

**УТВЕРЖДЕН**  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат"  
Протокол № \_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2007 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат"  
Протокол № \_\_\_ / \_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2007г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**"УФИМСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ"**

**ЗА 2006 год**

г. Уфа 2007 г.

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

Уфимский мясоконсервный комбинат уже много лет является лидером по производству колбасных изделий и полуфабрикатов в Республике Башкортостан. Более 60 лет его история - это непрерывное развитие, десятки наград всероссийских и республиканских выставок, а главное – постоянный успех у покупателей.

Сегодня УМКК – один из самых крупных производителей мясной продукции в республике. Комбинату более 65 лет. Ежедневно под маркой УМКК производится более 400 наименований высококачественных мясных продуктов на любой вкус и достаток.

Это – вареные колбасы, сосиски и сардельки, колбасы полукопченые, колбасы варено-копченые и сырокопченые, ветчины и копчености, ливерная продукция, продукция из конины, консервы мясные, пельмени, котлеты, фарш, мелкокусковые и крупнокусковые полуфабрикаты, субпродукты.

Целью предприятия в области качества является удовлетворение потребностей населения в мясной продукции в соответствии с их ожиданиями и поддержание на высоком уровне престижа ОАО "УМКК" как производителя качественных продуктов питания.

Руководство предприятия берет на себя ответственность за создание условий и обеспечение необходимыми ресурсами для реализации и совершенствования Политики в области качества ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат".

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

Основными предметами профильных видов деятельности Общества являются:

- переработка животноводческого сырья, принадлежащего колхозам, совхозам, фермерским хозяйствам, частным и прочим лицам;
- выработка мясных продуктов, соответствующих действующим стандартам;
- выработка прочих товаров народного потребления, технической продукции, соответствующих действующим стандартам;
- оказание услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от форм собственности по переработке животноводческого сырья, выработке мясopодуKтов, хранению их на давальческих условиях;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- ведение проектных, строительно-монтажных и ремонтных работ.

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

Произведенная продукция - колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, консервы, техническая продукция реализуется в ООО "ПРОДО - Уфа".

Производство

Наименование	Ед.изм.	2006 год	2005 год	%
Объем произведенной продукции в действующих ценах	тыс.руб	1723169	1490401	115,6
Мясо, включая субпродукты 1 категории	тн	8990	9288	96,8
Жиры пищевые	тн	197	212	92,9
Сухие корма	тн	1032	914	113,0
Колбасные изделия- всего	тн	19016	16569	114,8
В том числе: Вареные	тн	6693	6311	106,1
Сосиски и сардельки	тн	5697	4672	121,9
Полукопченые	тн	4158	3559	116,8
Твердокопченые	тн	1195	944	126,6
Копчености	тн	838	559	149,9
Прочие	тн	342	444	77,0
Конские	тн	93	80	116,3
Мясные полуфабрикаты - всего	тн	2879	2336	123,2
В том числе: Мелкокусковые	тн	585	825	70,9
Крупнокусковые	тн	147	145	101,4
Пельмени	тн	1589	850	186,9
Котлеты	тн	280	182	153,8

Фарш	тн	278	334	83,2
Консервы	туб	2843	2701	105,3

В текущем году комбинат повысил производство и реализацию колбасных изделий до 19016 тн., повышение составило 14,8 % к 2005г. Производство полуфабрикатов так же увеличилось на 23,2% или 543 тн. Снижение произошло по мелкокусковым п/ф (ниже на 240 тн. или на 29,1%). Производство мяса и субпродуктов 1 категории по сравнению с 2005 годом снизилось на 3,2% или на 298 тн.

В 2006 году доля ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" в общереспубликанском объеме производства колбасных изделий увеличилась на 10% по сравнению с 2005г. Предприятие является вторым по величине производителем мясной продукции в Республики Башкортостан.

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

ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" в текущем году планирует нарастить объем выпуска продукции.

Для достижения этой цели планируется проведение следующих мероприятий:

- Разработка и выпуск новых видов продукции с учетом растущих потребностей населения.
- Работа по созданию продуктов с высоким уровнем добавленной стоимости.
- Активная работа по продвижению продукции.
- Проведение рекламных мероприятий по информированию населения о выходе новых продуктов, повышение лояльности потребителей.
- Внедрение продуктов, позволяющих проводить более полную переработку сырья в потребительскую продукцию.
- Проведение замены оборудования предприятия на наиболее современное.
- Проведение мероприятий по снижению затрат на производство для повышения конкурентоспособности продукции.

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

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

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

Основными факторами риска для Общества являются:

- Отраслевые;
- Макроэкономические.

##### **Отраслевые риски.**

- удорожание сырья;
- удорожание тепло-энергоносителей;
- возможное появление новых конкурентов.

**Макроэкономические риски** - для Общества, это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, противоречиями в законодательстве, возможностью изменения точки зрения ИФНС на существующую до определенного времени позицию, введение изменений в систему налогообложения, ухудшающих финансовое состояние предприятия, отвлечение сотрудников от текущей деятельности и увеличение в связи с этим ошибок в связи с проведением большого количества проверок проверяющими органами, государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках (уровень инфляции, уровень оплаты труда, уровень безработицы), изменении банковских процентов, налоговых ставок.

##### **Финансовые риски.**

- моральный и физический износ части основных средств;
- риск морального старения технологических процессов, используемых на предприятии.

Риски связанные с повышением процентной ставки по кредитам банков можно оценить как незначительные, т.к. имеет место устойчивое снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Вероятность изменения валютного курса влечет за собой значительные риски, так как:

- предприятие приобретает оборудование, запчасти импортного производства, оплата по которым привязана к курсу ЦБ РФ;

- предприятие зависит от импортного сырья.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

**VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ**

Сделок, признаваемых крупными сделками, в отчетном году не совершалось.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ**

Сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

**IX. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Состав Совета директоров избранный на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2005г. (протокол от 05.07.2005 г. № 15):

Богданов Алексей Николаевич  
Год рождения: 1967  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - 2004  
Организация: ОАО "НГК"Славнефть"  
Должность: начальник отдела банковских расчетов

Период: 2004-2004  
Организация: ООО "Продо Трейд"  
Должность: руководитель казначейства

Период: 2004 - 2006  
Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"  
Должность: руководитель казначейства  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Заровный Алексей Александрович  
Год рождения: 1971  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - 2004  
Организация: ОАО "Омский бекон"  
Должность: начальник отдела центральной бухгалтерии

Период: 2004 – 2006  
Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"  
Должность: ведущий специалист  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Перетягко Андрей Иванович  
(председатель Совета директоров)  
Год рождения: 1967  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2003  
Организация: ОАО Регистратор Р.О.С.Т."  
Должность: начальник управления

Период: 2003 - 2004  
Организация: Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю. Кей Лимитед"  
(Великобритания)  
Должность: начальник отдела

Период: 2004 – н.в.  
Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"  
Должность: начальник управления  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Широватов Михаил Михайлович  
Год рождения: 1981  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2003  
Организация: ООО МПЗ "КампоМос"  
Должность: менеджер по рекламе

Период: 2003 - 2003  
Организация: ОАО "Останкинский Молочный Комбинат"  
Должность: менеджер по торговому маркетингу

Период: 2004 - 2004  
Организация: ООО "ПРОДО Трейд"  
Должность: руководитель отдела торгового маркетинга

Период: 2004 – 2005  
Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"  
Должность: руководитель отдела торгового маркетинга  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Тухватуллин Ринат Мусаяпович ( представитель государства )  
Год рождения: 1961  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - 2002  
Организация: Уфимский спирто-водочный комбинат "Золотой Век"  
Должность: управляющий делами

Период: 2002 - 2003  
Организация: Кабинет Министров Республики Башкортостан  
Должность: заместитель заведующего отделом агропромышленной политики и землеустройства Apparata Кабинета Министров РБ

Период: 2003 – н.в.  
Организация: Аппарат Правительства Республики Башкортостан  
Должность: начальник отдела агропромышленной политики и землеустройства  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

**Состав Совета директоров избранный на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2006 г.  
(протокол от 04.07.2006г. № 16):**

Волянский Антон Владимирович

Год рождения: 1969  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2002  
Организация: ООО "Разгуляй-Центр"  
Должность: финансовый контролер

Период: 2003 - 2005  
Организация: ЗАО "Аптеки 36,6"  
Должность: финансовый директор

Период: 2005 - 2005  
Организация: ЗАО "Управляющая компания "Аптчная сеть 36,6"  
Должность: финансовый директор

Период: 2005 - 2005  
Организация: ОАО "Аптчная сеть 36,6"  
Должность: директор по слияниям и поглощениям

Период: 2005 – н.д.  
Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"  
Должность: финансовый директор  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Перетятыко Андрей Иванович  
(председатель Совета директоров)  
Год рождения: 1967  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2003  
Организация: ОАО Регистратор Р.О.С.Т."  
Должность: начальник управления

Период: 2003 - 2004  
Организация: Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю. Кей Лимитед"  
(Великобритания)  
Должность: начальник отдела

Период: 2004 - н.в.  
Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"  
Должность: начальник управления  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Тимченко Сергей Викторович  
Год рождения: 1963  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - 2004  
Организация: ООО "Малаховский мясокомбинат"  
Должность: Генеральный директор

Период: 2004 г. - н.в.  
Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"  
Должность: Директор мясоперерабатывающего комплекса  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Чеботарев Алексей Александрович  
Год рождения: 1973  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:

Период: Январь 2002 - Февраль 2003

Организация: ОАО АПК "Михайловский"  
Должность: специалист отдела бюджетирования

Период: Декабрь 2002 - Февраль 2003  
Организация: ЗАО "Петелинская птицефабрика" и ООО "Торговый дом "Петелино"  
Должность: главный экономист

Период: Февраль 2003 - Март 2004  
Организация: компании "Миллхаус Кэпитал"  
Должность: ведущий специалист отдела бизнес-планов ПЭУ

Период: Апрель 2004 - н.в.  
Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"  
Должность: начальник отдела бюджетирования  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Тухватуллин Ринат Мусаяпович  
(представитель государства)  
Год рождения: 1961  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - 2002  
Организация: Уфимский спирто-водочный комбинат "Золотой Век"  
Должность: управляющий делами

Период: 2002 - 2003  
Организация: Кабинет Министров Республики Башкортостан  
Должность: заместитель заведующего отделом агропромышленной политики и землеустройства Аппарата Кабинета Министров РБ

Период: 2003 - наст. время  
Организация: Аппарат Правительства Республики Башкортостан  
Должность: начальник отдела агропромышленной политики и землеустройства  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

**Х. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕНОГО ГОДА**

**Сведения об единоличном исполнительном органе до годового собрания акционеров 30 июня 2006 г.**

Решением Общего собрания акционеров Общества от 06.11.2003 г функции единоличного исполнительного органа ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" переданы управляющей организации ООО "Башкирская мясная компания", договор № 232/03д от 06.11.2003 г.  
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская мясная компания"  
Место нахождения: 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4-а  
Почтовый адрес: 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4-а  
Руководитель управляющей организации: Борио Альмо Вальтер, 1956 г.р.

Решением Совета директоров ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" протокол заседания Совета директоров № 02/20 от 20 февраля 2006 года образован временный Единоличный исполнительный орган и его полномочия переданы Генеральному директору - Вальтеру Борио Альмо.

**Сведения об единоличном исполнительном органе после годового собрания акционеров 30 июня 2006 г. (протокол от 04.07.2006г. № 16)**

Решением Совета директоров ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" протокол заседания Совета директоров № 07/04 от 04 июля 2006 года назначен на должность Директора Общества Вальтер Борио Альмо.  
Год рождения: 1956  
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - 2003  
Организация: ОАО "Харибо"  
Должность: коммерческий директор

Период: 2004 - 2005  
Организация: ОАО "Пекарь"  
Должность: коммерческий директор

Период: 2005 - 2006  
Организация: ООО "Башкирская мясная компания"  
Должность: генеральный директор

Период: 2006 - 2006  
Организация: ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат"  
Должность: директор  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Решением Совета директоров ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" протокол заседания Совета директоров № 08/14 от 14 августа 2006 года назначен на должность Директора Общества Пимонов Сергей Леонидович.

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2003  
Организация: ОАО Мясокомбинат "Омский"  
Должность: главный механик

Период: 2003 - 2006  
Организация: ОАО "Омский бекон"  
Должность: заместитель генерального директора

Период: 2003 - 2006  
Организация: ОАО Мясокомбинат "Омский"  
Должность: исполнительный директор

Период: 2006 - 2006  
Организация: ОАО Мясокомбинат "Омский"  
Должность: генеральный директор

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат"  
Должность: директор  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

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

Размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) определяется в соответствии с договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" управляющей организации ООО "Башкирская мясная компания" от 06.11.2003г.

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

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

**ХII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА  
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Общество в своей деятельности стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N 421/р к применению акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации.

**ХIII. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ  
ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА**

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

Управляющая организация  
ООО "ПРОДО Менеджмент"  
в лице Генерального директора

\_\_\_\_\_

В.Е. Сухинов

Главный бухгалтер  
ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат"  
м.п.

\_\_\_\_\_

Л.А. Юрина