

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Уфимский мясоконсервный комбинат"

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента: 

3	0	3	5	0
---	---	---	---	---

 – 

D
---

за II квартал 2008 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		Сушинов В.Е.
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Дата " ____ " _____ августа 20 08 г.		
Главный бухгалтер		Юрина Л.А.
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Дата " ____ " _____ августа 20 08 г.		
	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

Введение.....	6
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.....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	14
2.5.1. Отраслевые риски.....	14
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	14
2.5.3. Финансовые риски.....	14
2.5.4. Правовые риски.....	14
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	15
2.5.6. Банковские риски.....	15
III. Подробная информация об эмитенте.....	15
3.1. История создания и развитие эмитента.....	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	16
3.1.4. Контактная информация.....	17
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	17
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	17
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	17
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	17
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	17
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	18
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	19
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	19
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	20
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.....	21
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов:.....	21
3.2.7.2. Для страховых организаций:.....	21
3.2.7.3. Для кредитных организаций:.....	21
3.2.7.4. Для ипотечных агентов:.....	21

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	21
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	21
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	21
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	22
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	22
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.....	22
3.6.1. Основные средства .....	22
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	22
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	22
4.1.1. Прибыль и убытки.....	22
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности .....	23
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	23
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	23
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	23
4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	24
4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	24
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	25
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	25
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	25
4.5.2. Конкуренты эмитента .....	25
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.....	26
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	26
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	29
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	37
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	37
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	38
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	40
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	40
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	41
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	41
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	41

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 .....	41
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	42
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	42
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.....	42
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	44
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	45
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	46
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .....	46
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.....	47
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.....	49
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	50
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	50
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	50
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	50
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	50
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	50
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	50
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	50
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	50
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	51
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.....	53
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	53
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	53
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	53
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	54

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	54
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	54
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	55
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	55
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	55
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	55
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	55
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	55
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	55
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	57
8.10. Иные сведения	57
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	57
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах	57
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг	57
Приложение №1	58
Приложение №2	58
Приложение №3	59

## 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	Открытого акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ", ОАО УралСиб"	119048, г.Москва, ул.Ефремова, 8	БИК 044525787
					К/с 30101810100000000787
					ИНН 0274062111
2.	расчетный	40702810806420000971	Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), АК СБ РФ (ОАО)	117997,г. Москва, ул. Вавилова, д.19	БИК 048073601
					К/с 30101810300000000601
					ИНН 7707083893
3.	расчетный	40702810000250000998	"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г.Уфе, ОАО "Газпромбанк"	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 1;	БИК 048073928
					К/с 30101810300000000928
					ИНН 7744001497
4.	расчетный	40702810400010021280	Акционерный коммерческий банк "Московский Деловой Мир" (Открытое акционерное общество), АК МДМ (ОАО)	115172, г. Москва, ул. Котельническая, д. 33 стр. 1	БИК 044525466
					К/с 30101810900000000466
					ИНН 7706074960

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

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения аудиторской организации или фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора	Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" ЗАО АКГ "РБС" 107045, г. Москва, Ананьевский пер., д.4/2, стр.1
Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется)	+7 (495) 967-68-38
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;	Лицензия № Е 000440 на право осуществления аудиторской деятельности. Выдана в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.06.2002 г. на срок до 25.06.2012 г.

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.	2005,2006,2007

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 (консолированную) отчетность эмитент не формирует.

Специальных аудиторских заданий аудитор не получает.

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора у эмитента отсутствует.

Кандидатуры аудиторов для утверждения собранием акционеров определяются решением Совета директоров эмитента.

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров эмитента.

Наименование показателя	Финансовый год		
	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, руб.	208655,28	498808,80	594000,00

#### 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	Юрина Любовь Анатольевна
Основное место работы и должность	Зам. гл. бухгалтера –руководитель УУОиМ БФ ООО "ПРОДО Менеджмент"
Год рождения	1960

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	2 кв. 2008
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	361375000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	300
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	280
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	1,20
Уровень просроченной задолженности, %	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0,62
Доля дивидендов в прибыли, %	0
Производительность труда, руб./чел.	639532
Амортизация к объему выручки, %	0,94

Стоимость чистых активов во 2 квартале 2008г. по сравнению с 1 кварталом 2008г. увеличилась. Данное увеличение обеспечено ростом прибыли.

Отношение суммы обязательств к собственному капиталу характеризуется как устойчивое. По сравнению с 1 кварталом данный показатель увеличился на 82.

Отношение суммы краткосрочных обязательств во 2 квартале увеличивается.

Процент покрытия платежей по обслуживанию долгов выше 100%, что отражает превышение суммы прибыли и амортизации над обязательствами.

Производительность труда по сравнению со 2 кварталом выросла, что связано с увеличением выручки и снижением среднесписочной численности.

Отношение амортизации к выручке снижается в связи с ростом выручки.

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

### 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности	2 кв. 2008 г.	
	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	262251446	–
В том числе просроченная, руб.		x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	7006444	–
В том числе просроченная, руб.		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	6218397	–
В том числе просроченная, руб.		x
Кредиты, руб.	247730998	
В том числе просроченные, руб.		x
Займы, всего, руб.	43329762	–
В том числе просроченные, руб.	–	x
В том числе облигационные займы, руб.	–	–
В том числе просроченные облигационные займы, руб.	–	x
Прочая кредиторская задолженность, руб.	64575721	–
в том числе просроченная, руб.		x
Итого, руб.	631112768	
в том числе итого просроченная, руб.	–	x

В составе кредиторской задолженности эмитента за 2 кв. 2008 г. отсутствуют кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период.

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб. / иностр. валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения		Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Кредитный договор от	КБ "Газпромбанк"	3000000 руб.	25.04.02	25.04.02	нет

25.10.01				
Кредитный договор от 03.12.01	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	10000000 руб.	30.05.02	30.05.02
Кредитный договор от 03.12.01	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	10000000 руб.	30.05.02	30.05.02
Кредитный договор от 26.12.01	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	900000 руб.	24.06.02	24.06.02
Генеральное соглашение от 21.02.02	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	24000000 руб.	21.02.03	21.02.03
Кредитный договор от 06.03.02	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	3500000 руб.	30.06.02	30.06.02
Генеральное соглашение от 21.03.02	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	50000000 руб.	13.12.02	13.12.02
Генеральное соглашение от 25.04.02	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	10000000 руб.	24.04.03	24.04.03
Кредитный договор от 23.05.02	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	20000000 руб.	23.05.03	23.05.03
Соглашение от 01.07.02	ОАО "Альфа-Банк-Башкор-тостан"	15000000 руб.	29.11.02	29.11.02
Генеральное соглашение от 08.07.02	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	40000000 руб.	07.07.04	07.07.04
Кредитный договор от 16.07.02	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	40000000 руб.	15.07.03	15.07.03
Генеральное соглашение от 06.12.02	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	24000000 руб.	06.12.03	06.12.03
Генеральное соглашение от 14.01.03	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	10000000 руб.	14.05.03	14.05.03
Кредитный договор от 28.03.03	ОАО "Альфа-Банк-Башкортостан"	5000000 руб.	28.06.03	28.06.03
Генеральное соглашение от 19.04.03	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	20000000 руб.	19.10.03	19.10.03
Генеральное соглашение от 18.04.03	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	10000000 руб.	05.11.03	05.11.03
Кредитный договор от 16.05.03	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	20000,00 т.руб.	19.11.03	19.11.03
Кредитный договор от 29.05.03	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	30000,00 т.руб.	21.05.04	21.05.04
Генеральное соглашение от 03.07.03	ОАО "Альфа-Банк-Башкортостан"	15000,00 т.руб.	31.10.03	31.10.03
Генеральное соглашение от 14.07.03	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	20000000 руб.	12.07.04	12.07.04
Кредитный договор от 23.07.03	ОАО "Альфа-Банк-Башкортостан"	5000000 руб.	20.11.03	20.11.03
Кредитный договор от 16.07.03	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	40000000 руб.	15.07.04	15.07.04
Кредитный договор от 06.08.03	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	50000000 руб.	27.12.04	27.12.04
Генеральное соглашение от 05.09.03	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	30000000 руб.	03.09.04	03.09.04
Соглашение от 03.10.03	ОАО "Альфа-Банк-Башкортостан"	15000000 руб.	01.10.04	01.10.04
Генеральное соглашение от 10.10.03	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	10000,00 т.руб.	09.10.04	09.10.04
Генеральное соглашение от 10.10.02	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	20000000 руб.	09.10.04	09.10.04
Кредитный договор от 21.11.03	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	20000000 руб.	21.11.03.	21.11.03.
Генеральное соглашение от 18.12.03	ОАО "Урало-Сибирский Банк"	24000000 руб.	18.12.03	18.12.03
Соглашение об	АК СБ РФ Башкирское	8000000 руб.	18.03.04	18.03.04

овердрафтом кредите от 17.02.04	отд. № 8598			
Кредитный договор от 24.02.04	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	18000000 руб.	22.02.05	22.02.05
Кредитный договор от 05.03.04	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	22000000 руб. 20000000 руб.	01.09.05 01.09.05	01.09.05 01.09.05
Кредитный договор от 30.03.04	Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО)	10000000 руб.	30.03.05	30.03.05
Договор кредитной линии от 27.04.04	ОАО "Башкирский железнодорожный банк"	10000000 руб.	26.04.06	26.04.06
Кредитный договор от 27.04.04	Филиал ОАО "Внешторгбанк"	13900000 руб.	25.04.05	25.04.05
Кредитный договор от 14.05.04	АК СБ РФ Башкирское отделение № 8598	30000000 руб.	13.05.05	13.05.05
Кредитный договор от 25.06.04	АК СБ РФ Башкирское отделение № 8598	40000000 руб.	22.06.05	22.06.05
Кредитный договор от 16.07.04	ОАО "Альфа-Банк- Башкортостан"	15000000 руб.	14.12.04	14.12.04
Кредитное соглашение от 01.09.04	Филиал ОАО "Внешторгбанк"	50000000 руб.	31.08.05	31.08.05
Кредитное соглашение от 24.09.04	Филиал ОАО "Внешторгбанк"	40000000 руб.	19.09.05	19.09.05
Соглашение о кредитовании от 19.11.04	ОАО "Альфа-Банк- Башкортостан"	15000000 руб.	18.11.05	18.11.05
Овердрафт от 03.12.04	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	30000000 руб.	29.12.04	29.12.04
Овердрафт от 16.12.04	Филиал ОАО "Внешторгбанк"	30000000 руб.	13.12.05	13.12.05
Овердрафт от 21.12.04	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	30000000 руб.	20.01.05	20.01.05
Овердрафт от 24.01.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	30000000 руб.	18.02.05	18.02.05
Генеральное соглашение от 25.01.05	Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО)	110000000 руб.	30.12.05	30.12.05
Кредитный договор от 21.02.05	АК СБ РФ Башкирское отделение № 8598	44000000 руб.	17.02.06	17.02.06
Овердрафт от 28.03.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	30000000 руб.	27.04.05	27.04.05
Овердрафт от 20.04.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	40000000 руб.	20.05.05	20.05.05
Овердрафт от 25.05.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	40000000 руб.	24.06.05	24.06.05
Генеральное соглашение от 14.06.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	36000000 руб.	09.06.05	09.06.05
Генеральное соглашение от 29.06.05	ЗАО "Международный Московский Банк"	110000000 руб.	28.06.06	28.06.06
Овердрафт от 25.06.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	40000000 руб.	23.07.05	23.07.05
Овердрафт от 23.07.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	40000000 руб.	22.08.05	22.08.05
Овердрафт от 22.08.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	34000000 руб.	21.09.05	21.09.05
Кредитный договор от 22.08.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	40000000руб.	18.08.06	18.08.06
Овердрафт от 21.09.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	33000000 руб.	21.10.05	21.10.05
Овердрафт от 21.10.05	АК СБ РФ Башкирское	30000000 руб.	18.11.05	18.11.05

	отд. № 8598			
Кредитный договор от 26.10.05	АКБ "Московский Деловой Мир"	90000000 руб.	26.10.06	26.10.06
Кредитный договор от 18.11.05	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	30000000 руб.	17.02.06	17.02.06
Кредитный договор от 10.02.06	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	38000000 руб.	09.02.07	09.02.07
Кредитный договор от 16.02.07	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	40000000 руб.	15.02.08	15.02.08
Кредитный договор от 16.02.07	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	75000000 руб.	27.02.08	27.02.08
Кредитный договор от 28.09.07	ОАО "УралСиб"	100000000 руб.	28.11.07	28.11.07
Кредитный договор от 05.10.07	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	100000000 руб.	03.10.08	03.10.08
Кредитный договор от 14.02.08	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	100000000 руб.	12.02.09	12.02.09
Кредитный договор от 14.03.08	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	50000000руб.	12.03.09	12.03.09
Кредитный договор от 25.03.08	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	50000000 руб.	20.03.09	20.03.09
Кредитный договор от 21.03.08	АК СБ РФ Башкирское отд. № 8598	13 033000 руб.	20.05.13	20.05.13
Кредитный договор от 24.03.08	ОАО "УралСиб"	25000000 руб.	31.03.09	31.03.09

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

Наименование показателя	2 кв. 2008
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.	268 476,00
Общей сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, руб.	нет

За период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала эмитент не принимал на себя обязательств из обеспечения, предоставляемого третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения.

### 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

Финансирование инвестиционных проектов, связанных с техническим перевооружением производства и развитием новых направлений деятельности, пополнение оборотных средств.

Определенной сделки, на которую требуются инвестиции, нет.

## **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

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.

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

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

### 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	ОГРН	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 Совнаркомом СССР в Уфе началось строительство комбината. В основу создания предприятия был положен проект Ярославского мясокомбината.

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

Но планы по возведению комбината прервала Великая Отечественная война.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ежедневно под маркой УМКК производится более 200 наименований высококачественных мясных продуктов на любой вкус и достаток.

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

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

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

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

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

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

Для достижения поставленной цели необходимо:

- эффективное развитие системы менеджмента качества, соответствующей требованиям МС ИСО серии 9000;
- клиентская ориентация всех служб предприятия;
- совершенствование маркетинговой и сбытовой деятельности по работе с потребителями;
- вовлечение поставщиков сырья и материалов в деятельность по улучшению качества;
- освоение новых и совершенствование существующих видов продукции, в том числе на основе национальных вкусов и традиций;
- поддержание производственных фондов в состоянии, обеспечивающем стабильное качество разрабатываемой и выпускаемой продукции;
- мотивация и активизация персонала, объединенного едиными целями, обеспечение квалифицированными кадрами.

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

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

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

#### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения Эмитента (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>	<a href="http://www.prodo.ru">www.prodo.ru</a>

#### 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

Наименование показателя	Отчетный период	
	2 кв. 2007г.	2 кв. 2008г.
<i>Переработка животноводческого сырья, выработка мясных</i>		

<i>продуктов, товаров народного потребления, технической и прочей продукции.</i>		
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	506808,7	567962,4
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	0,994	0,988

Рост выручки по сравнению с уровнем 1 квартала обусловлен ростом объемов продаж продукции собственного производства в натуральном выражении.

Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность только на территории России.

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

№ п/п	Наименование основных материалов и товаров (сырья)	Сокращенное наименование поставщика	Место нахождения поставщика	Доля в общем объеме поставок, %
				2 кв. 2008 г.
1	Свинина (скот)	ООО Башкирский Бекон	РБ, Белебеевский р-н	24,7
2	Говядина блоч.б/к	Продо ДК	РФ, г.Москва	14,5
3	пищевые добавки, белки	ПТИ-АГИДЕЛЬ ООО	Уфа	34
4	специи, клипсы, петли, натуральная оболочка, пищевые добавки	Римини ООО	Уфа	21
5	гофратара	Респект плюс ООО	Уфа	18
6	Полиамидной оболочки	Атлантис-Пак ПКФ ООО	г.Ростов	16
7	натуральная оболочка, пищевые добавки	Джюлини-Пермь ООО	Пермь	11

№ п/п	Наименование основных материалов и товаров (сырья)	Ед.измерения	Цена, руб. / ед. изм.		Изменение цены, %
			2 кв. 2007 г.	2 кв. 2008 г.	
1	Свинина (скот)	кг уб.веса	69,23	102,83	49
2	Говядина на кости	кг	85,61	108,67	27
3	Свинина на кости	кг	67,803	97,963	44
4	Говядина блоч.б/к	кг	83,59	151,64	81
5	Шпик свиной	кг	34,92	58,04	66

Доля поставки импортной продукции составляет:

Говядина блочная б/к – 18,9%

Шпик свиной – 6,2%

Добавки и специи 70%

Наполнители 10%

Расходные материалы (петли, клипсы) 90%

Натуральная оболочка 80%

Фиброузная оболочка 100%.

Поставки импортных товаров и материалов производятся согласно имеющегося оборудования и принятых рецептов.

Поставки по данным позициям регулярны при стабильном финансировании.

### 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, Самарской и 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, % 2 квартал 2008 г.
1	ОАО "УМКК"	РФ	60
2	ГК "Региональный продукт"	РФ	18,7
3	"Сава", г. Туймазы	РФ	15,6

Основными клиентами эмитента, реализующими по итогам II кв. 2008 г. более 10% всего объема производимой продукции, являются:

№ п/п	Наименование продукции	Наименование покупателя	Доля к общему объему сбыта, % 2 кв. 2008 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 грузоподъемностью свыше 3,5 тонн	ГСС-02-01111770	25.09.2003	до 24.09.2008	Башкирское республиканское отделение Российской транспортной инспекции	
Перевозки пассажиров на коммерческой	ЛСС-02-01111769	25.09.2003	до 24.09.2008	Башкирское республиканское отделение	

основе легковым автомобильным транспортом.				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(Х)	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 патогенности.	02.БЦ.01.001. Л.000132.12.07	24.12.2007	до 24.12.2012	Министерство здравоохранения Российской Федерации	

### 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 размещается 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. тон, колбасных изделий до 22,5 тыс. тонн, полуфабрикатов до 4,0 тыс. тонн. Продукция вырабатывается с учетом новых технологий, обеспечивающих рентабельность и конкурентоспособность.

Предполагается увеличение доли участия эмитента на внутреннем рынке за счет совершенствования организации продаж, 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 участвует в ассоциации автоматической идентификации "ЮНИСКАН/ГС1 РУС".

### 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

№ п/п	Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.		Сумма начисленной амортизации, руб.	Способы начисления амортизационных отчислений
На 30.06.2008 г.					
1	Здания	167703	-	50921	Линейный
2	Сооружения и передаточные устройства	33787	-	16259	Линейный
3	Машины и оборудование	207359	-	124915	Линейный
4	Транспортные средства	555	-	460	Линейный
5	Производственный хоз. инвентарь	774	-	469	Линейный
	Итого:	410178	-	193024	

Переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение 5 последних завершённых финансовых лет не проводилось.

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	2 кв. 2008 г.
Выручка, руб.	574939000
Валовая прибыль, руб.	47371000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), руб.	7372000
Рентабельность собственного капитала, %	2,09

Рентабельность активов, %	0,52
Коэффициент чистой прибыльности, %	1,28
Рентабельность продукции (продаж), %	2,78
Оборачиваемость капитала	1,36
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0

Выручка во 2 квартале 2008 г. составила 574939 тыс. руб., рост выручки по сравнению с 1 кварталом составил 20,5%. Основной фактор роста выручки – рост объема реализации в натуральном выражении.

Рост выручки обеспечил рост валовой прибыли и чистой прибыли по сравнению с 1 кварталом, соответственно на 4 млн. руб. и 6,5 млн. руб.

Значение показателей рентабельности во 2 квартале 2008г.увеличивается в связи с более высоким уровнем чистой прибыли. Оборачиваемость капитала также выше уровня 1 кв. 2008г..

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

Наименование фактора, оказавшего влияние на изменение размера выручки и прибыли эмитента	Степень влияния фактора (малая, средняя, высокая)	
	2 кв. 2007 г.	2 кв. 2008 г.
Влияние инфляции	высокая	высокая
Изменение курсов иностранных валют	малая	малая
Решения государственных органов	малая	малая

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

Наименование показателя	2 кв. 2008 г.
Собственные оборотные средства, руб.	113755000
Индекс постоянного актива	3,32
Коэффициент текущей ликвидности	0,24
Коэффициент быстрой ликвидности	0,02
Коэффициент автономии собственных средств	0,25

Собственные средства во 2 квартале 2008г. составили 113755 тыс. руб. По сравнению с 1 кварталом они увеличились на 12,7 млн. руб., что является положительной тенденцией.

Индекс постоянного актива так же увеличился. На данное увеличение оказал влияние рост уровня дебиторской задолженности.

Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности находятся ниже нормативного, это связано с увеличением краткосрочных обязательств.

Уровень коэффициента автономии собственных средств имеет значение ниже нормативного, что обусловлено ростом доли обязательств в валюте баланса.

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

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

<b>Структура и размер капитала эмитента</b>
---

Наименование показателя	2 кв. 2008 г.
Уставный капитал эмитента, руб. / соответствие размера уставного капитала эмитента учредительным документам эмитента	150164370 / 150164370
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) руб. / процент таких акций от размещенных акций эмитента	- / -
Размер резервного капитала, руб.	5681730
Размер добавочного капитала эмитента, руб.	50431169
Нераспределенная чистая прибыль, руб.	146357891
Общая сумма капитала, руб.	352635160

<b>Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью.</b>	
Наименование показателя	2 кв. 2008 г.
запасы	217994
В т.ч.	
Сырье и материалы и др. аналогичные ценности	187999
Затраты в НЗП	16830
Готовая продукция и товары для перепродажи	9553
Расходы будущих периодов	3612
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	151
Дебиторская задолженность( платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты)	933173
В т.ч. покупатели и заказчики	791258
Краткосрочные финансовые вложения	7963
Денежные средства	5767
Прочие оборотные активы	5973

#### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

№ п/п	Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
На 30.06.2008 г.			
1.	Кабырга Альшеевская	14217,86	10663,32
2.	Ортсан	14217,86	10663,32
3.	Отлык	14217,86	10663,32
4.	Бильдяма	14217,86	10663,32
5.	Кара Юрга	14217,86	10663,33

6.	Итого:	71089,30	53316,61
----	--------	----------	----------

#### 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 партнерские отношения с комплексами по выращиванию свиней и птицы, что обеспечивает гарантированные поставки сырья.

На предприятии постоянно внедряются новые продукты во всех ассортиментных группах (колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, консервы, паштеты).

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

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента, можно разделить на две основные группы: возможности и угрозы.

Группы факторов	Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента	Планируемые действия эмитента по использованию возможностей и снижения влияния угроз
Возможности	Рост доходов населения и потребления мяса и мясопродуктов Развитие рынка замороженных полуфабрикатов и колбасных изделий. Лояльность потребителей к местным производителям.	Увеличение сроков реализации колбасных изделий в натуральной оболочке за счет упаковки в модифицированную газовую среду. Вывод новых продуктов в растущих ценовых сегментах. В рекламных компаниях делать акцент на том, что УМКК местный производитель, сохраняющий традиции и качество продукции.
Угрозы	Установка конкурентами более высокотехнологичного оборудования Стратегия конкурентов – создание собственной сырьевой базы. Усиление давления со стороны федеральных брендов. Более высокие цен на колбасные изделия, чем у основного конкурента. Рост цен на сырье	Плановая модернизация производства Повышение лояльности к торговой марке УМКК Развитие продаж в регионах. Снижение затрат за счет модернизации производства, Развитие собственной сырьевой базы

##### 4.5.2. Конкуренты эмитента

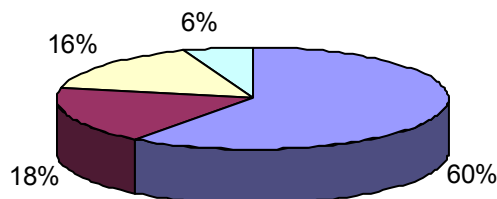
Основные конкуренты эмитента на рынке Республики Башкортостан на 2 кв. 2008 года:

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

Однако, если эмитент 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 II квартале 2008 года



■ ОАО УМКК  
■ НУМИК МПК  
■ ЧП Павлон (колбасный цех САВА) □ Другие производители

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

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

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 членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) решение о выплате членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждения и (или) компенсации, а также расходов, связанных с выполнением ими возложенных на них функций;

- 12) утверждение аудитора Общества;
  - 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года, утверждение порядка и формы их выплаты по акциям каждой категории (типа), и распределение убытков Общества по результатам финансового года;
  - 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
  - 15) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если функции Счетной комиссии не возложены на Регистратора;
  - 16) дробление и консолидация акций;
  - 17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 18) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 19) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 21) принятие решения о передаче полномочий Единоличного 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 Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества, досрочное прекращение полномочий Единоличного 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 определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, приостановка полномочий Управляющей организации (Управляющего), образование временного Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества, а также созыв внеочередного Общего собрания для принятия решений о досрочном прекращении полномочий Управляющей

организации (Управляющего) и о передаче, по рекомендации Совета директоров, полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему); образование временного Единоличного исполнительного органа Общества (Директора) в случае, если Управляющая организация (Управляющий) не может исполнять свои обязанности, и созыв внеочередного Общего собрания для принятия решений о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и о передаче, по рекомендации Совета директоров, полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему);

12) рекомендации по размеру выплачиваемых Обществом членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

13) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительного органа Общества;

15) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о них;

16) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";

17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";

18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, включая образование дочерних и зависимых обществ, в том числе путем приобретения акций, долей участия и прав, позволяющих определять решения других обществ;

20) принятие решений по вопросам деятельности дочерних и зависимых обществ;

21) согласование назначения руководителей филиалов или представительств Общества;

22) принятие решений о совершении сделок с недвижимым имуществом;

23) принятие решений о совершении любых действий (бездействий), влекущих за собой возникновение, изменение или прекращение прав на объекты интеллектуальной собственности;

24) принятие решений о:

- привлечении займов или выдаче займов;
- привлечении кредитов;
- заключении договоров залога;
- выдаче поручительств в пользу третьих лиц;

25) принятие решений о совершении сделок и прочих операций:

- связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, составляющего основные средства Общества либо с возможностью отчуждения указанного имущества;
- связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства Общества, если цена сделки или стоимость приобретаемого по такой сделке (серии взаимосвязанных или однородных сделок) составляет более 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.;

26) утверждение организационной структуры Общества;

27) принятие решения о назначении и снятии с должности Заместителей Единоличного исполнительного органа (Директора) и Руководителей структурных подразделений Общества;

28) принятие решений по вопросам использования Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях (владение долями, акциями, паями), включая голосование по вопросам повестки дня органов управления таких организаций;

29) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций, долей участия в других организациях и иных конвертируемых ценных бумаг, удостоверяющих право Общества на долю в уставном капитале, а также принятие решений о приобретении Обществом акций, долей участия в других организациях и иных конвертируемых ценных бумаг, удостоверяющих право на долю в уставном капитале, независимо от суммы сделок; принятие решений в отношении прав, позволяющих определять решения других обществ;

30) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Единоличному исполнительному органу (Директору), лицу, осуществляющему полномочия Единоличного исполнительного органа (Управляющей организации, Управляющему), утверждение условий заключаемых с ними договоров;

31) утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество вправе открывать расчетные и иные счета;

32) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

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

**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>Аскарров 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 КУС 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 (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>Кутьшенко 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 с государственными органами</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	Доли не имеет

дочернего 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 (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 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>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	Родственных связей не имеет

деятельностью:	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

**Едиличный исполнительный орган Общества:**

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

Полное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

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

Сокращенное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

**ООО "ПРОДО Менеджмент"**

Фирменное наименование Управляющей организации на английском языке:

**PRODO Management, LLC**

**Основание передачи полномочий:**

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

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

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

Факс: **(495) 775-50-08**

Адрес электронной почты: - **urs@prodo.ru**

**Совет директоров Управляющей организации:**

<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	2001г. - наст. время Московское представительство компании "Миллхауз Кэпитал Ю Кей Лимитед" (Великобритания), Глава Московского представительства компании "Миллхауз Кэпитал Ю Кей Лимитед" (Великобритания)  2004 – 2005 г.г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Генеральный директор  2005 г. – наст. время ООО "ПРОДО", Генеральный директор  2006г. – наст. время Greenleas International Holdings Ltd, Директор
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет

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

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

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

**Едиличный исполнительный орган 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	<p>2001 г. –2002 г.  ОАО "Поволжье"  Директор по финансам</p> <p>2002 г. - 2004 г.  ОАО "Поволжье"  Генеральный директор</p> <p>2004 г. –2005 г.  ОАО "Волжский"  Генеральный директор</p> <p>2004 г. –2005 г.  ОАО "САН Интербрю"  Исполнительный директор филиала  ОАО "САН Интербрю" в г. Волжский</p> <p>2005 г. –2005 г.  ООО "ПРОДО Менеджмент"  Финансовый директор по совместительству</p> <p>2005 г. –2005 г.  ООО "ПРОДО Менеджмент"  Финансовый директор</p> <p>2005 г. –2006 г.  ООО "ПРОДО Менеджмент"  Генеральный директор</p> <p>2006 г. –2006 г.  ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"  Генеральный директор по совместительству</p> <p>2006 г. –2006 г.  ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"  Генеральный директор</p> <p>2007 г. – наст. время  ООО "ПРОДО Менеджмент"  Генеральный директор</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (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

### 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.

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	Родственных связей не имеет

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, лицами, входящими в состав органов управления эмитента:	
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>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	Указанные должности не занимал

было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	
---	--

<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 (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

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

Членам Ревизионной комиссии 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**

Наименование показателя	2 кв. 2008 г.
Среднесписочная численность работников (включая работников (сотрудников), работающих в филиалах и представительствах эмитента), чел.	899
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	10
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	36 792 321
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	68 848
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	36 861 169

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный комитет.

#### **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 – 373, 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: 83,69%, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 83,69%

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 "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты".

Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ЗАО "Р.О.С.Т. ПРОЕКТ".

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: 6607236 шт.

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

Доля государственной и муниципальной собственности в уставном капитале эмитента отсутствует.

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 "Трейддинг-центр", ЗАО ТК "Трейддинг-центр"	19,97	19,97
	Общество с ограниченной ответственностью Финансовая Компания "НДН-Альянс", ООО ФК "НДН-Альянс"	12,87	12,87
	Компания "Nikitas"	19,90	19,90

	Brokerage Limited"		
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
21.05.2007 г.	MALONER INVESTMENTS LIMITED	11,00	11,00
	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО", ООО "ПРОДО"	78,28	78,28
16.03.2008 г.	MALONER INVESTMENTS LIMITED	11,00	11,00
	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО", ООО "ПРОДО"	78,28	78,28
29.05.2008 г.	MALONER INVESTMENTS LIMITED	11,76	11,76
	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО", ООО "ПРОДО"	83,69	83,69

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

Наименование показателя	2 кв. 2008 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	1/ 352 629 840
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	1/352 629 840

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за отчетный квартал, руб.	352 629 840

Сделок (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров или общим собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством РФ) за отчетный не совершалось.

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал указаны в Приложении 2.

#### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности	2 кв. 2008 г.	
	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	791258213	-
в том числе просроченная, руб.	-	x
Дебиторская задолженность по вексям к получению, руб.	-	6594559
в том числе просроченная, руб.	-	x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	91466463	-
в том числе просроченные, руб.	-	x
Прочая дебиторская задолженность, руб.	43855276	-
в том числе просроченные, руб.	-	x
Итого, руб.	926579952	6594559
в том числе итого просроченная, руб.	-	x

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения/фамилия, имя, отчество	сумма дебиторской задолженности, руб.	размер и условия просроченной дебиторской задолженности			Если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство	доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (наевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту;	доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (наевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу;	для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте, его дочерних и/или зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организацией.
		процентная ставка	штрафы е санкции	пени				
На 30.06.2008 г.								
ООО "ПРОДО Дистрибушн Кампани", г. Москва, Ленинский проспект д.6, стр.20	776575963	-	-	0,1% от стоимости и поставленного товара, за каждый просрочк и, но не более 10% стоимости и товара	Не является аффилированным лицом	-	-	-

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
на 30 Июня 2008 г.

		КОДЫ	
Форма №1 по ОКУД		0710001	
Дата (год, месяц, число)		2008 6 30	
Организация	ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат"	по ОКПО	00420558
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0273010086\025250001
Вид деятельности	Переработка	по ОКВЭД	15.13.1
Организационно-правовая форма	форма собственности		
Открытое акционерное общество	Специал российская	по ОКФС / ОКФС	47      42
Единица измерения	тыс руб	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	450027, Башкортостан Респ, Уфа, Трамвайная, д. 4, кор. а		

Дата утверждения . . .  
Дата отправки / принятия . . .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	21	18
Основные средства	120	220838	217154
Незавершенное строительство	130	3998	9373
Долгосрочные финансовые вложения	140	7629	7229
Отложенные налоговые активы	145	5101	5105
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>237587</b>	<b>238879</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	240078	217994
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	210092	187999
затраты в незавершенном производстве	213	17046	16830
готовая продукция и товары для перепродажи	214	10316	9553
расходы будущих периодов	216	2623	3612
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	6876	151
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	791029	933173
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	712354	791258
Краткосрочные финансовые вложения	250	7963	7963
Денежные средства	260	317	5767
Прочие оборотные активы	270	5106	5943
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>1051369</b>	<b>1170991</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1288956</b>	<b>1409870</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	150164	150164
Добавочный капитал	420	50431	50431
Резервный капитал	430	5681	5681
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии	431	5681	5681
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	138111	146358
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>344387</b>	<b>352634</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	136177	65350
Отложенные налоговые обязательства	515	5094	4304
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>141271</b>	<b>69654</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	215713	225711
Кредиторская задолженность	620	586171	751716
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	500941	262251
задолженность перед персоналом организации	622	6543	7006
задолженность перед государственными внебюджетными	623	2331	3482
			3482
задолженность по налогам и сборам	624	11606	2736
прочие кредиторы	625	64750	476241
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	1414	1414
Резервы предстоящих расходов	650	-	8741
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>803298</b>	<b>987582</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>1288956</b>	<b>1409870</b>

<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Арендованные основные средства	910	233037	233037
в том числе по лизингу	911	442	442
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	17315	17315
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	235645

Руководитель **запорожец людмила Петровна** (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер **Юрина Любовь Анатольевна** (подпись) (расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 30 Июня 2008 г.

Форма №2 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
Организация	ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат"	2008	06	30
Идентификационный номер налогоплательщика		00420558		
Вид деятельности	Переработка	02730100861025250001		
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество	15.13.1		
форма собственности	Смешанная российская собственность с долей	47	42	
Единица измерения:	тыс. руб.	384		

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период	
		3	4	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>010</b>				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		1052027		914688	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(961288)		(856403)	
Валовая прибыль	029	90739		58285	
Коммерческие расходы	030	(23)		(134)	
Управленческие расходы	040	(60607)		(53010)	
Прибыль (убыток) от продаж	050	30109		5141	
<b>Прочие доходы и расходы</b>					
Проценты к уплате	070	(16484)		(12027)	
Прочие доходы	090	5200		25082	
Прочие расходы	100	(6916)		(8295)	
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>11909</b>		<b>9901</b>	
Отложенные налоговые активы	141	4		-	
Отложенные налоговые обязательства	142	790		-	
Текущий налог на прибыль	150	(4456)		(886)	
<b>Иные обязательные платежи из прибыли</b>	<b>180</b>	<b>-</b>		<b>(102)</b>	
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>8247</b>		<b>8913</b>	
СПРАВОЧНО:					
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	804		-	

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	106	75	60	9
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	643	882	847	1106
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	1	-	1
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	400	-	-

Руководитель	запорожец Людмила Петровна	Главный бухгалтер	Юрина Любовь Анатольевна
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

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

Сводную (консолированную) отчетность эмитент не формирует.

#### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале изменения в учетную политику эмитента не вносились.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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

Общая стоимость недвижимого имущества на 30.06.2008 г., руб.	Величина начисленной амортизации на 30.06.2008 г., руб.
201490	67179

Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного периода (с 30.06.2007 г. по 30.06.2008 г.) не было.

Приобретений и выбытий имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов в период с 01.01.2008 г. по 30.06.2008 г. не было.

#### 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
на 30.06.2008 г.	
Размер фонда, установленный учредительными документами	5%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда);	5681731
Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода;	нет
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств.	нет

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

	<p>требований, за исключением случаев, определенных ФЗ "Об акционерных обществах".</p> <p>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.</p>
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	<p>Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.</p> <p>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> <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>
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)	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
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования	Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров
--

### 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (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

Сведения о каждой совершенной за 2 кв. 2008 г. сделке (группе 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) указаны в Приложении 3.

### 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): 45 049 311 шт.

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., 1-01-30350-D-001D от 28.02.2008 г.

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 эмитента в обращении не находится.

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

Эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента в обращении не находится.

### **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**

#### **1.1. 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).

#### **1.2. 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.

#### **1.3. 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.

#### **1.4. 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 определен 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 отсутствуют.

#### **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	Чиглинец Николай Алексеевич Год рождения: данных нет Доли в Уставном капитале Эмитента не имеет. Доли обыкновенных акций Эмитента не имеет.

## Приложение №2

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок) в совершении которой имелась заинтересованность, цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 2 кв. 2008 г.:

Дата совершения сделки	Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Стороны сделки	Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции);	Срок исполнения обязательств по сделке	Сведения об исполнении обязательств в по сделке	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки;	Дата принятия решения об одобрении и сделки;	Дата составления и номер протокола.
30.04.2008	Размещение посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных	Стороны: эмитент - продавец, ООО "ПРОДО" - покупатель	1. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО" (ООО "ПРОДО") - акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества является стороной в сделке 2. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"	352 629 840 руб. / 234,83 %	06.05.2008	Исполнено	Внеочередное общее собрание акционеров	21.04.2008	25.04.2008 г. № 1/2008

	ых акций		Менеджмент" (ООО "ПРОДО Менеджмент") – аффилированное лицо лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества является стороной в сделке							
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Приложение №3

Сведения о каждой совершенной за 2 кв. 2008 г. сделке (группе 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):

Вид сделки	Предмет сделки	Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка	Срок исполнения обязательства по сделке	Стороны и выгодоприобретатели по сделке	Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента, руб.	Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством РФ руб.	Дата совершения сделки (заключения договора)	Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;	Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента);	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки;	Дата принятия решения об одобрении сделки;	Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки.
Купля-продажа	Купля-продажа ценных бумаг	Размещение посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций	06.05.2008	ОАО "УМКК", продавец ООО "ПРОДО", покупатель	352 629 840 руб. / 25,01 %	1 409 870 000	30.04.2008	одобрана	сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента	Внеочередное общее собрание акционеров	21.04.2008	25.04.2008 г. № 1/2008