

**Предварительно утвержден**

**Утвержден**

Советом директоров ОАО «ВКРМ»  
Протокол № 05/10 от 15.05.2010 г.

Годовым собранием акционеров  
ОАО «ВКРМ» 16.07.2010 г.  
Протокол от 19.07.2010 г.



# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества  
«Валуйский комбинат  
растительных масел»  
(ОАО «ВКРМ»)  
за 2009 год**

*Валуйки, 2010*

## Содержание:

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе. ....	3
1.1. Данные о фирменном наименовании .....	3
1.2. Сведения о государственной регистрации Общества .....	3
1.3. Контактная информация .....	3
1.4. Основная хозяйственная деятельность Общества .....	3
1.5. Сведения о реестродержателе .....	3
1.6. Сведения о размере, структуре уставного капитала .....	4
1.7. Основные сведения о размещенных Обществом ценных бумагах.....	4
1.8. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала...	5
1.9. Сведения об аудиторе Общества .....	5
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля.....	5
2.1. Общее собрание акционеров .....	5
2.2. Совет директоров .....	6
2.3. Исполнительный орган.....	11
2.4. Ревизионная комиссия .....	11
3. Положение Общества в отрасли.....	12
3.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет .....	12
3.2. Основные конкуренты Общества:.....	12
3.3. Данные по загрузке проектной мощности, % .....	12
4. Приоритетные направления деятельности Общества. ....	12
4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.....	12
4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов .....	12
4.3. Перечень коммерческих организаций, в уставном капитале которых Общество владеет долями по состоянию на 31.12.2009 г.....	13
5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. ....	13
6. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....	13
7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. ....	14
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	16
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	16
10. Перспективы развития Общества. ....	16
11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения: .....	17

## 1. Общие сведения об открытом акционерном обществе.

### 1.1. Данные о фирменном наименовании

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Валуйский комбинат растительных масел» (далее Общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ВКРМ»*

### 1.2. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации эмитента *09.02.1993*

Номер государственной регистрации эмитента *167*

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: *Валуйская регистрационная палата*

Сведения на основании данных, указанных в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер: *1023102153579*

Дата регистрации: *17.09.2002 года*

Регистрирующий орган: *Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Белгородской области*

ИНН: *3126000540*

КПП: *312601001*

### 1.3. Контактная информация

Адрес: *309992, Российская Федерация, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Ленина, д. 119*

Почтовый адрес: *309992, Российская Федерация, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Ленина, д. 119*

Телефон/факс: *(47236) 3-04-03*

Адрес электронной почты: *[office@vkrm.ru](mailto:office@vkrm.ru)*

### 1.4. Основная хозяйственная деятельность Общества

Коды ОКВЭД:

*15.42.1 - Производство растительных масел;*

*15.41 - Производство неочищенных масел и жиров;*

*52.27.22 - Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами;*

*51.33.3 - Розничная торговля растительными маслами;*

*55.30 - Деятельность ресторанов и кафе;*

*52.11 - Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.*

*60.24.2 - Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта*

*63.24.2 - Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта*

### 1.5. Сведения о реестродержателе

Регистратор:

Полное фирменное наименование: **Белгородский филиал общества с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"**

Сокращенное фирменное наименование: **Белгородский филиал ООО «Реестр-РН»**

Место нахождения: **308002, г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, д. 52**

Почтовый адрес: **308000, г. Белгород, Главпочтамт, а/я 67**

Телефон/Факс: **(4722) 31-77-22**

Адрес электронной почты: **regreestr@bel.ru**

Лицензия:

Номер лицензии: **10-000-1-00330**

Дата выдачи: **16.12.2004**

Срок действия: **не установлен**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

#### **1.6. Сведения о размере, структуре уставного капитала**

Размер уставного капитала Общества на дату окончания последнего отчетного квартала: **1 191 537 руб.**

Разбивка уставного капитала Общества по видам акций, с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций:

обыкновенные акции: **1 191 537 шт.**

номинальная стоимость: **1 рубль**

размер доли акции в уставном капитале Общества: **100%**

привилегированные акции: **0**

#### **1.7. Основные сведения о размещенных Обществом ценных бумагах**

вид: **акции**

категория (тип): **обыкновенные именные документарные**

количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: **39 340 шт.**

номинальная стоимость: **1000 рублей (в масштабе цен до 01.01.1998 г.)**

способ, порядок и сроки размещения **в соответствии с планом приватизации**

период размещения: **с 01.07.1993 по 15.03.1994**

вид: **акции**

категория (тип): **обыкновенные именные документарные**

количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: **12 197 шт.**

номинальная стоимость: **1000 рублей (в масштабе цен до 01.01.1998 г.)**

способ, порядок и сроки размещения **закрытая подписка**

период размещения: **с 01.05.1995 по 1.11.1995**

вид: **акции**

категория (тип): **обыкновенные именные бездокументарные**

количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: **140 000 шт.**

номинальная стоимость: **1000 рублей (в масштабе цен до 01.01.1998 г.)**

способ, порядок и сроки размещения **закрытая подписка**

период размещения: **с 26.01.1998 по 10.02.1998**

вид: **акции**

категория (тип): **обыкновенные именные бездокументарные**

количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: **1 000 000 шт.**

номинальная стоимость: **1 рубль**

способ, порядок и сроки размещения **закрытая подписка**

период размещения: с 01.10.2001 по 16.01.2002

### 1.8. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала

Фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью «Дабл. Ю.Джей Венчурз Лимитед»*

Место нахождения: *Digeni Akrita 45-47, Pamboridis, 4<sup>th</sup> floor, 1070 Nicosia, Cyprus*

Доля акционера в уставном капитале: 98,5918 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 98,5918 %

### 1.9. Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью «Лига – Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Лига – Аудит»*

Место нахождения: *Россия, 308000, г. Белгород, ул. Красина, д. 38*

Тел.: (4722) 33-77-96 Факс: (4722) 33-30-96

Адрес электронной почты: *Liga@belgtts.ru*

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: *E002229*

Дата выдачи: *6.11.2002*

Срок действия: *до 6.11.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство Финансов РФ*

## 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля.

### 2.1. Общее собрание акционеров

Статистика по заседаниям Общего собрания акционеров Общества в отчетном периоде:

Количество заседаний: 4

Внеочередное общее собрание акционеров:

Номер и дата протокола: *б/н от 06.03.2009 г.*

Вопросы повестки дня:

1. *Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
2. *Об одобрении заключения Обществом Договора поручительства с ОАО «Промсвязьбанк» (далее именуемый - Банк), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Компании WJ Ventures Limited, являющейся акционером Общества, владеющей более 20% голосующих акций Общества и являющейся единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Дабл.Ю.Джей.СНГ» (далее – Заемщик) - выгодоприобретателя по Договору поручительства; Коломина Алексея Вениаминовича, являющегося членом совета директоров Общества и занимающего должность генерального директора Заемщика - выгодоприобретателя по договору поручительства, в связи с привлечением Заемщиком денежных средств от Банка в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей.*

Внеочередное общее собрание акционеров:

Номер и дата протокола: *б/н от 16.03.2009 г.*

Вопросы повестки дня:

1. О совершении Открытым акционерным обществом «Валуйский комбинат растительных масел» сделок с заинтересованностью (договоров поручительства и договоров залога), которые будут заключены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств Открытого акционерного общества имени «Генерала Ватутина» перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) в лице Валуйского ОСБ №3794.

Годовое общее собрание акционеров:

Номер и дата протокола: б/н от 29.07.2009 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об избрании счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибылей и убытков, в том числе выплата дивидендов по результатам 2008 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2009 год.
6. О привлечении кредитов Сберегательного банка РФ, на сезон 2009-2010 годов.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Внеочередное общее собрание акционеров:

Номер и дата протокола: б/н от 15.12.2009 г.

Вопросы повестки дня:

1. О заключении с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (ОАО) Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Дабл.Ю.Джей.СНГ» своих обязательств по Кредитному договору №26-119/15/2429-09-КР, в заключение которого имеется заинтересованность Компании WJ Ventures Limited являющейся акционером Общества, владеющей более 20% голосующих акций Общества и являющейся единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Дабл.Ю.Джей.СНГ» - выгодоприобретателя по Договору поручительства; Коломина Алексея Вениаминовича, являющегося членом совета директоров Общества и занимающего должность генерального директора Заемщика - выгодоприобретателя по договору поручительства.

## 2.2. Совет директоров

Члены совета директоров:

Председатель: Друккер Юрий Петрович

Год рождения: 1944

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - наст. время

Организация: WJ Holding Ltd

Сфера деятельности: Управленческая

Должность: Директор

Доли участия в уставном капитале: доли не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций: акций не имеет

Члены Совета директоров:

**Коломин Алексей Вениаминович**

Год рождения: 1971

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 - *наст. время*

Организация: *ООО «Дабл. Ю. Джей СНГ»*

Сфера деятельности: *Управленческая*

Должность: *Директор*

Доля в уставном капитале: *доли не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций: *акций не имеет*

**Давид Халперт**

Год рождения: 1959

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - *наст. время*

Организация: *WJ Holding Ltd*

Сфера деятельности: *Управленческая*

Должность: *Директор*

Доли участия в уставном капитале: *доли не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций: *акций не имеет*

**Друккер Даниил Петрович**

Год рождения: 1946

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – *наст. время*

Организация: *ОАО "Валуйский комбинат растительных масел"*

Сфера деятельности: *Управленческая*

Должность: *член Совета директоров*

Доля в уставном капитале: *0 %*

Доли участия в уставном капитале: *0%*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций: *0%*

**Шнайдер Вильям**

Год рождения: 1973

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 – *настоящее время*

Организация: *WJ Ventures Ltd*

Сфера деятельности: *Управленческая*

Должность: *Директор*

Доли участия в уставном капитале: *доли не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций: *акций не имеет*

Изменения в течение отчетного периода, касающегося лиц входящих в состав Совета директоров Общества: *отсутствуют.*

**Статистика по заседаниям Совета директоров Общества в отчетном периоде:**  
Количество заседаний: *12*

Номер и дата протокола: *1/09 от 03.02.2009 г.*

Вопросы повестки дня:

- 1. Одобрение повестки дня заседания Совета директоров.*
- 2. О созыве и форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
- 3. Определение даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Определение времени начала регистрации для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*
- 4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
- 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*
- 6. Определение текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
- 7. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, а также порядка ознакомления с ней.*
- 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*
- 9. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества.*

Номер и дата протокола: *2/09 от 13.02.2009 г.*

Вопросы повестки дня:

- 1. Одобрение повестки дня заседания Совета директоров.*
- 2. О созыве и форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
- 3. Определение даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Определение времени начала регистрации для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*
- 4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
- 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*
- 6. Определение текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
- 7. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, а также порядка ознакомления с ней.*

8. **Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

9. **О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества.**

Номер и дата протокола: 3/09 от 23.03.2009 г.

Вопросы повестки дня:

1. **О приобретении 20 % доли уставного капитала ООО «АгроФранцГибрид».**

Номер и дата протокола: 4/09 от 15.05.2009 г.

Вопросы повестки дня:

1. **Выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

2. **Внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

3. **Проведение годового Общего собрания акционеров Общества.**

4. **Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Определение времени начала регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров.**

5. **Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

6. **Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.**

7. **Определение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.**

8. **Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, а также порядка ознакомления с ней. Рекомендации по утверждению годового отчета и бухгалтерского баланса Общества за 2008 год.**

9. **Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.**

Номер и дата протокола: 5/09 от 18.06.2009 г.

Вопросы повестки дня:

1. **О прекращении участия Общества в уставных капиталах следующих обществ: ООО «ТД «Валуйские масла»; ООО «АгроФранцГибрид»; ООО «Агрокаскад».**

Номер и дата протокола: 5-1/09 от 22.06.2009 г.

Вопросы повестки дня:

1. **О прекращении участия Общества в уставном ООО «Валуйские масла».**

Номер и дата протокола: 6/09 от 29.06.2009 г.

Вопросы повестки дня:

1. **Повторное проведение годового Общего собрания акционеров Общества.**

2. **Определение даты, места и времени повторного проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Определение времени начала регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров.**

3. **Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества.**

4. *Определение текста и порядка сообщения акционерам о повторном проведении годового Общего собрания акционеров.*

5. *Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, а также порядка ознакомления с ней. Рекомендации по утверждению годового отчета и бухгалтерского баланса Общества за 2008 год.*

6. *Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.*

Номер и дата протокола: 7/09 от 27.07.2009 г.

Вопросы повестки дня:

1. *Избрание председателя совета директоров Общества.*
2. *Освобождение от должности генерального директора Общества.*
3. *Назначение генерального директора Общества.*
4. *Утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества.*

Номер и дата протокола: 8/09 от 07.10.2009 г.

Вопросы повестки дня:

1. *Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Валуйского отделения № 3794 (далее по тексту – Банк) имущества Открытого акционерного общества «Валуйский комбинат растительных масел» в обеспечение исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту.*

Номер и дата протокола: 9/09 от 21.10.2009 г.

Вопросы повестки дня:

1. *Об одобрении крупной сделки по получению в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Валуйского отделения № 3794 (далее по тексту – Банк) кредита.*
2. *Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Валуйского отделения № 3794 имущества Открытого акционерного общества «Валуйский комбинат растительных масел» в обеспечение исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту.*

Номер и дата протокола: 10/09 от 23.10.2009 г.

Вопросы повестки дня:

3. *Об одобрении крупной сделки по получению в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Валуйского отделения № 3794 (далее по тексту – Банк) кредита.*

Номер и дата протокола: 11/09 от 16.11.2009 г.

Вопросы повестки дня:

1. *Одобрение повестки дня заседания Совета директоров.*
2. *О созыве и форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
3. *Определение даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Определение времени начала регистрации для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*
4. *Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

5. *Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*

6. *Определение текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

7. *Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, а также порядка ознакомления с ней.*

8. *Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*

9. *О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества.*

### 2.3. Исполнительный орган

*Единоличный исполнительный орган Общества:*

*Период: июля 2009 – настоящее время*

*Харитонов Борис Акимович*

*Год рождения: 1938*

*Должность: генеральный директор*

*Период: октябрь 2007 – июль 2009 г.*

*Единоличный исполнительный орган Общества:*

*Стрекозов Сергей Валентинович*

*Год рождения: 1962*

*Должность: генеральный директор*

*Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами общества не предусмотрен.*

*Размер вознаграждения исполнительному органу Общества: выплачивается согласно штатного расписания.*

### 2.4. Ревизионная комиссия

*Состав ревизионной комиссии:*

*Завгородняя Ольга Стефановна*

*Год рождения: 1956*

*Образование: высшее*

*Должность: инженер технолог производственной лаборатории*

*Период: 2000 – наст. время*

*Организация: ОАО «Валуйский комбинат растительных масел»*

*Доля участия в уставном капитале: 0,00134 %*

*Доли принадлежащих обыкновенных акций: 0,00134 %*

*Ремез Елена Викторовна*

*Год рождения: 1964*

*Образование: высшее*

*Должность: сменный инженер технологического цеха*

*Период: 2000 – наст. время*

*Организация: ОАО «Валуйский комбинат растительных масел»*

*Доля участия в уставном капитале: 0*

Доли принадлежащих обыкновенных акций: 0

**Баландина Светлана Витальевна**

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Должность: главный бухгалтер

Период: 2007-настоящее время

Организация: ООО «ТД Валуйские масла»

Доля участия в уставном капитале: 0

Доли принадлежащих обыкновенных акций: 0

### 3. Положение Общества в отрасли

**3.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет**

В 1889 году в г. Валуйки был основан завод растительных масел (первоначальное название завода).

Срок деятельности Общества в соответствующей отрасли, с даты государственной регистрации составляет - 17 лет.

**3.2. Основные конкуренты Общества:**

Основными конкурентами в Белгородском регионе является: группа компаний «ЭФКО»

**3.3. Данные по загрузке проектной мощности, %**

№	Наименование производств	Установленная мощность на 31.12.09 г., тонн	Макс. достигнутый выпуск в 2009 г., тонн	Макс. (пиковая) загрузка мощностей (в % от установ. мощности) в 2009 г.	Загрузка мощностей в 2009 г. (в % от установ. мощности)
1	Экстракционно-технологический цех	500	497	99,4	85,9
2	Цех рафинации	350	350	100,0	71,3
3	Цех расфасовки	510	449	88,0	45,6

### 4. Приоритетные направления деятельности Общества.

**4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества**

Основной, т.е. преобладающей и имеющей приоритетное значение для Общества хозяйственной деятельностью является: **производство растительных масел.**

**4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов**

В отчетном периоде объем инвестиций в основной капитал составил:

**Всего: 32 776 тыс. руб.**

**в т. ч. в разрезе по объектам (проектам):**

Наименование объекта	Сумма, тыс. руб.
00266 Эtiquетировочный автомат KRONES	6773,8
00267 Эtiquетировочный автомат KRONES	6773,8

**4.3. Перечень коммерческих организаций, в уставном капитале которых Общество владеет долями по состоянию на 31.12.2009 г.**

Наименование предприятия	Вид деятельности	Доля участия, %	Сумма, руб.
АООТ «Ремонтно-техническое предприятие «Уразовское»	Ремонт техники	19,1	50 100,00
ОАО «Уразовский элеватор»	Хранение с/х продукции	1,7	5 719,00
ЗАО «Чернянский завод растительных масел»	Производство растительного масла	10	829 900,00
ОАО им. «Генерала Ватутина»	Выращивание с/х продукции	36,96	8 095 848,00
АК Сберегательный банк (ОАО)	Банковская деятельность	0,00009855	5 621 877,56

*В отчетном периоде Обществом были получены дивиденды по итогам 2009 года по акциям АК Сберегательный банк (ОАО) в размере 29 722,54 руб.*

## **5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

*Основными видами деятельности Общества является предоставление услуг по переработке подсолнечника (сои, рапса), услуг рафинации, услуг отбели и выморозки, услуги дезодорации, услуг фасовки и реализации собственной продукции (масла вымороженного отбеленного).*

Наименование показателя	Единицы измерения	Отчетный период	
		2009	2008
Выручка от реализации продукции работ, услуг	тыс. руб.	2 452 820	4 484 695
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	88 734	157 418
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	(10 987)	12 927
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	(12 743)	887

## **6. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.**

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок: *в отчетном году не имели места.*

## 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лица (лиц):

### I. Содержание сделки:

В связи с привлечением Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом Дабл.Ю.Джей.СНГ» (далее – Заемщик) денежных средств от Банка в размере 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, одобрить заключение Обществом Договора поручительства с ОАО «Промсвязьбанк» (далее именуемый - Банк), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Компании WJ Ventures Limited, являющейся акционером Общества, владеющей более 20% голосующих акций Общества и являющейся единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Дабл.Ю.Джей.СНГ» - выгодоприобретателя по Договору поручительства; Коломина Алексея Вениаминовича, являющегося членом совета директоров Общества и занимающего должность генерального директора Заемщика - выгодоприобретателя по договору поручительства, в обеспечение обязательств Заемщика перед Банком по Генеральному договору №ФБ 32/08 об общих условиях факторингового обслуживания поставок внутри России (далее - Генеральному договору), в том числе:

- обязательств по возврату Банку суммы финансирования в случае недействительности уступленных Банку денежных требований;
- обязательств по уплате Банку вознаграждения (комиссий), предусмотренных Генеральным договором;
- обязательств по перечислению Банку суммы штрафов или стоимости возвращенных товаров соответственно в случае, если должники заявляют о намерении уменьшить сумму оплаты на величину штрафов, возникающих из несоблюдения Заемщиком условий договоров, заключенных между Заемщиком и должниками, либо оплачивают поставку за вычетом штрафов, а также в случае возврата Заемщику поставленных им товаров;
- обязательств по перечислению Банку платежей должников по уступленным Банку денежным требованиям, ошибочно поступивших непосредственно в адрес Заемщика;
- обязательств отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение должниками обязательств по уступленным Банку денежным требованиям на следующих существенных условиях:

1. Предмет договора – Общество обязуется отвечать за исполнение обязательств Заемщика по Генеральному договору, в соответствии с условиями которого Банк осуществляет финансирование заемщика в пределах установленных закупочных лимитов в счет денежных требований Заемщика к третьим лицам (далее – должники), вытекающих из предоставления Заемщиком товаров, выполнения им работ или оказания услуг должникам, а Заемщик обязуется уступить Банку эти денежные требования.

2. Срок действия договора – Договор поручительства вступает в силу со дня его подписания Сторонами по «26» декабря 2015 года (включительно). Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Орган управления общества, принявшего решение об одобрении: *общее собрание акционеров Общества.*

II. Содержание сделки:

Одобрить совершение Обществом с Банком договоров залога и договоров поручительства, которые будут заключены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, в качестве обеспечения полного и своевременного исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым и/или заключенных ОАО им. «Генерала Ватутина» с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (открытое акционерное общество) в лице Валуйского отделения №3794 (далее-Банк), как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- компании «WJ Holding Limited» которая является владельцем 20 и более % голосующих акций ОАО им. «Генерала Ватутина» - выгодоприобретателя по договорам залога и договорам поручительства и являющейся единственным акционером компании «WJ Ventures Limited»;

- Общества, являющегося владельцем 20 и более % голосующих акций ОАО им. «Генерала Ватутина»;

- Друккера Даниила Петровича, являющегося членом совета директоров Общества, членом и председателем Совета директоров ОАО им. «Генерала Ватутина»; Друккера Юрия Петровича, являющегося членом Совета директоров Общества и одновременно занимающего должность директора «WJ Holding Limited»; Давида Халперта, являющегося членом Совета директоров Общества, членом Совета директоров ОАО им. «Генерала Ватутина» и одновременно занимающего должность директора «WJ Holding Limited»; Шнайдера Вильяма, являющегося членом совета директоров Общества, членом Совета директоров ОАО им. «Генерала Ватутина» и одновременно занимающего должность директора «WJ Ventures Limited».

Предельная сумма, на которую Обществом может быть совершены сделки, составляет:

- по договорам поручительства 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;

- по договорам залога 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;

- и на иных условиях Банка.

Предоставить право Банку в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку по договорам залога и поручительства, в связи с увеличением процентной ставки по кредитным договорам между Банком и ОАО им. «Генерала Ватутина».

Принимаемое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Орган управления общества, принявшего решение об одобрении: *общее собрание акционеров Общества.*

III. Содержание сделки:

1.1. Заключить с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (ОАО) договор поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Дабл.Ю.Джей.СНГ» своих обязательств по Кредитному договору №26-119/15/2429-09-КР, заключаемому между ООО «Торговый дом «Дабл.Ю.Джей.СНГ» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (ОАО), на следующих условиях:

в рамках Кредитного договора ООО «Торговый дом «Дабл.Ю.Джей.СНГ» вправе получать кредиты на общую сумму не более 17 000 000,00 (семнадцать миллионов) рублей;

на срок: не более 365 дней;

срок траншей: 180 дней;

процентная ставка не более 19,0% (девятнадцать) процентов годовых;

комиссия за обязательство по предоставлению кредитных ресурсов в размере 0,5% (ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы равной разности установленного лимита единовременной задолженности и фактической суммы задолженности по кредиту на каждую дату выдачи кредита.

1.2. Заинтересованное лицо: Компания *WJ Ventures Limited*

Основание заинтересованности: компания *WJ Ventures Limited* владеет более 20% голосующих акций Общества и являющейся единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Дабл.Ю.Джей.СНГ» - выгодоприобретателя по Договору поручительства; Коломина Алексея Вениаминовича, являющегося членом совета директоров Общества и занимающего должность генерального директора Заемщика - выгодоприобретателя по договору поручительства.

Орган управления общества, принявшего решение об одобрении: *общее собрание акционеров Общества.*

## 8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В отчетном периоде выплат объявленных (начисленных) дивидендов не производилось.

## 9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Факторы риска:

1. Недостаточность финансовых ресурсов.
2. Недостаточное обеспечение предприятия сырьем.
3. Изменение цен на сырье.
4. Рост конкуренции за рынке сбыта готовой продукции, вследствие концентрации основной массы перерабатывающих предприятий масложировой промышленности в европейской части России.

## 10. Перспективы развития Общества.

Направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации:

1. Расширение ассортимента продукции;
2. Увеличение производственных мощностей;
3. Обновление основных фондов, реконструкция и модернизация существующих.

Планируемые направления использования чистой прибыли: *финансирование мероприятий по модернизации и реконструкции производства.*

**11. Сведения о соблюдении Обществом  
Кодекса корпоративного поведения:**

*Общество не принимало решения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, однако в корпоративной деятельности Общества принимаются решения и проводятся мероприятия, аналогичные рекомендованным положениям Кодекса корпоративного поведения*

Генеральный директор

С.В. Стрекозов

Главный бухгалтер

Л.И. Косенко