

УТВЕРЖДЁН
на Годовом общем собрании акционеров
ОАО "ЛКЗ"
"30" июня 2011 г.
Протокол № 2 от "05" июля 2011 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Советом директоров ОАО "ЛКЗ"
"27" мая 2011 г.
Протокол № 05/27 от "27" мая 2011 г.

Годовой отчёт

Открытого акционерного общества "Лузинский комбикормовый завод"

(по итогам 2010 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 "27" мая 2011 г.

Главный бухгалтер

Н.В. Наумова

Дата "27" мая 2011 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. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении...	4
5. Перспективы развития акционерного общества	4
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	4
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	4
8. 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
В отчетном году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.....	6
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность	6
10. 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
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....	9
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	10
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	10
14. Информация о состоянии чистых активов акционерного общества	10
15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.....	10

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 – 17 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 78%, 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 97% 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	2009	2010
Производство комбикормов		
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	1 874 290 000	1 783 225 000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	83	78
Прочее (реализация сырья, оказание услуг)		
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	379 790 000	489 095 000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	17	22

Прибыль и убытки.

Наименование показателя	2009	2010
Выручка, руб.	2 254 080 000	2 272 320 000
Валовая прибыль, руб.	46 646 000	66 091 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.	-31 009 000	-10 943 000
Рентабельность собственного капитала, %	-42.74	-17.83
Рентабельность активов, %	-1.43	-0.8
Коэффициент чистой прибыльности, %	-1.38	-0.48
Рентабельность продукции (продаж), %	0.7	0.53
Оборачиваемость капитала	1.6	2.49
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	5 158 000	16 101 000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0.2	1.2

В 2010 году по сравнению с предыдущим годом увеличение валовой прибыли на 41% произошло за счет уменьшения выручки на 1%.

Получение в 2010 году убытка связано со списанием штрафов, пеней уплаченных по хозяйственным договорам.

Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть долгосрочных источников финансирования покрывается выручкой. В 2010 году оборачиваемость капитала выросла вследствие снижения дебиторской задолженности. Это ведет к росту уровня деловой активности предприятия.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	2009	2010
Собственные оборотные средства, руб.	-466 711 000	-892 225 000
Индекс постоянного актива	7.43	16.73
Коэффициент текущей ликвидности	2.16	0.77
Коэффициент быстрой ликвидности	1.9	0.31
Коэффициент автономии собственных средств	0.03	0.04

Отсутствие собственного оборотного капитала свидетельствует о том, что все оборотные средства организации сформированы за счет заемных источников. В начале 2010 года эмитентом был выдан займ, вследствие чего размер собственных оборотных средств снизился. Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности эмитента в источниках собственных средств. В 2010 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 2010 году происходит снижение данного показателя. Главная причина снижения текущей ликвидности в 2010 году заключается в снижении 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 2010 году данный показатель снижается до 0,31 за счет снижения 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 2010 году значение данного показателя ниже критического, что свидетельствует о недостаточном уровне автономии собственных средств.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

В 2010 году Обществом приобретены для использования в производстве следующие виды энергоресурсов:

Наименование вида энергоресурсов	Количество	Сумма, тыс.руб
Электроэнергия, кВтч (тариф 2,191 руб/кВтч)	9 435 800	23 665 517
Вода, куб.м. (тариф 38,30 руб/куб.м)	7 820	299 506
Теплоэнергия, гКал (тариф 615,57 руб/гКал)	12 889	7 934 082
Дизельное топливо, кг	188 360	2 341 345
Итого	X	34 240 450

5. 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;

6. 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.

7. 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 продолжаются 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.

8. 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.

9. 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.	01.01.10	ОАО "ЛКЗ"-ООО "Башкирский бекон"	Продажа комбикормов, услуги по доставке	16 007 575	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
2.	01.01.10	ООО "Транспортная компания "БеконАвтоТранс"- ОАО "ЛКЗ"	Транспортные услуги	12 426 681	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
3.	01.01.10	ООО "Транспортная компания "БеконАвтоТранс"- ОАО "ЛКЗ"	покупка ГСМ	3 288 294	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
4.	01.01.10	ОАО "ЛКЗ"-ООО "Лузинское молоко"	Продажа сырья, комбикормов	29 171 971	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
5.	01.01.10	ОАО"МО"- ОАО "ЛКЗ"	Покупка сырья, выдача займа	3 224 385	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
6.	01.01.10	ООО "Общественное питание"- ОАО "ЛКЗ"	Оказание услуг, аренда помещений	490 860	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
7.	01.01.10	ОАО "ЛКЗ" - ОАО "ОБ"	Продажа комбикормов, сырья	1 401 515 052	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
8.	01.01.10	ОАО "ОБ"- ОАО "ЛКЗ"	Покупка сырья и ТМЦ	28 220 211	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
9.	01.01.10	ОАО "Омский бекон" - ОАО "ЛКЗ"	Покупка сырья, возврат сырья	36 015 532	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
10.	01.01.10	ОАО "ЛКЗ" - ООО "ПРОДО Менеджмент"	аренда помещений	406 238	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
11.	01.01.10	ОАО "ЛКЗ"-ОАО "Птицефабрика "Сибирская"	продажа комбикормов и сырья	911 596 335	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
12.	15.01.10	ОАО "ЛКЗ"-ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР"	продажа сырья	5 168 585	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"

13.	25.01.10	ООО "МонтажСтройСервис"- ОАО "ЛКЗ"	Оказание услуг	868 768	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
14.	27.01.10	Займодавец: ОАО "ЛКЗ"; Заемщик: ООО "МК "Ильиногорское"	процентный целевой займ	6 501 299,58	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
15.	27.01.10	Займодавец: ОАО "ЛКЗ"; Заемщик ОАО "ОБ"	процентный целевой займ	30 000 000	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
16.	27.01.10	Займодавец: ОАО "ЛКЗ"; Заемщик ОАО "ОБ"	процентный целевой займ	241 469 046	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
17.	27.01.10	Займодавец: ОАО "ЛКЗ"; Заемщик ОАО "Ильиногорское"	процентный целевой займ	99 090 000	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
18.	27.01.10	Займодавец: ОАО "ЛКЗ"; Заемщик ОАО "Ильиногорское"	процентный целевой займ	22 274 21,70	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
19.	27.01.10	Займодавец: ОАО "ЛКЗ"; Заемщик ООО "МК "Ильиногорское"	процентный целевой займ	5 994 252	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
20.	01.02.10	ОАО "ЛКЗ"- ОАО "Ильиногорский завод комбикормов "Изкорм"	Продажа сырья, комбикормов	27 076 602	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
21.	16.03.10	ОАО "ЛКЗ"-ОАО "Ростовский завод гранулированных комбикормов им. С.Д. Анипкина "Лиман"	Продажа сырья	7 117 470	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
22.	22.03.10	ОАО "ЛКЗ"-ОАО "Ивановский бройлер"	Продажа сырья	2 420 016	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
23.	22.03.10	ОАО "ЛКЗ"-ОАО "Птицефабрика Калининская"	Продажа сырья	3 967 234	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
24.	24.03.10	ОАО "ЛКЗ"-ОАО "Линдовская птицефабрика – племенной завод"	Продажа сырья	16 537 757	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
25.	07.07.10	ОАО "ЛКЗ"-ОАО "Ильиногорский завод комбикормов "Изкорм"	Договор комиссии	4 746 445	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
26.	09.08.10	ОАО "ЛКЗ"-ООО "Бекон-Инвест"	Оказание услуг, покупка ГСМ	1 973 756	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"

10. 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 (25 июня 2009 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

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

На внеочередном общем собрании акционеров (05 марта 2010 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Долгов Андрей Викторович	1975
Колонин Владимир Геннадьевич	1980
Пелевин Владимир Николаевич	1977
Бочкарев Никита Владимирович	1980
Першин Максим Сергеевич	1977

На годовом общем собрании акционеров (28 июня 2010 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Бочкарев Никита Владимирович	1980
Пелевин Владимир Николаевич	1977
Долгов Андрей Викторович	1975

Першин Максим Сергеевич	1977
Луговский Павел Валентинович	1977

Сведения о членах Совета директоров Общества:

ФИО: **Бочкарев Никита Владимирович**

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		
2005	2005	ООО УК "СБ"	Юрист судебно-договорного отдела
2006	2006	филиал ЗАО УК "СБ" в г. Павловский Посад	Ведущий юрисконсульт
2006	2007	ООО "РУСАЛ Вторичные сплавы управляющая компания"	Юрисконсульт
2008	2008	филиал ООО "РУСАЛ РЕСАЛ" в г. Москва	Директор филиала (по совместительству, юрисконсульт)
2009	2009	ООО "Группа Вудвэй"	Заместитель генерального директора по правовым вопросам
2009	2009	ООО "ВВ ЦЕНТР"	Заместитель генерального директора по правовым вопросам
2009	2010	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Старший юрист
2010	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Начальник юридического управления

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.

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 Юридического управления
2007	2010	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Начальник Юридического управления
2006	2010	ООО "Вик-Трисс"	Генеральный директор (по совместительству)

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.

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
2009	2010	ООО "Фьюжн Индастри"	Генеральный директор (по совместительству)

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.

ФИО: **Першин Максим Сергеевич**

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		
2002	2006	ОАО "МДМ-Банк" (российский инвестиционно-коммерческий банк). Москва	Начальник департамента по развитию московской сети
2003	2004	ОАО "МДМ-Банк" (российский инвестиционно-коммерческий банк). Москва	Начальник Управления сети по Москве и Московской области
2006	наст. вр.	ОАО "Альфа-Банк" (российский инвестиционно-коммерческий банк). Москва	Директор по развитию клиентского бизнеса

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.

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 судебного-договорного отдела юридической службы
2006	2007	ООО "Дарья"	Начальник юридического отдела
2007	2010	ООО "ПРОДО Менеджмент"	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.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

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**

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации

Генеральный директор

Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации:

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.

12. 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.

13. 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.

14. Информация о состоянии чистых активов акционерного общества

Данный раздел не подлежит заполнению, т.к. отсутствуют условия, предусмотренные п. 4 ст. 35 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

15. 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.