

# 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 IV квартал 2007 года

Место нахождения эмитента: 450027, г. Уфа, ул.Трамвайная, 4а  
(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)	_____	_____	Сушинов В.Е. (И.О. Фамилия)
Дата " ____ " _____ февраля 20 <u>08</u> г.		(подпись)	
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	_____	_____	Юрина Л.А. (И.О. Фамилия)
Дата " ____ " _____ февраля 20 <u>08</u> г.		(подпись)	
			М.П.

Контактное лицо:	_____	Ведущий специалист Управления по работе с собственностью ООО "ПРОДО Менеджмент" Охлопкова Людмила Евгеньевна (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	_____	(495) 775-66-09 (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	_____	(495) 775-50-08 (указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	_____	urs@prodo.ru (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	_____	<a href="http://www.prodo.ru">www.prodo.ru</a>

## Оглавление

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	9
2.3. Обязательства эмитента .....	9
2.3.1. Кредиторская задолженность .....	9
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	11
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 размещаемых (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
2.5.6. Банковские риски .....	13
III. Подробная информация об эмитенте .....	13
3.1. История создания и развитие эмитента .....	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	14
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 .....	16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента .....	18
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами .....	18
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов: .....	18
3.2.7.2. Для страховых организаций: .....	18
3.2.7.3. Для кредитных организаций: .....	18
3.2.7.4. Для ипотечных агентов: .....	18

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	18
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 .....	19
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 .....	19
3.6.1. Основные средства .....	19
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 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 и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	19
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	19
4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	19
4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	19
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	20
4.5.2. Конкуренты 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 .....	33
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 .....	36
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	36
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	36
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	36
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	36

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 .....	36
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") .....	37
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	37
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	37
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	39
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	39
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	39
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .....	39
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал .....	39
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 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 завершенного 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	40
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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 (складочного) капитала (паевого фонда) 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 .....	43
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	43
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	44

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) .....	44
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых 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
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	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 .....	46
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	46
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах .....	46
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг .....	46
Приложение №1 .....	47

## Введение

Основанием возникновения обязанности эмитента осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета является тот факт, что эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке, являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента и предусматривающим возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

### **1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

#### **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

К органам управления Эмитента относятся:

Общее собрание акционеров - высший орган управления Эмитента;

Совет директоров;

Директор (Управляющая организация).

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Совет директоров Эмитента:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Аскарров Галим Салимович	1959
Кутышенко Анатолий Викторович	1972
Муравьев Михаил Михайлович	1980
Перетягко Андрей Иванович (Председатель)	1967
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:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Давидович Давид Львович (Председатель)	1962
Перетягко Андрей Иванович	1967

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации:  
Генеральный директор - Сухинов Виктор Евгеньевич, 1970 г.р.

### 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

№ п/п	Тип счета	Номер счета	Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации	Место нахождения кредитной организации	БИК, Корреспондентский счет и ИНН кредитной организации
1.	расчетный	40702810600090000726	Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	Место нахождения кредитной организации: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8	БИК 044525787
			ОАО "УРАЛСИБ"	Адрес филиала/отделения: 450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 10, Отделение "Промышленное"	К/с 3010181010000000787
2.	расчетный	40702810806420000971	Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)	Место нахождения кредитной организации: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19	БИК 044525225
			СБ (Сбербанк России)	Адрес филиала/отделения: 450059, г. Уфа, Р.Зорге, 5	К/с 3010181040000000225
3	расчетный	40702810000250000998	"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)	Место нахождения кредитной организации: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16 к.1	БИК 044525823
			ГПБ (ОАО)	Адрес филиала/отделения: 450106, г. Уфа, ул. Менделеева, 138	К/с 3010181020000000823
4	расчетный	40702810400010021280	Акционерный коммерческий банк "Московский Деловой Мир" (Открытое акционерное общество)	Место нахождения кредитной организации: 115172, г. Москва, ул. Котельническая, д. 33 стр. 1	БИК 044525466
			ОАО "МДМ - Банк" г.Москва	Адрес филиала/отделения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 3	К/с 3010181090000000466
					ИНН 0274062111
					ИНН 7707083893
					ИНН 7744001497
					ИНН 7706074960

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения аудиторской организации или	ЗАО Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем,
---	---

фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора	ЗАО АКГ"РБС" 107045,г.Москва Ананьевский пер.,д.4/2,стр.1
Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется)	495-967-6863
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;	Лицензия №Е000440 от 25.06.02, выдана Министерством Финансов. Срок действия до 25.06.12г.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях);	Членство в Международных ассоциациях аудиторских и консалтинговых фирмах: -Деловой партнер международной сети "A Horwath Business Alliance" Членство в Аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях: Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Территориальный и Институт профессиональных бухгалтеров Членство в других профессиональных объединениях: -Ассоциация Российских банков -Московский банковский союз
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента.	2005 2006

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:	Указанные доли отсутствуют.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:	Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора).
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	Указанные факторы отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)	Указанные лица отсутствуют.

Эмитентом и аудитором не предпринимаются меры для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в связи с отсутствием таких факторов.

Сводную (консолидированную) отчетность эмитент не формирует.

Специальных аудиторских заданий аудитор не получает.

Наименование показателя	Финансовый год	
	2005 г.	2006 г.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого	510421,32	685800,00

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, руб.		
---	--	--

#### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

Эмитент не привлекал оценщика (оценщиков) для определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета.

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

В отчетном периоде финансовые и иные консультанты эмитентом не привлекались.

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Фамилия Имя Отчество	Основное место работы и должность	Год рождения
Юрина Любовь Анатольевна	Начальник УУОиМ-Зам. Главного бухгалтера	1960

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

### 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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

#### 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
Кредит	Филиал "Газпромбанк" ОАО г.Уфа	3 000 000,00	25.04.02/25.04.02	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	10 000 000,00	30.05.02/30.05.02	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	10 000 000,00	30.05.02/30.05.02	нет
Кредит	ОАО "УРАЛСИБ"	900 000,00	24.06.02/24.06.02	нет

Кредит	ОАО "УРАЛСИБ"	24 000 000,00	21.02.03/21.02.03	нет
Кредит	ОАО "УРАЛСИБ"	3 500 000,00	30.06.02/30.06.02	нет
Кредит	ОАО "УРАЛСИБ"	50 000 000,00	13.12.02/13.12.02	нет
Кредит	ОАО "УРАЛСИБ"	10 000 000,00	24.04.03/24.04.03	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	20 000 000,00	23.05.03/23.05.03	нет
Кредит	ОАО "Альфа-Банк-Башкортостан"	15 000 000,00	29.11.02/29.11.02	нет
Кредит	ОАО "УРАЛСИБ"	40 000 000,00	07.07.04/07.07.04	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	40 000 000,00	15.07.03/15.07.03	нет
Кредит	ОАО "УРАЛСИБ"	24 000 000,00	06.12.03/06.12.03	нет
Кредит	ОАО "УРАЛСИБ"	10 000 000,00	14.05.03/14.05.03	нет
Кредит	ОАО "Альфа-Банк-Башкортостан"	5 000 000,00	28.06.03/28.06.03	нет
Кредит	ОАО "УРАЛСИБ"	20 000 000,00	19.10.03/19.10.03	нет
Кредит	ОАО "УРАЛСИБ"	10 000 000,00	05.11.03/05.11.03	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	20 000 000,00	19.11.03/19.11.03	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	30 000 000,00	21.05.04/21.05.04	нет
Кредит	ОАО "Альфа-Банк-Башкортостан"	15 000 000,00	31.10.03/31.10.03	нет
Кредит	ОАО "УРАЛСИБ"	20 000 000,00	12.07.04/12.07.04	нет
Кредит	ОАО "Альфа-Банк-Башкортостан"	5 000 000,00	20.11.03/20.11.03	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	40 000 000,00	15.07.04/15.07.04	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	50 000 000,00	27.12.04/27.12.04	нет
Кредит	ОАО "УРАЛСИБ"	30 000 000,00	03.09.04/03.09.04	нет
Кредит	ОАО "Альфа-Банк-Башкортостан"	15 000 000,00	01.10.04/01.10.04	нет
Кредит	ОАО "УРАЛСИБ"	10 000 000,00	09.10.04/09.10.04	нет
Кредит	ОАО "УРАЛСИБ"	20 000 000,00	09.10.04/09.10.04	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	20 000 000,00	21.11.03/ 21.11.03	нет
Кредит	ОАО "УРАЛСИБ"	24 000 000,00	18.12.03/18.12.03	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	8 000 000,00	18.03.04/18.03.04	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	18 000 000,00	22.02.05/22.02.05	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	22 000 000,00 20 000 000,00	01.09.05/01.09.05 01.09.05/01.09.05	нет
Кредит	Филиал "Газпромбанк" ОАО г.Уфа	10 000 000,00	30.03.05/30.03.05	нет
Кредит	ОАО "Башкирский железнодорожный банк"	10 000 000,00	26.04.06/26.04.06	нет
Кредит	Филиал ОАО "Внешторгбанк"	13 900 000,00	25.04.05/25.04.05	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	30 000 000,00	13.05.05/13.05.05	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	40 000 000,00	22.06.05/22.06.05	нет
Кредит	ОАО "Альфа-Банк-Башкортостан"	15 000 000,00	14.12.04/14.12.04	нет
Кредит	Филиал ОАО	50 000 000,00	31.08.05/31.08.05	нет

	"Внешторгбанк"			
Кредит	Филиал ОАО "Внешторгбанк"	40 000 000,00	19.09.05/19.09.05	нет
Кредит	ОАО "Альфа-Банк-Башкортостан"	15 000 000,00	18.11.05/18.11.05	нет
Овердрафтный кредитный	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	30 000 000,00	29.12.04/29.12.04	нет
Овердрафтный кредитный	Филиал ОАО "Внешторгбанк"	30 000 000,00	13.12.05/13.12.05	нет
Овердрафтный кредитный	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	30 000 000,00	20.01.05/20.01.05	нет
Овердрафтный кредитный	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	30 000 000,00	18.02.05/18.02.05	нет
Кредит	Филиал "Газпромбанк" ОАО г.Уфа	110 000 000,00	30.12.05/30.12.05	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	44 000 000,00	17.02.06/17.02.06	нет
Овердрафтный кредитный	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	30 000 000,00	27.04.05/27.04.05	нет
Овердрафтный кредитный	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	40 000 000,00	20.05.05/20.05.05	нет
Овердрафтный кредитный	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	40 000 000,00	24.06.05/24.06.05	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	36 000 000,00	09.06.05/09.06.05	нет
Кредит	ЗАО "Международный Московский Банк"	110 000 000,00	28.06.06/28.06.06	нет
Овердрафтный кредитный	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	40 000 000,00	23.07.05/23.07.05	нет
Овердрафтный кредитный	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	40 000 000,00	22.08.05/22.08.05	нет
Овердрафтный кредитный	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	34 000 000,00	21.09.05/21.09.05	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	40 000 000,00	18.08.06/18.08.06	нет
Овердрафтный кредитный	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	33 000 000,00	21.10.05/21.10.05	нет
Овердрафтный кредитный	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	30 000 000,00	18.11.05/18.11.05	нет
Кредит	АКБ "Московский Деловой Мир"	90 000 000,00	26.10.06/26.10.06	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	30 000 000,00	17.02.06/17.02.06	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	38 000 000,00	09.02.06/09.02.07	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	40 000 000,00	15.02.07/15.02.08	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	75 000 000,00	27.02.07/27.02.08	нет
Кредит	ОАО "УРАЛСИБ"	100 000 000,00	28.09.07/28.11.07	нет
Кредит	Башкирское отделение №8598 г.Уфа	100 000 000,00	05.10.07/03.10.08	нет

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения на дату окончания отчетного периода	Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, на дату
--	--

	окончания отчетного периода
376598380 руб.	отсутствует

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения отсутствуют.

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

У эмитента отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

#### **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**

##### **2.5.1. Отраслевые риски**

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

##### **2.5.2. Страновые 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**

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

Эмитент использует в своей деятельности контракты в иностранных валютах. В связи с этим существуют валютные риски, способные принести предприятию убытки при резком изменении курса рубля к иностранным валютам. Уровень данного риска определяется общим характером динамики курса национальной валюты. В среднесрочной перспективе данный риск согласно прогнозам Правительства и Центрального Банка России оценивается как незначительный. Доля контрактов в иностранных валютах не значительна. Изменение курса иностранных валют находит отражение в статьях Отчета о движении денежных средств, включающих оборот иностранной валюты, в статье "Внереализационные доходы и расходы" Отчета о прибыли и убытках (положительные или отрицательные курсовые разницы), а также по соответствующим статьям бухгалтерского баланса. На текущий момент предприятие не имеет задолженности по кредитам банков в иностранной валюте.

Вне контроля предприятия находится рост тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, газ, железнодорожный транспорт и т.д.). Риски потери прибыли в силу действия данных факторов оцениваются как высокие. Минимизация части рисков данной группы снижается за счет модернизации производственного оборудования предприятий в сторону уменьшения его энергоемкости.

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

системы отбора поставщиков, что позволяет ему гарантировать исполнение принятых на себя обязательств.

#### **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:

Продукция, вырабатываемая на предприятии пользуется стабильным спросом на рынке Уфы и за его пределами, торговая марка УМКК – это "Традиции и качество" - риск возможности потери потребителей, оказывающих существенное влияние на оборот отсутствует, так же как и риск возможности продления действия лицензий необходимых для деятельности предприятия.

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

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

#### **2.5.6. Банковские риски**

Эмитент не является кредитной организацией.

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: 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: 07.07.1998 г.

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Сведения о государственной регистрации, юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года	Сведения указанные в свидетельстве о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
--	---

Номер государственной регистрации юридического лица	Дата регистрации	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	ОРГН	Дата регистрации	Наименование регистрирующего органа
1066	12.08.1993г.	Администрация Калининского района г. Уфы	1020202392187	22.11.2002г.	Инспекция МНС России по Калининскому району г. Уфы

### 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 Совнаркомех СССР в Уфе началось строительство комбината. В основу создания предприятия был положен проект Ярославского мяскокомбината.

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 одновременного 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 "Seydellmann" (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 (постоянно действующего исполнительного органа):	Телефон:	Адрес электронной почты:	Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об Эмитенте
450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4а	(3472) 35-83-85	<a href="mailto:urs@prodo.ru">urs@prodo.ru</a>	www.prodo.ru

Специальное подразделение Эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента отсутствует.

#### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

ИНН: 0273010086

#### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Филиалы и представительства у Эмитента отсутствуют.

### **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

#### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

В соответствии с присвоенным Кодом по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) основным отраслевым направлением деятельности эмитента является колбасные изделия.

#### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент 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 65% продукции реализуется на рынке г. Уфы. Позиции предприятия на данном рынке в сравнении с основными конкурентами представлены в таблице:

№ п/п	Наименование	Страна регистрации	Доля на рынке, % 4 квартал 2007 г.
1	ОАО "УМКК"	РФ	62.3
2	ГК "Региональный продукт"	РФ	17.4
3	"Сава", г. Туймазы	РФ	14.4

Основными клиентами эмитента, реализующими по итогам IV кв. 2007 г. более 10% всего объема производимой продукции, являются:

№ п/п	Наименование продукции	Наименование покупателя	Доля к общему объему сбыта, % 4 кв. 2007 год
1	Колбасные изделия, мясные полуфабрикаты	ООО "Стар" г.Уфа	14.36
2	Колбасные изделия, мясные полуфабрикаты	ООО "Салют-Торг"	10.47

Основными факторами потребительского спроса, которые могут повлиять на реализацию продукции эмитента, 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 эмитента, 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

Вид деятельности, на осуществление которого выдано специальное разрешение (лицензия)	Номер специального разрешения (лицензии)	Дата выдачи специального разрешения (лицензии)	Срок действия специального разрешения (лицензии)	Орган выдавший, специальное разрешение (лицензию)	Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо)
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек.	АСС-02-01111768	25.09.2003	до 24.09.2008	Башкирское республиканское отделение Российской транспортной инспекции	Продление не требуется, из-за отсутствия его необходимости
Перевозки грузов автомобильным транспортом	ГСС-02-01111770	25.09.2003	до 24.09.2008	Башкирское республиканское отделение	

грузоподъемностью свыше 3,5 тонн				Российской транспортной инспекции	
Перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом.	ЛСС-02-01111769	25.09.2003	до 24.09.2008	Башкирское республиканское отделение Российской транспортной инспекции	
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.	М-4025	18.11.2003	до 18.11.2008	Республиканская лицензионно - аккредитационная комиссия при Министерстве здравоохранения РБ	
Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.	31-ЭВ-003899 (КХС)	01.08.2004	до 01.08.2009	Федеральная служба по технологическому надзору	Продление запланировано, по окончании действия существующей лицензии
Эксплуатация химически опасных производственных объектов	31-ЭХ-003208(X)	04.07.2007	до 04.07.2012	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	
Использование возбудителей инфекционных заболеваний Выполнение работ(услуг) с микроорганизмами 3-4 группы	02.БЦ.01.001. Л.000132.12.07	24.12.2007	до 24.12.2012	Министерство здравоохранения Российской Федерации	

патогенности.					
---------------	--	--	--	--	--

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.

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

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

#### **3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов:**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

#### **3.2.7.2. Для страховых организаций:**

Эмитент не является страховой организацией.

#### **3.2.7.3. Для кредитных организаций:**

Эмитент не является кредитной организацией.

#### **3.2.7.4. Для ипотечных агентов:**

Эмитент не является ипотечным агентом.

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

Основная деятельность эмитента не связана с добычей полезных ископаемых.

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

Основная деятельность эмитента не связана с оказанием услуг связи.

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Деятельность эмитента в будущих периодах сохранит профиль производства. Увеличение объемов производства и обновление ассортимента продукции предполагается осуществить за счет интенсивного использования имеющихся мощностей, а также за счет запуска нового производства – паштетного, которое разместиться на имеющихся производственных площадях. 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. Планируется строительство склада готовой продукции и перевод производства колбас из многоэтажного корпуса в одноэтажный модуль.

Обновление ассортимента продукции является одним из основных направлений деятельности комбината.

В 2008 году предполагается освоение новых видов продукции (50 наименований, в т.ч. колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, консервы). Рост объемов производства: мясо и субпродукты I категории до 11 тыс. тонн, колбасных изделий до 22,5 тыс. тонн, полуфабрикатов до 4,0 тыс. тонн. Это будет производиться с учетом новых технологий, обеспечивающих рентабельность и конкурентоспособность продукции.

Предполагается увеличение доли участия эмитента на внутреннем рынке за счет совершенствования системы сбыта, расширения ассортимента производимой продукции, в соответствии с потребительскими запросами. 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**

Информация о дочерних и/или зависимых обществах эмитента указана в Приложении №1 к ежеквартальному отчету.

### **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**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

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

Общество не обладает правами на охраноспособные результаты интеллектуальной научно-технической деятельности.

### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Одна из основных тенденций развития мясопереработки в обеспечении сырьевой безопасности, для чего предприятия мясопереработки вкладывают средства в свиноводство. Эмитент имеет налаженные отношения с предприятиями по выращиванию свиней и птицы, что обеспечивает гарантированные поставки сырья.

На предприятии постоянно внедряются новинки не только колбасные изделия, но и полуфабрикаты, что в настоящее время является наиболее перспективным направлением.

#### 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

	4квартал 2007г.	4квартал 2006г.	Отклонение, тыс. руб.	Отклон., %
Выручка	492013	486864	5149	101,05
Себестоимость	451204	443440	7764	101,75
Валовая прибыль	40809	43424	-2615	93,98
Коммерческие расходы	25	1552	-1527	*
Управленческие расходы	29733	24337	5396	122,17
Прибыль от продаж	11051	17535	-6484	63,02
Проценты к уплате	10261	6673	3588	153,77
Прочие доходы	9642	20805	-11163	46,3
Прочие расходы	560	5334	-4774	10,5
Прибыль до налогообложения	9872	26333	-16461	37,49
Налог на прибыль	1184	7035	-5851	16,83
Иные платежи из прибыли	15	1250	-1235	*
Чистая прибыль	8673	18048	-9375	48,06

Прибыль от продаж в 4 квартале 2007г. ниже, чем в 4 квартале 2006г. на 6,5 млн. руб. или 37%. Факторы снижения прибыли от продаж следующие: темпы роста себестоимости реализованной продукции превысили темпы роста выручки от реализации, они составили, соответственно 101,75% и 101,06%, это определило более высокий уровень затрат на 1 рубль реализованной продукции, соответственно 91,71 руб./руб. и 91,08 руб./руб., рост составил 0,63 руб./руб.

Основной фактор роста себестоимости продукции - более высокий уровень рыночных цен на мясное сырье, удельный вес которого в структуре себестоимости составляет около 80%.

Коммерческие и управленческие расходы в расчете на рубль реализованной продукции в 4 кв. 2007г. выше уровня 4 кв. 2006г. на 0,73 руб. /руб. - основными факторами роста являются повышение уровня ФОТ, а также рост тарифов на энергоресурсы и прочие услуги. В сумме, в 4 квартале рост коммерческих и управленческих затрат составил 3,9 млн. руб.

Прибыль до налогообложения ниже уровня 4 кв. 2006г. на 16,5 млн. руб. за счет более низкого уровня прибыли от продаж, а также за счет роста уплаты % за банковский кредит - выше на 3,6 млн. руб., и за счет наличия в 4 кв. 2006г прибыли от продажи основных средств.

Чистая прибыль в 4 кв. 2007г. составила 8,7 млн. руб., что ниже уровня прошлого года на 9,4 млн. руб.

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

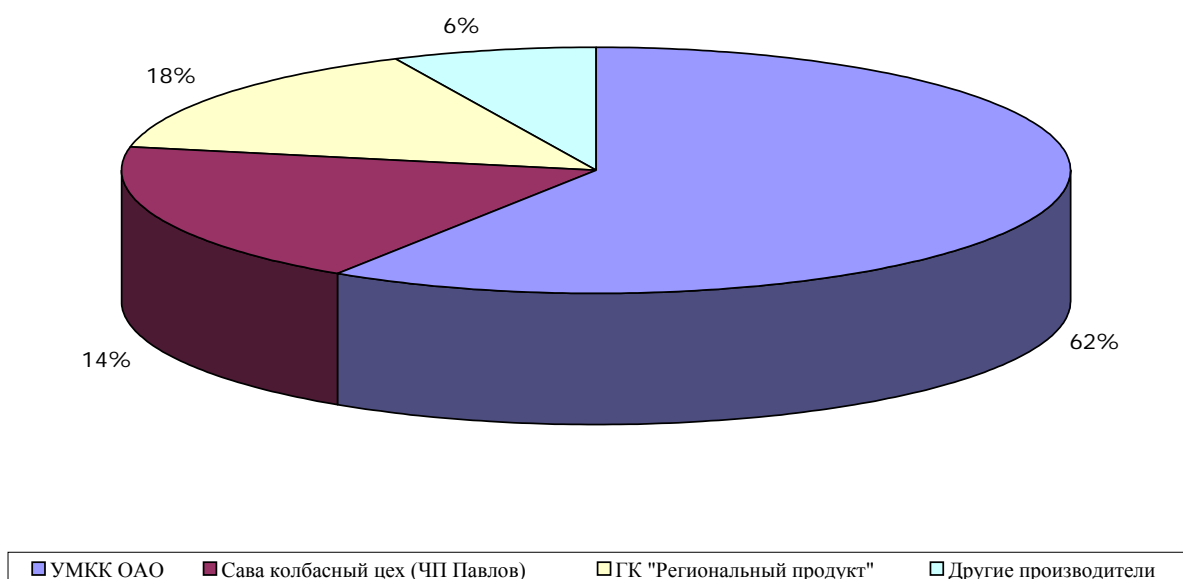
Основные конкуренты эмитента на рынке Республики Башкортостан на декабрь 2007 года:

- 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 91 % своей продукции на территории Республики Башкортостан, то ЧП Павлов до 38 % своей продукции реализует за пределами Республики.

По г. Уфе доли производителей распределяются следующим образом:

**Доля производителей по г.Уфа по колбасным изделиям в IV квартале  
2007 г.**



**V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

**5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Директор). Полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть переданы Управляющей организации (Управляющему), в этом случае положения настоящего Устава, относящиеся к Единоличному исполнительному органу, распространяются на лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, постольку, поскольку Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не установлено иное и не противоречит существу отношений Управляющей организации (Управляющего) и Общества.

**К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещённых обыкновенных акций;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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

11) решение о выплате 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 членом Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если функции Счетной комиссии не возложены на Регистратора;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

19) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения о передаче полномочий Единичного исполнительного органа по договору индивидуальному предпринимателю (Управляющему) или коммерческой организации (Управляющей организации);

22) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

**К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев определенных в пункте 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

7) выдача векселей и иных долговых обязательств;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

10) образование 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 Единоличного исполнительного органа Управляющей организации (Управляющему), утверждение договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему) и определении 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.

#### **К Компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относится принятие решений по следующим вопросам:**

1) руководство текущей деятельностью Общества и решение всех возникающих в деятельности Общества вопросов, не отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

2) выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятых в соответствии с их компетенцией;

3) представление интересов Общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами государства, действуя от имени Общества без доверенности;

4) самостоятельное совершение от имени Общества сделок, заключение договоров, контрактов, соглашений и подписание иных связанных с совершением сделок документов при условии, что указанные сделки, договоры, контракты, соглашения и иные документы не относятся к крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также к сделкам, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, предусмотренной 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.

За последний отчетный период изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносились.

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](http://www.prodo.ru).

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

<b>Аскараров Галим Салимович</b>	
Год рождения	1959
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2003 г. – 2006 г. I Зам. главы администр. Хайбуллинского района 2006 г. – 2007 г. Начальник отдела КВС Минимущества РБ по г. Уфе 2007 г. – наст. время Заместитель Заведующего отделом Аппарата Правительства РБ
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

<b>Кутышенко Анатолий Викторович</b>	
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 г. – 2004 г. Национальное агентство по исследованиям, технический специалист  2004 г. – 2007 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

<b>Муравьев Михаил Михайлович</b>	
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	<p>2002 г. - 2003 г. ООО "Альфа-Эко", Начальник отдела сопровождения стратегических инвестиций</p> <p>2003 г. - 2004 г. ЗАО "ИК Росбилдинг", Старший юрист</p> <p>2004 г. – 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Руководитель Юр. управления</p> <p>2007 г. – 2007 г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Руководитель Юр. управления</p> <p>2007 г. – 2007 г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник управления по слияниям и поглощениям</p> <p>2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Директор по слияниям и поглощениям и работе</p>

	с государственными органами
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

<b>Перетягко Андрей Иванович (Председатель)</b>	
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	Доли не имеет

или зависимого общества:	
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

<b>Чеботарев Алексей Александрович</b>	
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 г. – 2003 г. ОАО АПК "Михайловский", финансист</p> <p>2002 г. – 2003 г. ЗАО "Петелинская птицефабрика", ООО ТД "Петелино", Главный экономист (по совместительству)</p> <p>2003 г. – 2004 г. Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю. Кей. Лимитед" (Великобритания), Ведущий специалист</p> <p>2004 г. – 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Начальник отдела бюджетирования, Главный экономист</p> <p>2007 г. – 2007 г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник отдела бюджетирования</p> <p>2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник УЭиФК</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах 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 Общества:**

**Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации:**

Полное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент "**

Сокращенное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

**ООО "ПРОДО Менеджмент"**

Фирменное наименование Управляющей организации на английском языке:

**PRODO Management, LLC**

**Основание передачи полномочий:**

Договор б/н от 31.03.2007 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании иных услуг, не связанных с управлением.

Место нахождения: **119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.6, строение 20**

Контактный телефон: **(495) 775-66-09**

Факс: **(495) 775-50-08**

Адрес электронной почты: - [urs@prodo.ru](mailto:urs@prodo.ru)

**Совет директоров Управляющей организации:**

<b>Давидович Давид Львович (Председатель)</b>	
Год рождения	1962
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>2001г. - наст. время  Московское представительство компании "Миллхауз Кэпитал Ю Кей Лимитед" (Великобритания), Глава Московского представительства компании "Миллхауз Кэпитал Ю Кей Лимитед" (Великобритания)</p> <p>2004 – 2005 г.г.  ООО "ПРОДО Менеджмент",  Генеральный директор</p> <p>2005 г. – наст. время  ООО "ПРОДО", Генеральный директор</p> <p>2006г. – наст. время</p>

	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

<b>Перетягко Андрей Иванович</b>	
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	Не имеет

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

**Единоличный исполнительный орган Управляющей организации**  
 Генеральный директор – Сухинов Виктор Евгеньевич

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

	<p>2005 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор</p> <p>2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор по совместительству</p> <p>2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор</p> <p>2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 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

### 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 завершённом финансовом году эмитентом не выплачивалось; соглашений относительно таких выплат со стороны эмитента в текущем финансовом году не существует.

Вознаграждения, выплаченные Управляющей организации за последний завершённый финансовый год:

За последний завершённый финансовый год вознаграждение Управляющей организации не устанавливалось и не выплачивалось, т.к. полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы по договору Управляющей организации в 2007 году.

Сведения о существенных соглашениях относительно выплат в текущем году:

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

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового собрания акционеров. Ревизионная комиссия состоит из трех членов. Ревизионная комиссия избирается простым большинством голосов. В случае избрания новой Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранной Ревизионной комиссии действуют до следующего годового Общего собрания.

Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 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.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Общество должно в случае, предусмотренном законодательством, для подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не осуществляется.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.

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

<b>Иванов Сергей Николаевич</b>	
Год рождения	1964
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	2002-2004г.г. Зеленоградская таможня Старший государственный таможенный инспектор Отдела таможенной инспекции и таможенных ревизий.
	2004-2006г.г. НП "Автомир" Специалист Контрольно-ревизионного управления
	2006-2006 г.г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Специалист Управления аудита и внутреннего контроля

	2007-настоящее время ООО "ПРОДО Менеджмент" Специалист Управления аудита и внутреннего контроля
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 членами органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, лицами, входящими в состав органов управления эмитента:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

<b>Зимин Олег Анатольевич</b>	
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	2001-2006г.г. НП "Автомир" Главный специалист КРУ  2006-2006 г.г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Главный специалист отдела аудита управленческой деятельности УА и ВК  2007-настоящее время ООО "ПРОДО Менеджмент" Главный специалист отдела аудита управленческой деятельности УА и ВК
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 членами органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, лицами, входящими в состав органов управления эмитента:	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

<b>Сафарова Алина Нафисовна</b>	
Год рождения	1983
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	2006 г. – наст. время. Комитет по управлению собственностью Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан по Уфимскому району Специалист - эксперт
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 членами органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, лицами, входящими в состав органов управления эмитента:	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	Указанные должности не занимал

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)	
---	--

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

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

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют.

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствует.

### **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**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала – 372, в т.ч. 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:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПРОДО"

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, строение 20.

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" - 99,99%;

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

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 "ЗСД".

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: 1 651 809 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 (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента.	Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента
25.04.2002 г.	Закрытое акционерное общество "Аккорд-Инвест", ЗАО "Аккорд-Инвест"	6,66	6,66
	Закрытое акционерное общество Торговая Компания "Трейдинг-центр", ЗАО ТК "Трейдинг-центр"	19,97	19,97
	Общество с ограниченной ответственностью Финансовая Компания "НДН-Альянс", ООО ФК "НДН-Альянс"	12,87	12,87
	Компания "Nikitas Brokerage Limited"	19,90	19,90
30.04.2003 г.	Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк", ОАО "Урало-Сибирский Банк"	29,44	29,44
	Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр"	39,55	39,55

	Компания "Nimegan Trading Limited"	19,90	19,90
06.10.2003 г.	Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания", ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"	19,89	19,89
	Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр"	39,55	39,55
	Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк", ОАО "Урало-Сибирский Банк"	29,44	29,44
14.04.2004 г.	Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания", ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"	19,89	19,89
	Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр"	39,55	39,55
	Закрытое акционерное общество "Западно-Сибирский Депозитарий", ЗАО "Западно-Сибирский Депозитарий"	29,44	29,44
13.05.2004 г.	Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания", ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"	19,89	19,89
	Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр"	39,55	39,55
	Закрытое акционерное общество "Западно-Сибирский Депозитарий", ЗАО "Западно-Сибирский Депозитарий"	29,44	29,44
31.05.2005 г.	Закрытое акционерное общество "Западно-Сибирский Депозитарий", ЗАО "Западно-Сибирский Депозитарий"	89,28	89,28
30.06.2006 г.	Закрытое акционерное общество "Западно-Сибирский Депозитарий", ЗАО "Западно-Сибирский Депозитарий"	89,28	89,28

25.12.2006 г.	Закрытое акционерное общество "Западно-Сибирский Депозитарий", ЗАО "Западно-Сибирский Депозитарий"	89,28	89,28
21.05.2007г.	MALONER INVESTMENTS LIMITED	11,00	11,00
	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО", ООО "ПРОДО"	78,28	78,28

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

В отчетном периоде эмитентом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

### **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

К ежеквартальному отчету за четвертый квартал годовая бухгалтерская отчетность эмитента не прилагается.

#### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.

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

Эмитент не составляет сводную (консолированную) бухгалтерскую отчетность в связи с отсутствием обязанности составлять сводную (консолированную) бухгалтерскую отчетность.

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Изменения в учетную политику эмитента в отчетном периоде не вносились.

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

#### **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	Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала
199 692 446 руб. первоначальная стоимость)	66 207 183,29 руб.

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного периода отсутствуют.

Приобретение и выбытие иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов эмитента, а также иные существенные изменения, произошедшие в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала, не происходили.

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

Эмитент в отчетном периоде не участвовал 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**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (руб.)	Обыкновенные акции		Привилегированные акции	
	Номинальная стоимость (руб.)	Размер доли данной категории акций в уставном капитале эмитента (%)	Номинальная стоимость (руб.)	Размер доли данной категории акций в уставном капитале эмитента (%)
150 164 370	10	100	-	-

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

Изменений размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале не было.

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

Название фонда	Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами	5 процентов
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда);	5 681 000 руб.
Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода;	-
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств.	-

Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, кроме резервного не формируются.

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

Наименование высшего органа управления эмитента	Высшим органом управления Общества является 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. В сообщении также указываются адреса, по которым акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания. Каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания направляются заказным письмом или вручаются под роспись бюллетени для голосования в случае, если собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, а также если число акционеров - владельцев голосующих акций составляет 1000 и более
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований	Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований, за исключением случаев, определенных ФЗ "Об акционерных обществах". Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме и представляется в Общество в порядке, установленном Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 17/пс от 31 мая 2002 года, другими нормативными актами Российской Федерации.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет дату, место, время 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 (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Акционеры (акционер), 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 (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

	<p>В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>Предложение о внесении вопросов в повестку дня вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера) Общества, количества и категории принадлежащих им акций Общества и должны быть подписаны акционерами (акционером) Общества.</p>
<p>Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами)</p>	<p>Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по месту нахождения исполнительных органов Общества или по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров</p>
<p>Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования</p>	<p>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</p>

**8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации	Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации	Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента	Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента
Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная компания" "Феррари-Уфа"	ООО "ТК" "Феррари-Уфа"	г. Уфа, ул. Трамвайная 4 А	71,29	-	Не имеет	Не имеет
Открытое акционерное общество "Возрождение"	ОАО "Возрождение"	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 158	10,26	10,26	Не имеет	Не имеет
Открытое акционерное общество "Финансово Промышленный Центр"	ОАО "ФПЦ"	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, 9	19,99	19,99	Не имеет	Не имеет

**8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

В отчетном квартале у эмитента отсутствовали сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке).

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присвоены.

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции: 10 руб.

Количество акций находящихся в обращении: 15 016 437 шт.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 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.

Количество акций находящихся на балансе: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-30350-D от 13.09.2006г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- 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.

Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества дополнительно указанным к правам 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 выше, имеет право получать ежегодно в размере, установленном Уставом, дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и 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.

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

Эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не выпускалось.

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

Эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не выпускалось.

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

Эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не выпускалось.

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

Эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не выпускалось.

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

У эмитента отсутствуют размещенные облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

#### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

У эмитента отсутствуют размещенные облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

У эмитента отсутствуют размещенные облигации с ипотечным покрытием, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

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

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13, а/я 10

Телефон: (495) 771-73-36

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03.12.2002

Срок действия: лицензия без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

В обращении не находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

#### **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 осуществлял.

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

##### **11.1. Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг**

Порядок и условия обложения дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг определены ст. 214 Налогового кодекса РФ.

Согласно п. 4 ст. 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 9% в отношении доходов физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.

Если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды 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 п. 3 ст. 224 НК РФ (15 процентов).

##### **11.2. Порядок и условия обложения налогом на прибыль доходов юридических лиц в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг**

Порядок и условия обложения доходов юридических лиц в виде дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг определен ст. 275 НК РФ.

Пунктом 3 ст. 284 НК РФ установлено, что к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:

1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.

2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в пункте 1 (см. выше);

3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.

##### **11.3. Порядок и условия обложения доходов физических лиц от реализации в российской федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента**

Порядок и условия обложения доходов физических лиц по операциям от реализации в российской федерации ценных бумагам определен ст. 214.1 НК РФ

Налоговая ставка по доходам от операций с ценными бумагами юридических лиц – российских организаций, а также иностранных организаций, являющихся резидентами Российской Федерации, установлена п. 1 ст. 224 НК РФ и составляет 13%. Согласно п. 3 ст. 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

Порядок и условия обложения доходов физических лиц от реализации за пределами в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг эмитента определяется действующим законодательством иностранных государств.

#### **11.4. Порядок и условия обложения налогом на прибыль доходов юридических лиц от реализации акций или иных ценных бумаг эмитента**

Порядок и условия обложения налогом на прибыль доходов юридических лиц от реализации акций или иных ценных бумаг эмитента определён ст. 280 Налогового кодекса РФ

Налоговая ставка налога на прибыль с юридических лиц – российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, при реализации акций или иных ценных бумаг эмитента установлена в размере 24 процента (п. 1 ст. 284 НК РФ).

Налоговая ставка налога на прибыль с доходов иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей) установлена в размере 24 процента (п. 1 ст. 284, п. 1 ст. 310 НК РФ).

В случае, если при исчислении налога на прибыль иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации, не признают расходы в порядке, предусмотренном статьями 268, 280 Налогового кодекса РФ, налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов (п/п 1 п. 2 ст. 284, п. 1 ст. 310 НК РФ).

Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, за исключением случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде; случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 Налогового кодекса РФ; случаев выплаты доходов организациям, являющимся иностранными организаторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр в соответствии со статьей 3 Федерального закона "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

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

За 5 последних завершённых финансовых лет дивиденды по акциям Эмитента не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

Эмиссия облигаций Эмитентом не осуществлялась.

#### **8.10. Иные сведения**

Иные сведения и информация об эмитенте и его ценных бумагах отсутствует.

#### **8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении.

##### **8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах**

Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении.

##### **8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг**

Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении.

Приложение №1

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества (%)	Размер доли принадлежащих эмитенту обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества (%)	Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента	Размер доли принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	Описание основного вида деятельности общества	Описание значения такого общества для деятельности эмитента	Персональный состав совета директоров дочернего и/или зависимого общества	Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества,
Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная компания" "Феррари-Уфа"	ООО "ТК" "Феррари-Уфа"	г. Уфа, ул. Трамвайная 4 А	Лицо имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов принадлежащих на доли в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества	71,29	-	Не имеет	Не имеет	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	Выделение непрофильных активов	Не предусмотрен	Не предусмотрен	Чиглинцев Николай Алексеевич Год рождения: данных нет Доли в Уставном капитале Эмитента не имеет. Доли обыкновенных акций Эмитента не имеет.