 577	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
16	15.08.09	ОАО "Омский бекон" (Калачинск) – ОАО "ЛКЗ"	Поставка кормовых добавок	5 223 591	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
17	10.03.09	ОАО "Птицефабрика им.50-летия СССР" – ОАО "ЛКЗ"	Поставка кормовых добавок	462 400	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
18	19.01.09	ОАО "Птицефабрика "Сибирская" – ОАО "ЛКЗ"	Поставка кормовых добавок	214 016	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
19	12.01.09	ОАО "ЛКЗ" - ООО "Башкирский бекон"	Продажа комбикормов	29 528 032	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
20	23.06.09	ОАО "ЛКЗ - ООО "Лузинское зерно"	Услуги сушки и подработки зерна	2 552 088	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
21	01.08.09	ОАО "ЛКЗ" - ООО "Лузинское зерно"	Услуги хранения зерна	4 992 930	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
22	01.01.09	ОАО "ЛКЗ" - ООО "Лузинское молоко"	Продажа комбикормов и сырья	3 704 153	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО"
23	01.01.09	ОАО "ЛКЗ" - ООО "Общественное питание"	Аренда	26 772	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО"
24	01.01.09	ОАО "ЛКЗ" - ОАО "ОБ"	Продажа комбикормов и сырья	1 463 397 484	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
25	11.01.09	ОАО "ЛКЗ" - ОАО "ОБ"	Поставка ТМЦ	9 190	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
26	11.01.09	ОАО "ЛКЗ" - ОАО "ОБ"	Агентский договор	4 600	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
27	01.01.09	ОАО "ЛКЗ" - ООО "ПРОДО Менеджмент"	аренда	415 440	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
28	01.01.09	ОАО "ЛКЗ" – ОАО "Птицефабрика Сибирская"	Продажа комбикормов и сырья	932 617 927	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
29	30.03.09	ОАО "ЛКЗ" – ОАО "Птицефабрика "Сибирская"	Продажа комбикормов и сырья	985 356	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
30	15.12.09	ОАО "ЛКЗ" – ОАО "Птицефабрика Пермская"	Продажа комбикормов и сырья	1 692 541	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
31	14.12.09	ОАО "ЛКЗ" -ОАО "Тюменский бройлер"	Продажа комбикормов и сырья	558 030	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
32	01.02.09	ОАО "ЛКЗ" - ООО "Общественное питание"	Продажа безналичный расчет	486 633	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО"
33	01.01.09	ОАО "ЛКЗ" - ООО "Общественное питание"	Спецпитание	405 230	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО"

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

На годовом общем собрании акционеров (18 июня 2008 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Чеботарев Алексей Александрович	1973
Андрянова Елена Вячеславовна	1976
Комарова Светлана Романовна	1970
Перетягко Андрей Иванович	1967
Маренков Алексей Станиславович	1973

На годовом общем собрании акционеров (25 июня 2009 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Долгов Андрей Викторович (председатель)	1975
Муравьев Михаил Михайлович	1980
Пелевин Владимир Николаевич	1977
Колонин Владимир Геннадьевич	1980
Луговский Павел Валентинович	1977

Сведения о членах Совета директоров Общества:

ФИО: *Долгов Андрей Викторович (председатель)*

Год рождения: **1975**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2008	ООО "РК-капитал"	Генеральный директор
2002	2006	ОАО "Сибнефть"	Начальник отдела ценных бумаг
2006	2007	ООО "Газпром нефть"	Заместитель начальника департамента корпоративных отношений
2006	2008	Jones Resources Limited	Директор
2007	2008	ООО "Газпром нефть"	Руководитель проектов департамента корпоративных финансов
2008	2008	ООО "Газпромнефтьэнерго"	Генеральный директор
2008	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Начальник Управления по работе с собственностью

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: *Муравьев Михаил Михайлович*

Год рождения: **1980**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2004	ООО "АН Росбилдинг"	Старший юрист
2004	2006	ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"	Начальник управления
2007	2009	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Начальник управления, Директор по слияниям и поглощениям, Директор по корпоративным вопросам и стратегическому развитию, Заместитель генерального директора по корпоративному развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: **Пелевин Владимир Николаевич**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	2004	ООО "Альфа-Эко М"	Старший специалист Юридического управления
2005	2006	ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"	Юрист
2007	2008	ООО "ПРОМ-Ресурс"	Генеральный директор (по совместительству)
2007	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Юрист, Начальник Юридического управления
2006	наст. вр.	ООО "Вик-Трисс"	Генеральный директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: **Колонин Владимир Геннадьевич**

Год рождения: **1980**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	ООО "ГлобалТелеЛайн МСК"	Юриисконсульт
2005	2006	ЗАО "Бизнес контакт"	Ведущий юрист
2006	2006	ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"	Ведущий специалист
2007	2009	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Менеджер по корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: **Луговский Павел Валентинович**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2006	ЗАО УК "СБ"	Ведущий юрисконсульт, начальник судебно- договорного отдела юридической службы
2006	2007	ООО "Дарья"	Начальник юридического отдела
2007	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Юрист, Старший юрист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

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

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного

исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегияльного исполнительного органа акционерного общества

Едиличный исполнительный орган Общества:

Полномочия едиличного 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 едиличного 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**

Едиличный исполнительный орган Управляющей организации

Генеральный директор

Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации до 18.02.2009 г.:

Сушинов Виктор Евгеньевич	
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2001 г. –2002 г. ОАО "Поволжье" Директор по финансам
	2002 г. - 2004 г. ОАО "Поволжье" Генеральный директор
	2004 г. –2005 г. ОАО "Волжский" Генеральный директор
	2004 г. –2005 г. ОАО "САН Интербрю" Исполнительный директор филиала ОАО "САН Интербрю" в г. Волжский
	2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор по совместительству
	2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор
	2005 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор
	2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор по совместительству
	2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор
	2007 г. – 2009 г. ООО "ПРОДО Менеджмент"

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

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

Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации с 18.02.2009 г.:

Поляков Сергей Владимирович	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2004 г. –2008 г. ООО Управляющая компания "СОДРУЖЕСТВО" Директор Департамента по финансам 2008 г. –2009 г. ООО "Продукты питания Комбинат" Финансовый директор 2009 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

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

Коллегиальный исполнительный органа не предусмотрен Уставом акционерного общества.

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

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

Членам Совета директоров эмитента размер вознаграждения не устанавливался и не выплачивался.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

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

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

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