

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Уфимский мясоконсервный комбинат"
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование)
эмитента)

Код эмитента: **3 0 3 5 0 - D**

за **II** квартал **20 07** года

Место нахождения эмитента: 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4 А
(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**

Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Генерального директора (наименование должности руководителя эмитента) Дата " ____ " ____ августа ____ 200 ____ г.	(подпись)	Сушинов В.Е. (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер Дата " ____ " ____ августа ____ 200 ____ г.	(подпись) М.П.	Юрина Л.А. (И.О. Фамилия)

Контактное лицо: _____ (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)	Юрист Громова Анастасия Николаевна
Телефон: _____ (указывается номер (номера) телефона контактного лица)	(3472) 35-83-85
Факс: _____ (указывается номер (номера) факса эмитента)	(3472) 35-83-85
Адрес электронной почты: _____ (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	umkk@ufanet.ru bmkk@umkk.ru
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	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	8
2.3. Обязательства эмитента	8
2.3.1. Кредиторская задолженность	8
2.3.2. Кредитная история эмитента	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения предоставленного третьим лицам	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	12
2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг	12
2.5.1. Отраслевые риски	12
2.5.2. Страновые и региональные риски	12
2.5.3. Финансовые риски	12
2.5.4. Правовые риски	13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	13
III. Подробная информация об эмитенте	13
3.1. История создания и развитие эмитента	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	13
3.1.4. Контактная информация	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	15
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	17
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	17
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями	17
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	17
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	18
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	18
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	18
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	18
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	18
3.6.1. Основные средства	18
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	19
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	19
4.1.1. Прибыль и убытки	19
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи	19

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	19
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	19
4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента	20
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	20
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	20
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	20
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	20
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	20
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	21
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	21
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	25
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	32
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	34
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	34
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	34
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	34
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	34
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	34
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличие специального права ("золотой акции")	35
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	35
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	35
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	36
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	36
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	36
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	37
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	37
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	39
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	39
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	39
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	39
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	40

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	40
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	40
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	40
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	40
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	40
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	40
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	42
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	42
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	42
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	42
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	44
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которые погашены (аннулированы)	44
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которые находятся в обращении	44
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	44
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	44
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	44
8.6. Сведения об организациях осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	44
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	45
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	45
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	46
8.10. Иные сведения	47

Введение

Открытое акционерное общество "Уфимский мясоконсервный комбинат" создано в результате приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации ГП "Уфимский мясоконсервный комбинат" утвержденный Председателем Государственного комитета РБ по управлению государственным имуществом.

На момент утверждения плана приватизации существовал Проспект эмиссии Акционерного общества "Уфимский мясоконсервный комбинат" зарегистрированный Министерством финансов РБ.

План приватизации предусматривал возможность отчуждения акций более чем 500 приобретателям.

Выпуски ценных бумаг зарегистрированные 18 августа 1993 года и 15 ноября 1999 года, объединены, являются действующими и им присвоен регистрационный номер: 1-01-30350-D.

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.

**І. 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
Кутышенко Анатолий Викторович	1972
Муравьев Михаил Михайлович	1980
Перетятыко Андрей Иванович (Председатель)	1967
Тухватуллин Ринат Мусаяпович	1961
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
Перетятыко Андрей Иванович	1967

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации:

Генеральный директор - Сухинов Виктор Евгеньевич, 1970 г.р.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

1. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Внешторгбанк" филиал в г. Уфе, сокращенное наименование: филиал ОАО "Внешторгбанк", место нахождения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, 52, ИНН 7702070139, р/сч 40702810741000000106, к/сч 30101810300000000931, БИК 048073931.
2. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк-Башкортостан", сокращенное наименование: ОАО "Альфа-Банк-Башкортостан", место нахождения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 28, ИНН 0274061157, р/сч 40702810300000003903, к/сч 30101810800000000855, БИК 048073855.
3. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирское отделение сберегательного банка России № 8598",

сокращенное наименование: ОАО "Башкирское ОСБ № 8598",
место нахождения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, 10
ИНН 7707083893,
р/сч 40702810806420000971,
к/сч 30101810300000000601,
БИК 048073601.

4. Полное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Деловой Мир" (открытое акционерное общество),
сокращенное наименование: ОАО "МДМ-БАНК",
место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1
ИНН 7706074960,
р/сч 40702810400010021280,
к/сч 30101810900000000466,
БИК 044525466.
5. Полное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Росбанк" (открытое акционерное общество),
сокращенное наименование: ОАО АКБ "Росбанк",
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
ИНН 7730060164,
р/сч 40702810100000019701,
к/сч 30101810000000000256,
БИК 044525256.
6. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Газпромбанк" филиал АБ в г. Уфе,
сокращенное наименование: филиал АБ "Газпромбанк", ЗАО,
место нахождения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 138
ИНН 7744001497,
р/сч 40702810000250000998,
к/сч 30101810300000000928,
БИК 048073928.
7. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Международный Московский Банк",
сокращенное наименование: ЗАО "Международный Московский Банк",
место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
р/сч 40702810500010799009,
к/сч 30101810300000000545,
БИК 044525545.

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Полное наименование: **ЗАО Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем"**.

Сокращенное наименование: **ЗАО АКГ "РБС"**

Тел.: **(495) 967-68-38**

Факс: **(495) 968-68-43**

Адрес электронной почты: данных нет

Номер, дата выдачи и срок лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший лицензию:

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности от 25.06.02 № 000440 выдана на основании решения Министерства финансов Российской Федерации, утверждена приказом от 25.06.02 № 123, действительна до 25.06.07.

Членство в международных ассоциациях аудиторских и консалтинговых фирм:

- IGAFF Worldwide, сертификат от 13.09.04.
- Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях:
- Аудиторская палата России, диплом от 14.04.03 № реестра 505;
- Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Территориальный Институт профессиональных бухгалтеров, сертификат от 29.09.04 № 00386/77.

Членство в других профессиональных объединениях:

- Ассоциация Российских банков, свидетельство от 19.04.02 № 1315.
- Московский банковский союз, свидетельство от 30.05.02 № 398

Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности проводится за 2006г.

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.

В соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава общества ст. 12 п.12.2.12., решение об утверждении аудитора общества принято общим собранием акционеров.

Подбор кандидатур аудиторов осуществляется советом директоров общества из перечня аудиторских организаций прошедших конкурсный отбор.

Для выполнения работ в рамках специальных аудиторских заданий, аудитор не привлекался.

Размер вознаграждения аудитора определяется договором на оказание аудиторских услуг.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору:

2005 год - 18 000 долларов США;

2006 год - 18 000 долларов США.

Просроченных и отсроченных платежей за оказанные аудиторские услуги: **нет**

1.4. Сведения об оценщике эмитента.

В отчетном периоде оценщик эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

В отчетном периоде финансовый консультант не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписывающих ежеквартальный отчет.

Юрина Любовь Анатольевна, 1960 г.р.

Главный бухгалтер ОАО "УМКК"

телефон (3472) 279-83-32, факс (3472) 235-83-85

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	II кв. 2007
1	Стоимость чистых активов эмитента	руб.	305514000
2	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	289,06
3	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	288,7
4	Покрытие платежей по обслуживанию долгов	%	2,3
5	Уровень просроченной задолженности	%	-
6	Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз.	0,67
7	Доля дивидендов в прибыли	%	-
8	Производительность труда	руб./чел.	790977
9	Амортизация к объему выручки	%	1,3

2.2. Рыночная капитализация эмитента.

Акции эмитента не допущены к обращению ни одним из организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность.

Наименование кредиторской задолженности	2 кв. 2007 г. Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	501188000	
В том числе просроченная, руб.	-	

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	6977000	
В том числе просроченная, руб.	-	
Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.	7971000	
В том числе просроченная, руб.	-	
Кредиты, руб.	115347000	
В том числе просроченная, руб.		
Займы, всего, руб.	131474000	-
В том числе:		
В том числе просроченная, руб.	-	
В том числе облигационные займы, руб.	-	-
В том числе просроченные облигационные займы, руб.	-	-
Итого кредиторская задолженность, руб.	624710000	
В том числе итого просроченная, руб.		

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб. / иностр. валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения		Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Кредитный договор от 25.10.01	КБ "Газпромбанк"	3000,00 т.руб.	25.04.02	25.04.02	нет
Кредитный договор от 03.12.01	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	10000,00 т.руб.	30.05.02	30.05.02	нет
Кредитный договор от 03.12.01	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	10000,00 т.руб.	30.05.02	30.05.02	нет
Кредитный договор от 26.12.01	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	900,00 т.руб.	24.06.02	24.06.02	нет
Генеральное соглашение от 21.02.02	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	24000,00 т.руб.	21.02.03	21.02.03	нет
Кредитный договор от 06.03.02	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	3500,00 т.руб.	30.06.02	30.06.02	нет
Генеральное соглашение от 21.03.02	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	50000,00 т.руб.	13.12.02	13.12.02	нет
Генеральное соглашение от 25.04.02	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	10000,00 т.руб.	24.04.03	24.04.03	нет
Кредитный договор от 23.05.02	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	20000,00 т.руб.	23.05.03	23.05.03	нет
Соглашение от 01.07.02	ОАО "Альфа-Банк-Башкор-тостан"	15000,00 т.руб.	29.11.02	29.11.02	нет
Генеральное соглашение от 08.07.02	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	40000,00 т.руб.	07.07.04	07.07.04	нет
Кредитный договор от 16.07.02	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	40000,00 т.руб.	15.07.03	15.07.03	нет
Генеральное	ОАО "Урало-	24000,00	06.12.03	06.12.03	нет

соглашение от 06.12.02	Сибирский Банк"	т.руб.			
Генеральное соглашение от 14.01.03	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	10000,00 т.руб.	14.05.03	14.05.03	нет
Кредитный договор от 28.03.03	ОАО "Альфа-Банк-Башкор-тостан"	5000,00 т.руб.	28.06.03	28.06.03	нет
Генеральное соглашение от 19.04.03	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	20000,00 т.руб.	19.10.03	19.10.03	нет
Генеральное соглашение от 18.04.03	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	10000,00 т.руб.	05.11.03	05.11.03	нет
Кредитный договор от 16.05.03	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	20000,00 т.руб.	19.11.03	19.11.03	нет
Кредитный договор от 29.05.03	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	30000,00 т.руб.	21.05.04	21.05.04	нет
Генеральное соглашение от 03.07.03	ОАО "Альфа-Банк-Башкор-тостан"	15000,00 т.руб.	31.10.03	31.10.03	нет
Генеральное соглашение от 14.07.03	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	20000,00 т.руб.	12.07.04	12.07.04	нет
Кредитный договор от 23.07.03	ОАО "Альфа-Банк-Башкортостан"	5000,00 т.руб.	20.11.03	20.11.03	нет
Кредитный договор от 16.07.03	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	40000,00 т.руб.	15.07.04	15.07.04	нет
Кредитный договор от 06.08.03	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	50000,00 т.руб.	27.12.04	27.12.04	нет
Генеральное соглашение от 05.09.03	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	30000,00 т.руб.	03.09.04	03.09.04	нет
Соглашение от 03.10.03	ОАО "Альфа-Банк-Башкортостан"	15000,00 т.руб.	01.10.04	01.10.04	нет
Генеральное соглашение от 10.10.03	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	10000,00 т.руб.	09.10.04	09.10.04	нет
Генеральное соглашение от 10.10.02	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	20000,00 т.руб.	09.10.04	09.10.04	нет
Кредитный договор от 21.11.03	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	20000,00 т.руб.	21.11.03.	21.11.03.	нет
Генеральное соглашение от 18.12.03	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	24000,00 т.руб.	18.12.03	18.12.03	нет
Соглашение об овердрафтном кредите от 17.02.04	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	8000,00 т.руб.	18.03.04	18.03.04	нет
Кредитный договор от 24.02.04	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	18000,00 т.руб.	22.02.05	22.02.05	нет
Кредитный договор от 05.03.04	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	22000,00 т.руб. 20000,00 т.руб.	01.09.05 01.09.05	01.09.05 01.09.05	нет
Кредитный договор от 30.03.04	Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО)	10000,00 т.руб.	30.03.05	30.03.05	нет
Договор кредитной линии от 27.04.04	ОАО "Башкирский железнодорожный банк"	10000,00 т.руб.	26.04.06	26.04.06	нет
Кредитный договор от	Филиал ОАО "Внешторгбанк"	13900,00 т.руб.	25.04.05	25.04.05	нет

27.04.04					
Кредитный договор от 14.05.04	АК СБ РФ Башкирское отделение № 8598	30000,00 т.руб.	13.05.05	13.05.05	нет
Кредитный договор от 25.06.04	АК СБ РФ Башкирское отделение № 8598	40000,00 т.руб.	22.06.05	22.06.05	нет
Кредитный договор от 16.07.04	ОАО "Альфа-Банк-Башкортостан"	15000,00 т.руб.	14.12.04	14.12.04	нет
Кредитное соглашение от 01.09.04	Филиал ОАО "Внешторгбанк"	50000,00 т.руб.	31.08.05	31.08.05	нет
Кредитное соглашение от 24.09.04	Филиал ОАО "Внешторгбанк"	40000,00 т.руб.	19.09.05	19.09.05	нет
Соглашение о кредитовании от 19.11.04	ОАО "Альфа-Банк-Башкортостан"	15000,00 т.руб.	18.11.05	18.11.05	нет
Овердрафт от 03.12.04	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	30000,00 т.руб.	29.12.04	29.12.04	нет
Овердрафт от 16.12.04	Филиал ОАО "Внешторгбанк"	30000,00 т.руб.	13.12.05	13.12.05	нет
Овердрафт от 21.12.04	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	30000,00 т.руб.	20.01.05	20.01.05	нет
Овердрафт от 24.01.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	30000,00 т.руб.	18.02.05	18.02.05	нет
Генеральное соглашение от 25.01.05	Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО)	110000,00 т.руб.	30.12.05	30.12.05	нет
Кредитный договор от 21.02.05	АК СБ РФ Башкирское отделение № 8598	44000,00 т.руб.	17.02.06	17.02.06	нет
Овердрафт от 28.03.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	30000,00 т.руб.	27.04.05	27.04.05	нет
Овердрафт от 20.04.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	40000,00 т.руб.	20.05.05	20.05.05	нет
Овердрафт от 25.05.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	40000,00 т.руб.	24.06.05	24.06.05	нет
Генеральное соглашение от 14.06.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	36000,00 т.руб.	09.06.05	09.06.05	нет
Генеральное соглашение от 29.06.05	ЗАО "Международный Московский Банк"	110000,00 т.руб.	28.06.06	28.06.06	нет
Овердрафт от 25.06.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	40000,00 т.руб.	23.07.05	23.07.05	нет
Овердрафт от 23.07.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	40000,00 т.руб.	22.08.05	22.08.05	нет
Овердрафт от 22.08.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	34000,00 т.руб.	21.09.05	21.09.05	нет
Кредитный договор от 22.08.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	40000,00 т.руб.	18.08.06	18.08.06	нет
Овердрафт от 21.09.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	33000,00 т.руб.	21.10.05	21.10.05	нет
Овердрафт от 21.10.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	30000,00 т.руб.	18.11.05	18.11.05	нет
Кредитный договор от 26.10.05	АКБ "Московский Деловой Мир"	90000,00 т.руб.	26.10.06	26.10.06	нет

Кредитный договор от 18.11.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	30000,00 т.руб.	17.02.06	17.02.06	нет
Кредитный договор от 10.02.06	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	38000,00 т.руб.	09.02.06	09.02.07	нет
Кредитный договор от 16.02.07	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	40000,00 т.руб.	15.02.07	15.02.08	нет
Кредитный договор от 16.02.07	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	75000,00 т.руб.	27.02.07	27.02.08	нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

	II кв. 2007
Поручительство или залог предоставленные третьим лицам, т.р.	-

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) не проводилась.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Таких обязательств эмитент не имеет.

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг.

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

Политика в области управления рисками – это закрепленные в обществе подходы к снижению влияния рисков на деятельность компании.

На ОАО "УМКК" используются следующие способы управления рисками:

1. Резервирование:
 - формируется резервный фонд предприятия. Он создается в соответствии с требованиями законодательства и Устава предприятия;
2. Диверсификация:
 - разработка новых видов продукции;
 - проводятся маркетинговые исследования для определения точного количества поставляемой продукции;
 - изучение возможных действий конкурентов и предпочтений клиентов.
3. Метод минимизации рисков, связанный с включением дополнительных пунктов договоры с контрагентами:
 - получение от контрагентов определенных гарантий;
 - сокращенный перечень форс-мажорных обстоятельств в договорах с контрагентами;
 - обеспечение компенсации возможных финансовых потерь по рискам за счет предусмотренной системы штрафных санкций.
4. Страхование:
 - страхование оборудования;
 - страхование сырья;
 - страхование опасных объектов;
 - страхование общей гражданской ответственности.

2.5.1. Отраслевые риски.

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

2.5.2. Страховые и региональные риски.

социальные: отток квалифицированных специалистов с предприятия; ухудшение демографического положения в стране, то есть снижение количества трудоспособного населения; снижение платежеспособности населения; нарастание социальной напряженности в стране.

2.5.3. Финансовые риски: технические.

- 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.

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.

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.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент не подвержен рискам, связанным с деятельностью эмитента.

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: **Открытое акционерное общество " Уфимский мясоконсервный комбинат"**

Сокращенное наименование: **ОАО " УМКК"**

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

1. Государственное предприятие "Уфимский мясоконсервный комбинат" "УМКК". Введено: **20.11.1940 г.**

2. Акционерное общество открытого типа "Уфимский мясоконсервный комбинат" АО "Уфимский МКК". Введено: **12.08.1993 г.**

3. Открытое акционерное общество "Уфимский мясоконсервный комбинат" ОАО "Уфимский МКК". Введено: **11.07.1996 г.**

4. Открытое акционерное общество "Уфимский мясоконсервный комбинат" ОАО "УМКК". Введено: **7.07.1998 г.**

Текущее наименование введено: **7.07.1998 г.**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

До 01 июля 2002 г.:

Дата государственной регистрации эмитента: **12.08.1993**

Регистрационный номер: **443/93**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация Калининского района г. Уфы, Постановление № 1066.**

После 01 июля 2002 г.:

Дата государственной регистрации эмитента: **22.11.2002**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **1020202392187**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Инспекция МНС России по Калининскому району г. Уфы, Свидетельство серии 02 № 004364796**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: **12.08.1993г.**

Предприятие существует 12 лет и создано на неопределенный срок.

Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

История развития предприятия:

Уфимский мясоконсервный комбинат уже много лет является лидером по производству колбасных изделий и полуфабрикатов в Республике Башкортостан. Более 65 лет его история - это непрерывное развитие, десятки наград всероссийских и республиканских выставок, а главное – постоянный успех у покупателей.

Годом рождения Уфимского мясоконсервного комбината принято считать предвоенный 1940 год, когда по решению Экономического совета при Совнаркоме СССР в Уфе началось строительство комбината. В основу создания предприятия был положен проект Ярославского мясокомбината.

Уже через год был заложен фундамент здания холодильника, сооружены подсобные цеха.

Но планы по возведению комбината прервала Великая Отечественная война.

Лишь в 1949 году строительство было возобновлено, став символом послевоенного восстановления страны. В построенных помещениях на временной основе начали работать холодильный, колбасный и компрессорный цеха, участки по изготовлению мороженого, пирожков, пельменей. Строительство холодильника емкостью 10 тысяч тонн единовременного хранения велось в три очереди, которые были сданы в эксплуатацию с 1952 по 1954 годы.

В 1956 году в блоке подсобных помещений был организован мясо-жировой цех мощностью 1 тысячу голов мелкого рогатого скота и 450 голов свиней в смену.

В 1958 году введен в эксплуатацию 5-этажный корпус колбасного цеха.

В 1960 году мясо-жировой цех расположился в сданном в эксплуатацию новом пятиэтажном корпусе. В этом же году закончено строительство 7-этажного цеха предубойного содержания скота.

В 1974 году пущен цех по выработке мясных полуфабрикатов мощностью 39,9 тонн в смену.

В 1987 году пущен в эксплуатацию цех по первичной обработке скота мощностью 150 тонн в смену.

С началом экономических преобразований в 1991 году начал работу модульный цех по производству сосисок и вареных колбас.

В 1994 году введен в строй колбасный модуль европейского стандарта, построенный французской фирмой.

А уже в 1995 году был введен в эксплуатацию новый консервный цех модульного типа, где установлено итальянское оборудование.

В апреле 2003 г. произведен запуск линии фирмы "Dominioni" (Италия) по производству пельменей, модернизировано производство колбасных изделий благодаря оборудованию таких фирм-производителей, как "Seydelmann" (Германия), "Handtmann" (Германия), "Karl Schnell" (Германия), что привело к стабилизации качества вырабатываемой продукции и увеличению производственных мощностей. Реконструкция производства продолжается.

Ежедневно под маркой УМКК производится более 200 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, паштеты, консервы мясные, пельмени, котлеты, фарш, мелкокусковые и крупнокусковые полуфабрикаты, субпродукты.

По результатам работы комбината за 2000-2002 гг. темпы прироста по отношению к каждому предыдущему году составили соответственно 30 %, 40% и 90 %. В июле 2002 года УМКК вышел на рекордные объемы производства колбасных изделий за последние 25 лет. Комбинат, безусловно, планирует сохранять такую динамику и в будущем.

Изделия под маркой УМКК заслужили не только любовь потребителей, но и признание экспертов. Ежегодно продукция комбината удостоивается высоких наград республиканских и российских выставок и конкурсов. С 2002 г. УМКК - единственный в республике производитель мясной продукции, получивший сертификат соответствия системы менеджмента качества предприятия требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000.

ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" - крупнейшее предприятие Республики Башкортостан по производству мясопродуктов.

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.

Гарантированное качество продукции – главное условие достижения стратегической цели предприятия в стремлении к лидирующему положению на рынке мясопродуктов в г. Уфе и Республике Башкортостан, основа конкурентоспособного и прибыльного развития.

Для достижения поставленной цели необходимо:

- эффективное развитие системы менеджмента качества, соответствующей требованиям МС ИСО серии 9000;

- клиентская ориентация всех служб предприятия;

- совершенствование маркетинговой и сбытовой деятельности по работе с потребителями;

- вовлечение поставщиков сырья и материалов в деятельность по улучшению качества;

- освоение новых и совершенствование существующих видов продукции, в том числе на основе национальных вкусов и традиций;

- поддержание производственных фондов в состоянии, обеспечивающем стабильное качество разрабатываемой и выпускаемой продукции;
- мотивация и активизация персонала, объединенного едиными целями, обеспечение квалифицированными кадрами.

Реализация политики качества осуществляется при участии всех работников предприятия путем выполнения требований нормативно-технической документации и документации предприятия, строгого соблюдения производственной и технологической дисциплины. Каждый работник предприятия несет ответственность за качество своего труда.

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".

Миссия предприятия - удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах, производимых обществом.

3.1.4. Контактная информация.

Место нахождения эмитента: 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4 А.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4 А.

Номера контактных телефонов эмитента: (3472) 35-83-85, 35-83-76, факс: (3472) 35-83-85, адрес электронной почты umkk@ufanet.ru, bmkk@umkk.ru;

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.prodo.ru;

Контактное лицо: юрист Громова Анастасия Николаевна.

тел.: (3472) 35-83-76, факс: (3472) 35-83-85, адрес электронной почты: (E-mail) gani@umkk.ru.

Место нахождения контактного лица: 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4 А.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

0273010086.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.

Филиалов и представительств не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента (ОКВЭД).

15.13.1 Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных.

45.21.1 Производство общестроительных работ по возведению зданий.

51.32.11 Оптовая торговля мясом, включая субпродукты.

51.32.3 Оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы.

51.70 Прочая оптовая торговля.

52.22.2 Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы.

52.22.3 Розничная торговля консервами из мяса и мяса птицы.

55.51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.

60.24.2 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

Основным видом деятельности эмитента является производство мяса и мясопродуктов.

Основной вид продукции, выпускаемый ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" – колбасные изделия.

Показатели выручки и прибыли имели следующую динамику:

Наименование показателя	2 квартал 2006 года	2 квартал 2007 года
Объем выручки от продажи колбасных изделий, тыс. руб.	391266,3	431501,1
Доля от общего объема выручки, % колбасных изделий	84,3	85,1

Объем реализации колбасных изделий по сравнению с 2 кварталом 2006г. увеличился на 61,1 тонн или 13,4%., выручка от продажи возросла на 40234 тыс. руб., или 10,3%.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с:

Название документа	Утвержден	Дата утверждения
---------------------------	------------------	-------------------------

Налоговый кодекс РФ, Часть II Глава 25		
ПБУ 1/98 "Учетная политика организации"	Приказ Минфина РФ	09.12.98 N 60н
ПБУ 9/99 "Доходы организации"	Приказ Минфина РФ	06.05.99 N 32н
ПБУ 10/99 "Расходы организации"	Приказ Минфина РФ	06.05.99 N 33н
ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации"	Приказ Минфина РФ	06.07.99 N 43н

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

№ п\п	Наименование сырья	Наименование поставщика	Доля к общему объему поставок, % 2 полугодие 2007г.
1	Свинина	ООО "Башкирский бекон", РБ, Белебеевский район, д. Баженово	48 %
		ООО "Империя", РБ, г.Уфа, ул.Благоварская,д.4	20,9%
		СПК Мичуринский, РБ, Янаульский район, с.Барабановка	10,2%
2	Говядина	ИП Гусейнов Г.И., Челябинская область, Троицкий район, п. Родники	10,2%

№ п\п	Наименование продукции	Наименование поставщика	Доля к общему объему поставок, % 2 кв. 2007г.
1	Гофротара	ООО "Респект Плюс", г. Уфа	18,81
2	Соевые белки, фосфаты	ООО "ПТИ Агидель", г. Уфа	25,77
3	Оболочка, клипсы	ООО ГК "Логос", г. С.-Петербург	13,24
4	Тари комплекты	ООО "Джулини-Пермь", г. Уфа	13,25
5	Специи, клипсы, петли, натуральная оболочка, пищевые добавки	ООО СХП "Агро-Квадрат", г. Уфа	28,93

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

ОАО "УМКК" осуществляет продажу колбасных изделий и мясных полуфабрикатов на территории Республики Башкортостан и прилегающих регионах – Челябинской, Пермской, Свердловской, Оренбургской областях и Республике Татарстан.

В настоящее время более 70% продукции реализуется на рынке г.Уфы. Позиции предприятия на данном рынке в сравнении с основными конкурентами представлены в таблице:

N п/п	Наименование	Страна регистрации	Доля на рынке, %
			2 квартал 2007 г.
1	ОАО "УМКК"	РФ	61,2
2	ГК "Региональный продукт"	РФ	12,2
3	"Сава", г. Туймазы	РФ	20,4

Основными клиентами ОАО "УМКК", реализующими по итогам II кв. 2007 г. более 10% всего объема производимой продукции, являются:

№ п\п	Наименование продукции	Наименование покупателя	Доля к общему объему сбыта, % 2 кв. 2007 год
1	Колбасные изделия, мясные полуфабрикаты	ООО "Стар" г.Уфа	15,16

Основными факторами потребительского спроса, которые могут повлиять на реализацию продукции ОАО "УМКК", являются соотношение цен на колбасные изделия и натуральное мясо, а также активность производителей-конкурентов на рынке г.Уфы и Республики Башкортостан.

К другим факторам, влияющим на сбыт продукции ОАО "УМКК", следует отнести цены на сырье и объемы поставок сырья на предприятие, а также стабильность работы оборудования и общую экономическую ситуацию в стране.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Лицензии:

Номер: **АСС-02-01111768**

Дата выдачи: **25.09.2003**

Срок действия: **до 24.09.2008**

Орган, выдавший лицензию: **Башкирское республиканское отделение Российской транспортной инспекции**

Виды деятельности: **Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек.**

Номер: **ГСС-02-01111770**

Дата выдачи: **25.09.2003**

Срок действия: **до 24.09.2008**

Орган, выдавший лицензию: **Башкирское республиканское отделение Российской транспортной инспекции**

Виды деятельности: **Перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн.**

Номер: **ЛСС-02-01111769**

Дата выдачи: **25.09.2003**

Срок действия: **до 24.09.2008**

Орган, выдавший лицензию: **Башкирское республиканское отделение Российской транспортной инспекции**

Виды деятельности: **Перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом.**

Номер: **М-4025**

Дата выдачи: **18.11.2003**

Срок действия: **до 18.11.2008**

Орган, выдавший лицензию: **Республиканская лицензионно - аккредитационная комиссия при Министерстве здравоохранения РБ**

Виды деятельности: **на осуществление медицинской деятельности по следующим видам деятельности:**

Амб-пол.03.001 работы и услуги по специальности акушерство и гинекология.

Амб-пол.03.059 работы и услуги по специальности стоматология терапевтическая.

Довр.01.004 работы и услуги по специальности лечебное дело.

Довр.01.006 работы и услуги по специальности медицинский массаж.

Довр.01.016 работы и услуги по специальности физиотерапия.

Прочие 06.034 работы и услуги по предрейсовым осмотрам водителей транспортных средств.

Номер: **31-ЭВ-003899 (КХС)**

Дата выдачи: **01.08.2004**

Срок действия: **до 01.08.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по технологическому надзору**

Виды деятельности: **Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.**

Номер: **31-ЭХ-003208**

Дата выдачи: **29.07.2002**

Срок действия: **до 29.07.2007**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России**

Виды деятельности: **Эксплуатация химически опасных производственных объектов**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.

Эмитент не является участником совместной деятельности.

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

Не предоставляются.

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

Не предоставляются.

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

Не предоставляются.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Деятельность ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" в будущих периодах сохранит профиль производства. Увеличение объемов производства и обновление ассортимента продукции предполагается осуществить за счет интенсивного использования имеющихся мощностей. За период с 1987 по 1996 гг. введены в эксплуатацию основные производственные цеха: мясоконсервный, колбасный, модуль колбасного цеха (Франция), модуль консервного цеха (Италия), бытовой корпус. Поэтому расширение производства за счет нового строительства не планируется.

Обновление ассортимента продукции является одним из основных направлений деятельности комбината.

В 2007 году предполагается освоение новых видов продукции (в пределах 30 наименований, в т.ч. колбасные изделия, мясные продукты, консервы). рост объемов производства: мясо и субпродукты I категории до 10 тыс. тон, колбасных изделий до 19,8 тыс. тон, консервы до 3,3 миллионов условных банок. Это будет производиться с учетом новых технологий, обеспечивающих рентабельность и конкурентоспособность продукции.

Предполагается увеличение доли участия ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" на внутреннем рынке за счет совершенствования системы сбыта, изменения структуры производимой продукции в соответствии с потребительскими потребностями. В связи с этим будут внедряться новые рецептуры колбас с использованием различных наполнителей, а также копченостей из свинины, конины, говядины.

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.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная компания" "Феррари-Уфа";

Сокращенное наименование: ООО "ТК" "Феррари-Уфа".

Место нахождения: г. Уфа, ул. Трамвайная 4 А.

Основанием признания общества дочерним и зависимым по отношению к эмитенту является преобладающее участие в уставном капитале ООО "Транспортная компания" "Феррари-Уфа", доля участия 71,298%.

Размер доли участия эмитента в УК дочернего и зависимого общества в рублях 5 457 667 (пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей.

Размер доли участия дочернего и зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0

Основной вид деятельности общества: транспортные перевозки.

Совет директоров не сформирован.

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

Директор: Чиглинец Николай Алексеевич.

Доля в УК эмитента: долей не владеет.

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.

на 30.06.2007 (руб.)

N п/п	Наименование группы основных средств	Первоначальная стоимость	Сумма износа
1	1 группа	16 922	13 227
2	2 группа	360 873	236 281
3	3 группа	9 332 479	5 968 722
4	4 группа	23 723 474	11 056 910
5	5 группа	148 968 930	88 223 688
6	6 группа	13 525 235	7 302 942
7	7 группа	46 650 220	26 757 244

8	8 группа	14 083 405	5 782 620
9	9 группа	22 359 246	4 568 534
10	10 группа	117 513 209	27 553 846
Итого, руб.:		396 533 992	177 464 015

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	2 кв. 2007
Выручка в рублях	509632000
Валовая прибыль руб.	49058000
Чистая прибыль (нераспр.прибыль \непокрытый убыток) руб.	28059000
Рентабельность собственного капитала, %	9,1
Рентабельность активов %	2,3
Коэффициент чистой прибыльности, %	5,5
Рентабельность продукции (продаж) %	4,4
Оборачиваемость капитала	1,67
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату руб.	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0

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

Показатели выручки и прибыли имели следующую динамику:

	2 квартал 2006	2 квартал 2007
Выручка, млн. руб.	465,0	509,6
Себестоимость, млн. руб.	465,1	487,0
Прибыль от продаж, млн. руб.	-0,1	22,6

Выручка от продажи товаров возросла по сравнению с 2 кварталом 2006 года на 44,6 млн. руб. или на 9,5%. Себестоимость реализованной продукции составила 487 млн. руб., что по сравнению со 2 кварталом 2006 года больше на 21,9 млн. руб., или 4,7%. Выручка возросла более высокими темпами, чем себестоимость. Итогом продаж 2 квартала 2007г. является прибыль в размере 22,6 млн. руб.

4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя	2 кв. 2007
Собственные оборотные средства руб.	69642000
Индекс постоянного актива	0,77
Коэффициент текущей ликвидности	1,08

Коэффициент быстрый ликвидности	0,87
Коэффициент автономии собственных средств	0,25

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	руб.) 2 кв. 2007
Уставный капитал	150164000
Выкупленные акции	-
Резервный капитал	5681000
Добавочный капитал	51000000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	98669000
Размер средств целевого финансирования	-
Общая сумма капитала эмитента	305514000

Структура оборотных средств

Наименование показателя	2 кв. 2007
Запасы	172612000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	6620000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев)	757860000
Денежные средства	2062000
Краткосрочные финансовые вложения	8483000
Прочие оборотные активы	5148000
Итого оборотные средства	952785000

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению, на организаторах торговли.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

На 30.06.2007

Наименование группы НА	Первоначальная стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Товарные знаки	163 988	139 106
ИТОГО	163 988	139 106

Стандарты бухгалтерской отчетности :

Название документа	утвержден	Дата утверждения
ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов"	Приказ Минфина РФ	16.10.2000 N 91н

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

Научно-технические разработки в отчетном периоде не проводились.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

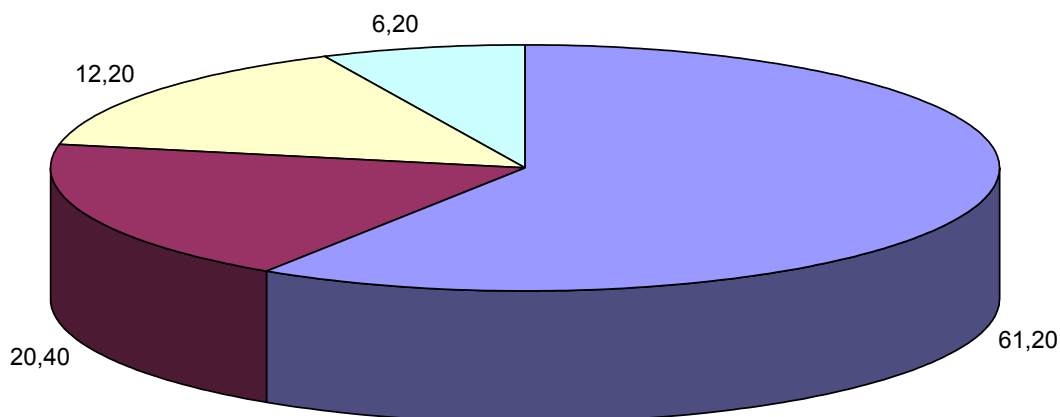
Основные конкуренты ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" на рынке Республики Башкортостан на июнь 2007 года:

- ГК "Региональный Продукт" (торговые марки "Затонский", "Уфимские колбасы", "Уфимские деликатесы", "Домовая кухня");
- ЧП Павлов (торговая марка "Сава").

Однако, если компании ОАО "УМКК" и ГК "Региональный Продукт" реализуют до 90% своей продукции на территории Республики Башкортостан, то ЧП Павлов до 40 % своей продукции реализует за пределами Республики.

По г. Уфе доли производителей распределяются следующим образом:

Доля производителей по г.Уфа по колбасным изделиям в II квартале 2007 г.



УМКК ОАО
 Сава колбасный цех (ЧП Павлов)
 ГК "Региональный продукт"
 Другие производители

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.

Структура органов управления ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат":

1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров Общества
3. Единоличный исполнительный орган Общества

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

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

11) решение о выплате членам 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 членов 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 настоящим Уставом.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

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 Единичного исполнительного органа (Директора) Общества, досрочное прекращение полномочий Единичного 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 Единичного 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 настоящим 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 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 настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

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 настоящим 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 настоящим 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.

Кодекса корпоративного поведения эмитента и иного аналогичного документа нет.

На годовом общем собрании акционеров 22 июня 2007 года (протокол № 17 от 05.07.2007г.) было принято решение:

- утвердить Устав Общества в новой редакции;
- утвердить положение об общем собрании акционеров общества в новой редакции;
- утвердить положение о совете директоров общества в новой редакции;
- утвердить положение о единоличном исполнительном органе общества в новой редакции.

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:

Кутышенко Анатолий Викторович	
Год рождения	1972
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	2000 – 2004 г.г. Национальное агентство по исследованиям, технический специалист 2004 – 2007 г.г. ЗАО "Каргилл", Директор по качеству 2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Директор по качеству
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

Муравьев Михаил Михайлович	
Год рождения	1980
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	2002 - 2003 г.г. ООО "Альфа-Эко", Начальник отдела сопровождения стратегических инвестиций 2003 -2004 г.г. ЗАО "ИК Росбилдинг", Старший юрист 2004 – 2006 г.г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Руководитель Юр. управления

	2007 – 2007 г.г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Руководитель Юр. управления
	2007 – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник управления по слияниям и поглощениям
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

Перетяtko 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	2001 г. – 2003 г. ОАО Регистратор Р.О.С.Т.", Начальник управления 2003 г.– 2004 г. Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания), Начальник отдела 2004 г.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", начальник управления 2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник управления
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории	Не имеет

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	
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

Тухватуллин Ринат Мусаяпович	
Год рождения	1961
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>1999 – 2002 г.г. Уфимский спирто-водочный комбинат "Золотой Век", Директор</p> <p>2002 – 2002 г.г. Уфимский спирто-водочный комбинат "Золотой Век", Управляющий делами</p> <p>2002 – 2003 г.г. Кабинет Министров Республики Башкортостан, Заместитель Заведующего отделом агропромышленной политики и землеустройства Аппарата Кабинета Министров РБ</p> <p>2003 – наст. время Аппарат Правительства Республики Башкортостан, Начальник отдела агропромышленной политики и землеустройства</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	Не имеет

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 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

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	Не имеет

дочернего или зависимого 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

**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

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	2001г. - наст. время Московское представительство компании "Миллхауз Кэпитал Ю Кей Лимитед" (Великобритания), Глава Московского представительства компании "Миллхауз Кэпитал Ю Кей Лимитед" (Великобритания) 2004 – 2005 г.г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Генеральный директор 2005 г. – наст. время ООО "ПРОДО", Генеральный директор 2006г. – наст. время Greenleas International Holdings Ltd, Директор
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

Перетьяко 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 – **Сушинов Виктор Евгеньевич**

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	<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	Не имеет

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	
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

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 каких-либо видов вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов), а также каких-либо имущественных предоставлений в последнем завершнном финансовом году эмитентом не выплачивалось; соглашений относительно таких выплат со стороны эмитента в текущем финансовом году не существует.

Вознаграждения, выплаченные Управляющей организации за последний завершнный финансовый год:

За последний завершнный 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 эмитента осуществляет ревизионная комиссия в соответствии с Уставом общества и Положением "О ревизионной комиссии".

Документа устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации нет.

Служба внутреннего аудита у эмитента отсутствует.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, решение об истребовании у лиц, занимающих должности в органах управления Общества, документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров Общества.

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по

итогах деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

1. Иванов Сергей Николаевич

Год рождения: 1964

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 -2004

Организация: Зеленоградская таможня

Должность: старший государственный таможенный инспектор отдела таможенной инспекции и таможенных ревизий

Сфера деятельности: государственная служба

Период: 2004 -2006

Организация: НП "Автомир"

Должность: специалист Контрольно-ревизионного управления

Сфера деятельности: продажа и сервисное обслуживание автомобилей

Период: 2006 - н.в.

Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"

Должность: специалист Управления аудита и внутреннего контроля

Сфера деятельности: производство и продажа мясной продукции

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался

Не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело банкротстве

2. Зимин Олег Анатольевич

Год рождения: 1962

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2006

Организация: НП "Автомир"

Должность: главный специалист КРУ

Сфера деятельности: торговля, сервис, ремонт автомобилей

Период: 2005 - н.в.

Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"

Должность: главный специалист отдела аудита управленческой деятельности УА и ВК ООО "ПРОДО Менеджмент"

Сфера деятельности: агропромышленное направление

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался

Не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело банкротстве

3. Сафарова Алина Нафисовна

Год рождения: 1983

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 – н.в.

Организация: Комитет по управлению собственностью Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан по Уфимскому району

Должность: специалист - эксперт

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался

Не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело банкротстве

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

В отчетном периоде вознаграждения 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 кв 2007
Среднесписочная численность работников, чел.	859
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	8
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	31452
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	89
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	31541

Работники эмитента объединены в профсоюзный комитет.

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

Обязательств эмитента перед сотрудниками - 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 на дату окончания отчетного квартала 373.

Номинальных держателей - 3.

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: 78,28 %, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 78,28 %

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 - нет.

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: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. (стр.) 13

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: 1651809 шт.

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

Право "Золотая акция" принадлежит Республике Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений РБ.

Срок действия права бессрочно до особого распоряжения Кабинета Министров Республики Башкортостан.

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

Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

1. Состав акционеров ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат", владевших не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, определенных на дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, 25.04.2002 г.:

а) Закрытое акционерное общество "Аккорд-Инвест", ЗАО "Аккорд-Инвест" - 6,66%;

б) Закрытое акционерное общество Торговая Компания "Трејдинг-центр", ЗАО ТК "Трејдинг-центр" -19,97%;

в) Общество с ограниченной ответственностью Финансовая Компания "НДН-Альянс", ООО ФК "НДН-Альянс" - 12,87%;

г) Компания "Nikitas Brokerage Limited" - 19.90%.

2. Состав акционеров ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат", владевших не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, определенных на дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, 30.04.2003 г.:

а) Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк", ОАО "Урало-Сибирский Банк" (в доверительном управлении) – 29,44%;

б) Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр" (номинальный держатель) – 39,55%;

в) Компания "Nimegan Trading Limited" - 19,90%.

3. Состав акционеров ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат", владевших не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, определенных на дату составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, 06.10.2003 г.:

а) Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" (номинальный держатель), ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" - 19,89%;

б) Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр" (номинальный держатель) – 39,55%;

в) Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк", ОАО "Урало-Сибирский Банк" (номинальный держатель) – 29,44%.

4. Состав акционеров ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат", владевших не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, определенных на дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, 14.04.2004 г.:

а) Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания", ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" (номинальный держатель) - 19,89%;

б) Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр" (номинальный держатель) – 39,55%;

в) Закрытое акционерное общество "Западно-Сибирский Депозитарий", ЗАО "Западно-Сибирский Депозитарий" (номинальный держатель) - 29,44%.

5. Состав акционеров ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат", владевших не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, определенных на дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, 13.05.2004 г.:

а) Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания", ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" (номинальный держатель) - 19,89%;

б) Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр" (номинальный держатель) – 39,55%;

в) Закрытое акционерное общество "Западно-Сибирский Депозитарий", ЗАО "Западно-Сибирский Депозитарий" (номинальный держатель) - 29,44%.

6. Состав акционеров ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат", владевших не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, определенных на дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, 31.05.2005 г.:

а) Закрытое акционерное общество "Западно-Сибирский Депозитарий", ЗАО "Западно-Сибирский Депозитарий" (номинальный держатель) – 89,28%.

7. Состав акционеров ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат", владевших не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, определенных на дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, 30.06.2006 г.:

а) Закрытое акционерное общество "Западно-Сибирский Депозитарий", ЗАО "Западно-Сибирский Депозитарий" (номинальный держатель) – 89,28%.

8. Состав акционеров ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат", владевших не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, определенных на дату составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, 25.12.2006 г.:

а) Закрытое акционерное общество "Западно-Сибирский Депозитарий", ЗАО "Западно-Сибирский Депозитарий" (номинальный держатель) – 89,28%.

9. Состав акционеров ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат", владевших не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, определенных на дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, 21.05.2007г.:

а) MALONER INVESTMENTS LIMITED – 11,00%;

б) Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО", ООО "ПРОДО" - 78,28 %

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

В отчетном периоде указанные сделки не имели места.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

(руб.)

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	704428000	
В том числе просроченная	-	-
Дебиторская задолженность по вексям к получению		-
В том числе просроченная		
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		
В том числе просроченная		
Дебиторская задолженность по авансам выданным	20928000	
В том числе просроченная		
Прочая дебиторская задолженность	32504000	
В том числе просроченная		
Итого	757860000	
В том числе просроченная		

VII Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **30 июня 2007 г.**

Организация: **открытое акционерное общество "Уфимский мясоконсервный комбинат"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **переработка**

Организационно-правовая форма / форма собственности:

открытое акционерное общество / смешанная

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

00420558

0273010086

15.13.1

47/42

384/385

АКТИВ	Код стр .	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04, 05)	110	71	25
Основные средства (01, 02, 03)	120	217140	219070
Незавершенное строительство (07, 08)	130	4736	4611
Долгосрочные финансовые вложения (55,59)	140	7109	7109
Отложенные налоговые активы (09)	145	5057	5057
ИТОГО по разделу I	190	234113	235872
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	151781	172612
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14,16)	211	128866	151519
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)	213	12310	8165
готовая продукция и товары для перепродажи (14, 41, 42, 43)	214	8845	11231
расходы будущих периодов (97)	216	1760	1697
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	6598	6620
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	657269	757860
покупатели и заказчики (62, 63,76)	241	608534	704428
Краткосрочные финансовые вложения (58,59)	250	8483	8483
Денежные средства	260	1121	2062
Прочие оборотные активы	270	5148	5148
ИТОГО по разделу II	290	830400	952785
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1064513	1188657

ПАССИВ	Код стр .	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (85)	410	150164	150164
Собственные акции выкупленные у акционеров (81)	411		
Добавочный капитал (83)	420	51000	51000

Резервный капитал (82)	430	5681	5681
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	5681	5681
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	89753	98669
ИТОГО по разделу III	490	296598	305514
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Отложенные налоговые обязательства	515	1123	1123
ИТОГО по разделу IV	590	1123	1123
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (66)	610	261702	246820
Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики (60, 76)	620	503676	624710
задолженность перед персоналом организации (70)	621	418682	501188
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	622	6142	6977
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	2102	2499
задолженность по налогам и сборам (68)	624	6783	5472
прочие кредиторы	625	69967	108574
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	1414	1414
Резервы предстоящих расходов (96)	650	-	9076
ИТОГО по разделу V	690	766792	882020
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1064513	1188657

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	16876	16928
Износ жилищного фонда	970	141	143

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на **30 июня 2007 года**
 Организация: **открытое акционерное общество "Уфимский мясоконсервный комбинат"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности: **переработка**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / смешанная**
 Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по
 ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды	
0710002	
00420558	
0273010086	
15.13.1	
47/42	
384/385	

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. 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	914688	813295
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(856403)	(768268)
Валовая прибыль	029	58285	45027

Коммерческие расходы	030	(134)	(2848)
Управленческие расходы	040	(53010)	(48599)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	5141	(6420)
II. Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	76
Проценты к уплате	070	(12027)	(16008)
Прочие операционные доходы	090	25082	127436
Прочие операционные расходы	100	(8295)	(130561)
III. Внеоперационные доходы и расходы			
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	9901	(25477)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	(886)	-
Иные обязательные платежи из прибыли	180	(102)	(76)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	8913	(25553)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		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	60	9	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	847	1106	18	4171
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	1	-	-

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" не составляется, так как согласно действующему законодательству ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность представлять не обязан.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции.

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

Общая стоимость недвижимого имущества ОАО "УМКК" на 30.06.2007г. составляет 201002081 рублей. Величина начисленной амортизации на 30.06.2007г. составляет 64075399 рублей.

В отчетном периоде у ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" каких - либо изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента, а также любых иных существенных для эмитента

изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не было.

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

Открытое акционерное общество "Уфимский мясоконсервный комбинат" в отчетном периоде не участвовало в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

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.

Уставный капитал ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" по состоянию на 30.06.2007 г. составляет 150 164 370 руб.

Уставный капитал ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" состоит из 15 016 437 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 рублей.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

По состоянию на 01.01.1999 г. размер уставного капитала ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" составлял 961200 руб.

На основании распоряжения Свердловского регионального отделения ФКЦБ России от 17.09.1999 № 1000 аннулировано 1677 обыкновенных именных акций номиналом 10 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 01-1п-98. Выпуск ценных бумаг с государственным регистрационным номером 01-1п-98 после аннулирования имеет следующие параметры:

Количество ценных бумаг выпуска: 94443 штуки.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 10 рублей.

Общий объема выпуска: 944430 рублей.

Соответственно размер уставного капитала ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" на 17.09.1999 г. составлял 944430 руб.

На основании распоряжения Свердловского регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.12.1999 № 1494 р осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Уфимский мясоконсервный комбинат".

Параметры выпуска:

Государственный регистрационный номер: 1-03-30350-D.

Количество обыкновенных именных акций: 14921994 штук.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 10 рублей.

Общий объема выпуска: 149219940 рублей.

Способ размещения: распределение акций среди акционеров.

Соответственно по состоянию на 01.01.2000 г размер уставного капитала ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" составлял 150 164 370 руб.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат":

Решение о выпуске акций и проспект эмиссии акций утверждены советом директоров ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" 22 июля 1999 года (Протокол № 36).

По состоянию на 30.06.2007 г. изменений в уставном капитале ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" не было.

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

В соответствии с Уставом Общества, эмитентом создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Норматив ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава.

Резервный фонд Общества по состоянию на 30.06.2007 г. сформирован в размере 5 681 000 (четыре миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч) рублей.

Резервный фонд в отчетном периоде не использовался.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **общее собрание акционеров**
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

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.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

- **Совет директоров;**
- **Аудитор;**
- **Ревизионная комиссия;**
- **Акционеры или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества.**

Порядок направления (предъявления) требования о созыве внеочередного собрания:

- **Совет директоров - собственная инициатива;**
- **Ревизионная комиссия, аудитор, акционеры или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества - направляют свое требование в Совет директоров.**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

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. 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.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, также кандидатов в Счетную комиссию Общества (если функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" не обязан исполнять Регистратор Общества). Такие предложения должны поступать в Общество не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

К таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

В отношении общества действует специальное право ("золотая акция") на участие Республики Башкортостан в управлении обществом. Владельцем специального права ("золотая акция") является Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. В соответствии со ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах" в этот список включаются представители государства.

Порядок ознакомления с информацией (материалами):

- **по месту нахождения исполнительного органа общества;**
- **во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения;**
- **в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров;**
- **по запросу акционера в течении пяти дней с даты поступления в общество соответствующего требования.**

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.

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.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

1. Полное наименование: открытое акционерное общество "Возрождение"

Сокращенное наименование: ОАО "Возрождение".

Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 158.

Доля эмитента в уставном капитале ОАО "Возрождение" - 10,26%.

Доли ОАО "Возрождение" в уставном капитале эмитента нет.

2. Полное наименование: открытое акционерное общество "Финансово Промышленный Центр"

Сокращенное наименование: ОАО "ФПЦ".

Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, 9.

Доля эмитента в уставном капитале ОАО "ФПЦ" - 19,99%.

Доли ОАО "ФПЦ" в уставном капитале эмитента нет.

3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная компания" "Феррари-Уфа"

Сокращенное наименование: ООО "ТК" "Феррари-Уфа".

Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4а.

Доля эмитента в уставном капитале ООО "ТК" "Феррари-Уфа" - 71,298%.

Доли ООО "ТК" "Феррари-Уфа" в уставном капитале эмитента нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Указанные сделки не имели места.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента/

ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" кредитных рейтингов не имеет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента/

Порядковый номер выпуска: 1

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Полное наименование категории/типа акций: *Акции обыкновенные*

Номинальная стоимость одной акции: 10 (десять) рублей.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 15 016 437 штук.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 13.09.2006

Регистрационный номер: **1-01-30350-D**

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве до 450 493 110 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста девяносто три тысячи сто десять) – предельный размер – объявленных обыкновенных именных акций на общую сумму 4 504 931 100 (Четыре миллиарда пятьсот четыре миллиона девятьсот тридцать одна тысяча сто) рублей, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая ценная бумага и привилегированные акции в количестве до 5 000 000 (Пять миллионов) – предельный размер – объявленных привилегированных акций на общую сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая ценная бумага.

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, настоящим 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, настоящим 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.

Дополнительные права владельцев акций различных категорий (типов).

Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества дополнительно к правам, указанным в п. 7.3. настоящего 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 привилегированных акций Общества дополнительно к правам, указанным в п. 7.3. настоящего Устава, имеет право:

- 1) получать ежегодно в размере, установленном настоящим Уставом, дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом. Порядок определения размера ежегодных дивидендов по каждой привилегированной акции: сумма, определенная решением общего собрания акционеров Общества к выплате дивидендов по привилегированным акциям, делится на общее число привилегированных акций, определенное на момент составления списка акционеров-владельцев привилегированных акций для целей принятия решения о выплате дивидендов, при этом сумма к выплате должна составлять не менее 5 % от чистой прибыли Общества;

- 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по следующим вопросам:

- о реорганизации и ликвидации Общества;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций;

- по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционера – владельца привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами более 1 процента голосующих акций Общества, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, или номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании), зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев акций, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без данных о регистрации и адресов акционеров).

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 процента голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, также вправе:

- требовать от Общества предоставления для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц. Оплата затрат Общества на получение согласия лиц, включенных в список, осуществляется за счет лица, подающего такое требование;

- обращаться в суд с иском к члену Совета директоров, Единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, также кандидатов в Счетную комиссию Общества (если функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" не обязан исполнять Регистратор Общества). Такие предложения должны поступать в Общество не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе:

- требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров, и в случаях, предусмотренных ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", созывать внеочередные Общие собрания акционеров Общества самостоятельно в случае, установленном в п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.

Акция, находящихся на балансе эмитента - нет.

Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента:

Другой существенной информации нет.

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

Открытое акционерное общество "Уфимский мясоконсервный комбинат" иные эмиссионные ценные бумаги, кроме акций, не выпускало.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

Выпусков ценных бумаг, которые погашены, помимо акций эмитента, нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.

Выпусков ценных бумаг, которые обращаются, помимо акций эмитента, нет.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).

Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, помимо акций эмитента, нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.

Выпусков облигаций, нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Выпусков облигаций, нет.

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

Регистратор:

Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."**

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

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

Почтовый адрес: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13, а/я 10**

Тел.: **(495) 77-17-335** Факс: **(495) 77-17-334**

Адрес электронной почты: **rost@rrost.ru**

Лицензия:

Номер лицензии: **10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Срок действия: **бессрочное право**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по ценным бумагам РФ**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **19.01.2004**

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.

Импорт и экспорт капитала эмитент в отчетном периоде не осуществляет.

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

Согласно ст. 214 ч. II Налогового кодекса РФ "Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации" сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:

1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Налогового кодекса РФ (налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов).

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.

В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;

2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Налогового кодекса РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 Налогового кодекса РФ.

Согласно ст. 275. ч. II Налогового кодекса РФ "Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях", сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений.

1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ (15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций).

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.

2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом (абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ).

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ).

При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса (9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации) и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных

самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ).

3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса РФ.

Подпункт 2 пункта 3 статьи 284 ч. II Налогового кодекса РФ:

15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.

Пункт 3 статьи 224 Налогового кодекса РФ:

Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

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

Период: **2002 г.**

Категория акций: **обыкновенные**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0-37**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (руб.): **5 556 082**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания: **30 мая 2003 г.**

Дата и номер протокола собрания: **30 мая 2003 г. № 11**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям: **60 дней со дня оглашения результатов.**

Форма выплаты дивидендов: **в денежном выражении**

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды: **2002 год**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям (руб.): **4 141 666**

Причины невыплаты объявленных дивидендов: **отсутствие обращений акционеров**

Период: **2003 г.**

На годовом общем собрании акционеров 28 мая 2004 г. было принято решение дивиденды за 2003 год не выплачивать.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2004 г.**

На годовом общем собрании акционеров 30 июня 2005 г. было принято решение дивиденды за 2004 год не выплачивать.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2005 г.**

На годовом общем собрании акционеров 30 июня 2006 г. было принято решение дивиденды за 2005 год не выплачивать.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2006 г.**

На годовом общем собрании акционеров 22 июня 2007 г. было принято решение дивиденды за 2006 год не выплачивать.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" эмиссию облигаций не осуществляло.

8.10. Иные сведения.

Иной информации нет.