

**Предварительно утвержден**

**Утвержден**

Советом директоров ОАО «ВКРМ»  
Протокол № 13/11 от 26.05.2011 г.

Годовым собранием акционеров  
ОАО «ВКРМ» 18.07.2011 г.  
Протокол от 20.07.2011 г.



# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества  
«Валуйский комбинат  
растительных масел»  
(ОАО «ВКРМ»)  
за 2010 год**

*Валуйки, 2011*

## 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 .....	4
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 .....	6
2.2. Совет директоров .....	13
2.3. Исполнительный орган.....	13
2.4. Ревизионная комиссия .....	14
3. Положение Общества в отрасли.....	14
3.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет .....	14
3.2. Основные конкуренты Общества:.....	14
3.3. Данные по загрузке проектной мощности, % .....	14
4. Приоритетные направления деятельности Общества. ....	14
4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.....	14
4.2. Объем инвестиций.....	14
4.3. Перечень коммерческих организаций, в уставном капитале которых Общество владеет долями по состоянию на 31.12.2010 г.....	15
5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. ....	15
6. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....	15
7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. ....	15
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. ....	17
11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	17
12. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов.....	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 19.05.2010 г.*

Вопросы повестки дня:

1. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства Общества.*

Годовое общее собрание акционеров:

Номер и дата протокола: *б/н от 19.07.2010 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 2009 финансового года.*
3. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Об утверждении аудитора Общества на 2010 год.*



6. О привлечении кредитов Сберегательного банка РФ, на сезон 2010-2011 годов.

Внеочередное общее собрание акционеров:  
Номер и дата протокола: б/н от 05.10.2010 г.  
Вопросы повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание нового Совета директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров:  
Номер и дата протокола: б/н от 18.10.2010 г.  
Вопросы повестки дня:

1. О заключении с Амстердамским Торговым Банком Н.В. дополнительного соглашения к договору поручительства №578-08-П-02 от 30.05.2008 г., в качестве обеспечения исполнения WJ Ventures Limited своих обязательств по Кредитному договору №КС-578/08 от 30.05.2008 г., в заключении которого имеется заинтересованность.

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:  
Шпигель Александр  
Год рождения: 1948  
Образование: информация отсутствует

Должности за последние 5 лет:  
Период: 2010 – 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%

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:

*До 04.10.2010 года*

**Коломин Алексей Вениаминович**

Год рождения: 1971

Образование: *высшее*

*После 04.10.2010*

**Шпигель Александр**

Год рождения: 1948

Образование: *информация отсутствует*

Статистика по заседаниям Совета директоров Общества в отчетном периоде:

Количество заседаний: 22

Номер и дата протокола: *01/11 от 23.03.2010 г.*

Вопросы повестки дня:

1. *Об определении денежной оценки (рыночной стоимости) имущества Общества.*

2. Об одобрении крупной сделки по привлечению кредита в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Валуйского отделения № 3794 (далее по тексту – Банк).
3. 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» с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, в обеспечение исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту.

Номер и дата протокола: 02/11 от 29.03.2010 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об определении денежной оценки имущества Общества.
2. Об одобрении крупной сделки по привлечению кредита в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Валуйского отделения № 3794 (далее по тексту – Банк).
3. 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» с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, в обеспечение исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту.

Номер и дата протокола: 02-1/11 от 30.03.2010 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об определении денежной оценки имущества Общества.
2. Об одобрении крупной сделки по привлечению кредита в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Валуйского отделения № 3794 (далее по тексту – Банк).
3. 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» с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, в обеспечение исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту.

Номер и дата протокола: 03/10 от 13.04.2010 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.
10. Осуществление функций председателя Совета директоров Общества и председательствующего на предстоящем внеочередном общем собрании акционеров.

Номер и дата протокола: 04/10 от 26.04.2010 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об определении денежной оценки имущества Общества.
2. Об одобрении крупных сделок по привлечению кредитов в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Валуйского отделения № 3794 (далее по тексту – Банк).
3. Об одобрении крупных сделок 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» с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, в обеспечение исполнения обязательств по испрашиваемым кредитам.

Номер и дата протокола: 05/10 от 14.05.2010 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 2009 год.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Осуществление функций председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества.

Номер и дата протокола: 06/10 от 23.06.2010 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 2009 год.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Номер и дата протокола: 07/10 от 16.07.2010 г.

Вопросы повестки дня:

1. Избрание председателя совета директоров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрание нового генерального директора Общества.
3. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с генеральным директором.
4. Утверждение формы и текста трудового договора заключаемого с генеральным директором Общества.

Номер и дата протокола: 08/10 от 19.07.2010 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.

Номер и дата протокола: 09/10 от 05.08.2010 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об определении денежной оценки имущества Общества.
2. Об одобрении крупной сделки по привлечению кредита в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Валуйского отделения № 3794 (далее по тексту – Банк).
3. 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» с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, в обеспечение исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту.

Номер и дата протокола: 10/10 от 23.08.2010 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об определении денежной оценки имущества Общества.
2. Об одобрении крупной сделки по привлечению кредита в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Валуйского отделения № 3794 (далее по тексту – Банк).

3. 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» с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, в обеспечение исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту.

Номер и дата протокола: 11/10 от 06.09.2010 г.

Вопросы повестки дня:

1. Одобрение повестки дня заседания Совета директоров.
2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества.
3. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, а также порядка ознакомления с ней.
4. Утверждение формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
5. Осуществление функций председателя Совета директоров Общества и председательствующего на предстоящем внеочередном общем собрании акционеров.

Номер и дата протокола: 12/10 от 20.09.2010 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: 13/10 от 23.09.2010 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об определении денежной оценки имущества Общества.
2. Об одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ОАО «Сбербанк России» в лице Валуйского отделения № 3794 (далее по тексту – Банк).
3. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» в лице Валуйского отделения № 3794 имущества Открытого акционерного общества «Валуйский комбинат растительных масел» с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, в обеспечение исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту.

Номер и дата протокола: 14/10 от 24.09.2010 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об определении денежной оценки имущества Общества.
2. Об одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ОАО «Сбербанк России» в лице Валуйского отделения № 3794 (далее по тексту – Банк).
3. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» в лице Валуйского отделения № 3794 имущества Открытого акционерного общества «Валуйский комбинат растительных масел» с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, в обеспечение исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту.

Номер и дата протокола: 15/10 от 05.10.2010 г.

Вопросы повестки дня:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.

Номер и дата протокола: 16/10 от 06.10.2010 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении крупной сделки по пролонгации договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №605109092 от 09 октября 2009 года и заключения к нему дополнительного соглашения.

Номер и дата протокола: 17/10 от 12.10.2010 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении крупной сделки по пролонгации договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №605109098 от 30 октября 2009 года и заключения к нему дополнительного соглашения.

Номер и дата протокола: 18/10 от 19.10.2010 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об определении денежной оценки имущества Общества.
2. Об одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ОАО «Сбербанк России» в лице Валуйского отделения № 3794 (далее по тексту – Банк).
3. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» в лице Валуйского отделения № 3794 имущества Открытого акционерного общества «Валуйский комбинат растительных масел» с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, в обеспечение исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту.

Номер и дата протокола: 19/10 от 20.12.2010 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» в лице Валуйского отделения № 3794 (далее по тексту – Банк) имущества Открытого акционерного общества «Валуйский комбинат растительных масел» с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой линии № 605110088 от 29.10.2010 г.

Номер и дата протокола: 20/10 от 22.12.2010 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об определении денежной оценки имущества Общества.
2. Об одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ОАО «Сбербанк России» в лице Валуйского отделения № 3794 (далее по тексту – Банк).



3. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» в лице Валуйского отделения № 3794 имущества Открытого акционерного общества «Валуйский комбинат растительных масел» с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, в обеспечение исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту.

Номер и дата протокола: 21/10 от 23.12.2010 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» в лице Валуйского отделения № 3794 (далее по тексту – Банк) имущества Открытого акционерного общества «Валуйский комбинат растительных масел» с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой линии № 605110076 от 29.09.2010 г.

### 2.3. Исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган Общества:

Период: октябрь 2007 – настоящее время

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 - 18 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 31.12.10 г., тонн	Макс. достигнутый выпуск в 2010 г., тонн	Макс. (пиковая) загрузка мощностей (в % от установ. мощности) в 2010 г.	Загрузка мощностей в 2010 г. (в % от установ. мощности)
1	Экстракционно-технологический цех	500	471,9	94,4	49,8
2	Цех рафинации	350	350	100,0	55,3
3	Цех расфасовки	510	323,7	63,5	35,2

### 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 отчетном периоде объем инвестиций в основной капитал составил: **9 230 тыс. руб.**

**4.3. Перечень коммерческих организаций, в уставном капитале которых Общество владеет долями по состоянию на 31.12.2010 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	7 078 981,56

*В отчетном периоде Обществом были получены дивиденды по итогам 2010 года по акциям АК Сберегательный банк (ОАО) в размере 5 006,26 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 выморозенного отбеленного).*

Наименование показателя	Единицы измерения	Отчетный период	
		2010	2009
Выручка от реализации продукции работ, услуг	тыс. руб.	1880776	2 452 820
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	100259	88 734
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	4506	(10 987)
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	2018	(12 743)

**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:**

Заключить с Амстердамским Торговым Банком Н.В. Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 578-08-П-02 от 30.05.2008 г., в качестве обеспечения исполнения WJ Ventures Limited своих обязательств по Кредитному договору №КС – 578/08 от 30 мая 2008 г., заключенному между компанией WJ Ventures Limited и Амстердамским торговым банком Н.В., на следующих новых условиях:

в рамках кредитного договора WJ Ventures Limited вправе получать кредиты на общую сумму не более 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США;

на срок: по 25 июня 2012 г. (включительно);

процентная ставка: не более 10,0% (Десять) процентов годовых;

штрафные санкции: 18%(восемнадцать) процентов годовых от суммы несвоевременно погашенного основного долга и/или неуплаченных в срок процентов за каждый день просрочки в погашении задолженности;

комиссия за организацию в размере 1%(Один) процент от суммы кредитов, предоставляемых по Кредитному Договору, уплачивается одновременно с выдачей первого кредита. Если ни один кредит не предоставляется в течение периода обязательств Кредитора по предоставлению кредитов, комиссия уплачивается в течение 3(Трех) рабочих дней после последнего дня срока действия такого периода обязательств Кредитора;

комиссия за досрочное погашение составляет 1%(один) процент от досрочно погашенной суммы. Минимальная сумма задолженности, разрешенная к досрочному погашению – 1.000.000=(Один миллион) долларов США. Комиссия за досрочное погашение не взимается после 24-го месяца с даты подписания Кредитного Договора;

1.2. Заинтересованное лицо: компания WJ Ventures Limited

Основание заинтересованности: Компания WJ Ventures Limited владеет 20 и более процентами акций ОАО «Валуйский комбинат растительных масел», а также является выгодоприобретателем в сделке 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*

## 12. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов.

Вид энергетических ресурсов	Единица измерений	Количество	Сумма без НДС, тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал	73 707,44	
Электрическая энергия	кВт	14 192 903	41 787 108,25
Бензин	л.	235 400,56	4 369 080,57
Дизельное топливо	л.	644 360,50	9 155 931,07
Газ природный	м3	5 853 495	22 010 482,86

Генеральный директор

С.В. Стрекозов

Главный бухгалтер

Л.И. Косенко