

УТВЕРЖДЁН
единственным акционером
ОАО "УМКК"
"30" июня 2010 г.
Решение б/н от "05" июля 2010 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Советом директоров ОАО "УМКК"
"28" мая 2010 г.
Протокол №05/31 от "31" мая 2010 г.

Годовой отчёт

Открытого акционерного общества "Уфимский мясоконсервный комбинат"

(по итогам 2009 финансового года)

Место нахождения эмитента:
450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4а

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчёте, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Управляющая организация
ООО "ПРОДО Менеджмент"
в лице Генерального директора

С.В. Поляков

Дата "___" _____ 2010 г.

Главный бухгалтер

Л.А. Юрина

Дата "___" _____ 2010 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение акционерного общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	3
3. Перспективы развития акционерного общества	4
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	4
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	4
6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	6
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность	6
9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	12
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	13
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	13
13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.....	14

1. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО "УМКК" 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 мясоконбината.

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.

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

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

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

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 мясopодуKтов.

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 мясopодуKтов в г. Уфе и Республике Башкортостан, основа конкурентоспособного и прибыльного развития.

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

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Эмитент является коммерческим сельскохозяйственным предприятием индустриального типа, специализирующимся на производстве готовых продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных.

Наименование показателя	2008	2009
Переработка животноводческого сырья, выработка мясных продуктов, товаров народного потребления, технической и прочей продукции.		
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	2220262,15	1898344,33
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	98,7	98,5

Прибыль и убытки

Наименование показателя	2008	2009
Выручка, руб.	2250190 000	1928002 000
Валовая прибыль, руб.	181459 000	222256 000
Чистая прибыль, руб.	11002 000	33986 000
Рентабельность собственного капитала, %	1,43	4,25
Рентабельность активов, %	0,54	1,01
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,49	1,76
Рентабельность продукции (продаж), %	2,34	4,47

Оборачиваемость капитала	2,18	0,85
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

Наименование показателя	2008	2009
Собственные оборотные средства, руб.	522020 000	-16319 000
Индекс постоянного актива	1,29	1,03
Коэффициент текущей ликвидности	1,04	2,33
Коэффициент быстрой ликвидности	0,70	2,16
Коэффициент автономии собственных средств	0,38	0,24

3. Перспективы развития акционерного общества

Эмитент не предполагает смены основной деятельности. Предполагается рост объемов убой и переработки сырья.

Дальнейшее развитие убой скота и переработки мяса планируется с учетом следующих факторов:

- текущие и прогнозируемые изменения на потребительском рынке
- состояние и тенденции изменения условий формирования сырьевой базы
- политика акционера в отношении мясоперерабатывающих активов

Развитие основной деятельности будет основано на решении следующих задач:

Убой скота:

- повышение качественных параметров мяса на кости до международного уровня с целью улучшения качественных характеристик мясопродуктов
- увеличение объемов реализации блочного жилованного сырья и изменение его качественных характеристик (вместо существующего мяса на кости)

Достижение цели предусматривает:

- повышение квалификации персонала

Переработка мяса:

Предполагаются качественные изменения ассортимента продукции в соответствии с тенденциями потребительского рынка:

- улучшение органолептических характеристик мясопродуктов
- увеличение сроков годности
- увеличение доли готовой продукции в натуральной оболочке
- увеличение доли продукции в упаковке
- увеличение доли охлажденных полуфабрикатов
- Достижение цели предусматривает:
- проектирование и ввод в ассортимент новых видов продукции
- техническое перевооружение
- повышение квалификации персонала.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

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

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски.

Наиболее сильным внешним фактором, влияющим на отрасль производства продуктов питания/мясопродуктов является общая политическая ситуация в стране. Она влияет на уровень доходов населения, состав потребительской корзины, уровень и структуру потребления продуктов питания, скорость проведения земельной реформы и социальных преобразований, создание благоприятных условий для привлечения и потока инвестиций в агропромышленный комплекс, поддержание эффективной кредитно-денежной системы.

В настоящее же время на деятельность эмитента отрицательно влияют такие факторы как:

- значительное увеличение цен на мясное сырье и ОВМ;
- усиление дефицита мясного сырья как импортного, так и отечественного производства;
- увеличение конкурентов среди производителей колбасной продукции;
- резкое повышение цен на ГСМ и прочие энергоносители;
- резкий рост цен на продукты питания, что снижает покупательскую способность людей со средним и низким достатком и увеличивает потребность на колбасные изделия из более дешевого сырья.

В противостояние вышеперечисленным факторам эмитент принимает следующие действия:

- повышение качества продукции;
- повышение цен с учетом роста цен основных конкурентов;
- сокращение внутренних издержек;
- концентрация маркетинговых усилий с целью продвижения наиболее технологичных и доходных видов продукции;
- выпуск новых видов продукции оптимальных по цене и качеству в новых условиях рынка.

Страновые и региональные риски.

Риски политического характера для эмитента связаны с реформированием органов государственной власти, незавершенность процесса которого создает политическую нестабильность. В России продолжают значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры.

Политическая обстановка в России на данный момент времени стабилизируется, но остается возможность общественных волнений, этнической и религиозной нестабильности из-за сложной политической ситуации в мире.

Финансовые риски.

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

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

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

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

Правовые риски.

Деятельность эмитента не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в частности, с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин; также, основная деятельность эмитента не является лицензируемой деятельностью.

В большей степени обосновано считать деятельность эмитента подверженной рискам, связанным с возможностью изменения налогового законодательства, т.к., в частности увеличение ставок существующих налогов либо введение дополнительных налогов и сборов, которые обязан будет уплачивать эмитент, не сможет не сказаться на его общем финансовом состоянии. К числу возможных последствий увеличения налогового бремени следует отнести, в том числе, возникновение дополнительных проблем с обеспечением производства сырьем и материалами, замедление роста заработной платы персонала, уменьшение расходов на социальное обеспечение, возможное сокращение инвестиционных планов эмитента по расширению производства, модернизации оборудования и т.п.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

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

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

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют, в виду отсутствия соответствующих обязательств Эмитента.

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.

6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

№ п/п	Дата совершения сделки	Стороны сделки (сокращенные наименования)	Предмет сделки	Размер сделки в денежном выражении, руб.	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованное лицо
1.	2009 г.	ОАО "УМКК" - ООО "ПК"	Поставка ГП	1815504666	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс"

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность

№ п/п	Дата совершения сделки	Стороны сделки (сокращенные наименования)	Предмет сделки	Размер сделки в денежном выражении, руб.	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованное лицо
1.	2009 г.	ОАО "УМКК" - ООО "ПК"	Поставка ГП	1815504666	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс"
2.	30.11.2009	ОАО "УМКК"- ОАО "Мясокомбинат Омский"	Реализация прочих активов	12594760	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
3.	09.12.2009	ОАО "УМКК" - ОАО "Мясокомбинат Клинский"	Реализация мясopодуKтов	80459967	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
4.	30.11.2009	ОАО "УМКК" - ООО "Башкирский бекон"	Реализация ОС	128200	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
5.	31.12.2009	ОАО "УМКК" - ООО "Башкирский бекон"	Услуги аренды имущества	700978	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
6.	25.12.2009	ОАО "УМКК" - ООО "Башкирский бекон"	Реализация ТМЦ	359407	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
7.	2009	ОАО "УМКК" - ООО "Башкирский бекон"	Поставка скота	433436739,76	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
8.	23.12.2009	ОАО "УМКК" - ООО "ПРОДО Менеджмент"	Реализация ТМЦ	40855	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
9.	31.12.2009	ОАО "УМКК" - ООО "ПРОДО Менеджмент"	Услуги аренды имущества	6335628,9	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
10.	11.06.2009	ОАО "УМКК" - ООО "ПРОДО"	Поставка ТМЦ	59437863,67	не требует одобрения в	ООО "ПРОДО Финанс"

		Менеджмент"			соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Менеджмент"
11.	2009	ОАО "УМКК" - ООО "ПРОДО Менеджмент"	Услуги лизинга	317149,20	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
12.	2009	ОАО "УМКК" - ООО "ПРОДО Менеджмент"	Услуги управления	63541962,00	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
13.	23.12.2009	ОАО "УМКК" – ООО "Мясокомбинат Тольяттинский"	Реализация ТМЦ	1200	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
14.	26.05.2009	ОАО "УМКК" - ООО "Мясокомбинат Тольяттинский"	Приобретение ОС	14075212,71	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
15.	13.10.2009	ОАО "УМКК" - ОАО "Мясокомбинат Пермский"	Реализация мясопродуктов	9009864,1	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
16.	27.02.2009	ОАО "УМКК" - ОАО "Мясокомбинат Пермский"	Приобретение ТМЦ	9101165,72	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
17.	25.12.2009	ОАО "УМКК" - ООО "ТК Феррари-Уфа"	Реализация ТМЦ	41821,84	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс"
18.	31.12.2009	ОАО "УМКК" - ООО "ТК Феррари-Уфа"	Услуги аренды имущества	863627	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс"
19.	31.07.2009	ОАО "УМКК" - ООО "ТК Феррари-Уфа"	Автотранспортные услуги	18923037,06	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс"
20.	23.09.2009	ОАО "УМКК" - ОАО "Ивановский бройлер"	Реализация ОС	23377	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
21.	31.12.2009	ОАО "УМКК" - ОАО "Ивановский бройлер"	Услуги аренды имущества	5981,67	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
22.	2009	ОАО "УМКК" - ОАО "Ивановский бройлер"	Поставка ТМЦ	7868100,00	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
23.	09.12.2009	ОАО "УМКК" - ООО "ПРОДО Финанс"	Оплата услуг нотариуса	1800000	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс"
24.	25.12.2009	ОАО "УМКК" - ООО "ПРОДО Коммерц"	Реализация ТМЦ	1057275,9	не требует одобрения в соответствии с действующим	ООО "ПРОДО Финанс"

					законодательством	
25.	31.12.2009	ОАО "УМКК"- ООО "ПРОДО Коммерц"	Услуги аренды имущества	9811894	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс"
26.	2009	ОАО "УМКК"- ООО "ПРОДО Коммерц"	Поставка ТМЦ	246275945,83	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс"
27.	27.07.2009	ОАО "УМКК" - ООО "Мясокомбинат "Ильиногорское"	Поставка ТМЦ	24881532,94	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
28.	2009	ОАО "УМКК" - ООО "Мясокомбинат "Омский"	Поставка ТМЦ	58543797,21	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
29.	23.05.2009-16.07.2009	ОАО «УМКК» - ООО «ПРОДО Дистрибьюшн Кампании»	Поставка ТМЦ	45011137,34	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
30.	09.12.2009	ОАО «УМКК» - ООО «ПРОМ-Ресурс»	Переуступка прав требований	37500,00	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
31.	09.12.2009	ОАО «УМКК» - ООО «ПРОМ-Ресурс»	Передача долга	136382,23	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
32.	09.12.2009	ОАО «УМКК» - ООО «ПРОМ-Ресурс»	Передача долга	849117,70	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
33.	01.12.2009	ОАО «УМКК» - ООО «ПРОМ-Ресурс»	Передача долга	435213139,32	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
34.	31.12.2009	ОАО «УМКК» - ООО ППК «Линдовское»	Проценты по выданным займам	164087,68	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
35.	31.12.2009	ОАО «УМКК» - ОАО «Линдовский комбикормовый завод»	Проценты по выданным займам	180721,61	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
36.	31.12.2009	ОАО «УМКК» - ОАО «Мясокомбинат Пермский»	Проценты по выданным займам	340176,71	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
37.	31.12.2009	ОАО «УМКК» - ОАО «Омский бекон»	Проценты по выданным займам	2619863,91	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
38.	13.08.2009-21.12.2009	ОАО «УМКК» - ОАО «Птицефабрика имени 50-летия СССР»	Поставка сырья	2566500,00	не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент"
39.	10.04.2009	ОАО «УМКК» - ОАО «Птицефабрика	Поставка сырья	25200,00	не требует одобрения в соответствии с	ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО

40.	13.04.2009- 01.07.2009	Пермская» ОАО «УМКК» - ОАО «Птицефабрика Сибирская»	Поставка сырья	4115740,30	действующим законодательством не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством	Менеджмент ООО "ПРОДО Финанс" ООО "ПРОДО Менеджмент
-----	---------------------------	--	----------------	------------	---	---

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

На годовом общем собрании акционеров (26 июня 2008 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Перетягко Андрей Иванович	1967
Тимченко Сергей Викторович	1963
Муравьев Михаил Михайлович	1980
Аскарлов Галим Салимович – без выборов (Представитель государства)	1959
Чеботарев Алексей Александрович	1973

На годовом общем собрании акционеров (30 июня 2009 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Долгов Андрей Викторович (председатель)	1975
Муравьев Михаил Михайлович	1980
Пелевин Владимир Николаевич	1977
Колонин Владимир Геннадьевич	1980
Шакирзянова Светлана Петровна – без выборов (Представитель государства)	1974

Решением единственного акционера от 15 декабря 2009 г. Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Долгов Андрей Викторович (председатель)	1975
Муравьев Михаил Михайлович	1980
Пелевин Владимир Николаевич	1977
Шакирзянова Светлана Петровна – без выборов (Представитель государства)	1974
Першин Максим Сергеевич	1977

Сведения о членах Совета директоров Общества:

ФИО: *Долгов Андрей Викторович (председатель)*

Год рождения: **1975**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2008	ООО "РК-капитал"	Генеральный директор
2002	2006	ОАО "Сибнефть"	Начальник отдела ценных бумаг
2006	2007	ООО "Газпром нефть"	Заместитель начальника департамента корпоративных отношений
2006	2008	Jones Resources Limited	Директор
2007	2008	ООО "Газпром нефть"	Руководитель проектов департамента корпоративных финансов
2008	2008	ООО "Газпромнефтьэнерго"	Генеральный директор
2008	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Начальник Управления по работе с собственностью

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: *Муравьев Михаил Михайлович*

Год рождения: **1980**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2004	ООО "АН Росбилдинг"	Старший юрист
2004	2006	ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"	Начальник управления
2007	2009	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Начальник управления, Директор по слияниям и поглощениям, Директор по корпоративным вопросам и стратегическому развитию, Заместитель генерального директора по корпоративному развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: **Пелевин Владимир Николаевич**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	2004	ООО "Альфа-Эко М"	Старший специалист Юридического управления
2005	2006	ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"	Юрист
2007	2008	ООО "ПРОМ-Ресурс"	Генеральный директор (по совместительству)
2007	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Юрист, Начальник Юридического управления
2006	наст. вр.	ООО "Вик-Трисс"	Генеральный директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: **Шакирзянова Светлана Петровна**

Год рождения: **1974**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2004	Министерство сельского хозяйства РБ	ведущий специалист
2004	2006	Министерство сельского хозяйства РБ	главный экономист
2006	2008	Аппарат Правительства Отдел агропромышленной политики	главный консультант
2008	н.в.	Аппарат Правительства Отдел агропромышленной политики	заместитель заведующего отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: **Першин Максим Сергеевич**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента указанным лицом не совершались.

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

Единоличный исполнительный орган Общества:

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации:

Полное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент "

Сокращенное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

ООО "ПРОДО Менеджмент"

Фирменное наименование Управляющей организации на английском языке:

PRODO Management, LLC

Основание передачи полномочий:

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

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

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

Факс: **(495) 775-50-08**

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

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации

Генеральный директор

Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации до 18.02.2009 г.:

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

	2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор
	2005 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор
	2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор по совместительству
	2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор
	2007 г. – 2009 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента указанным лицом не совершались.

Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации с 18.02.2009 г.:

Поляков Сергей Владимирович	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2004 г. –2008 г. ООО Управляющая компания "СОДРУЖЕСТВО" Директор Департамента по финансам
	2008 г. –2009 г. ООО "Продукты питания Комбинат" Финансовый директор
	2009 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента указанным лицом не совершались.

Коллегиальный исполнительный органа не предусмотрен Уставом акционерного общества.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

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

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

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Эмитент в своей деятельности стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р к применению акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации.

13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

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