

Утверждено
Советом директоров
ОАО «ВКРМ»

Протокол №5/1 от «15» мая 2012 г.

Утверждено
годовым общим собранием
акционеров ОАО «ВКРМ»
Протокол №7 от «29» июня 2012 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВАЛУЙСКИЙ КОМБИНАТ РАСТИТЕЛЬНЫХ
МАСЕЛ» ЗА 2011 ГОД

Белгородская область, г. Валуйки

2012 год

1. Информация об Обществе.

1.1. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Валуйский комбинат растительных масел».

1.2. Местонахождение и почтовый адрес

309992, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Никольская, д. 119

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества

Общество зарегистрировано Валуйской регистрационной палатой от 09 февраля 1993 г. Реестр №167.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц», внесена запись в Реестр юридических лиц 06.12.1993 г. за № 1023102153579.

Обществу присвоен ИНН 3126000540.

1.4. Сведения об Уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 1 191 537 (Один миллион сто девяносто одна тысяча пятьсот тридцать семь) рублей, разделен на 1 191 537 (Один миллион сто девяносто одна тысяча пятьсот тридцать семь) штук без документарных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Объявленные акции: Общество вправе дополнительно разместить (Шестьдесят две тысячи) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Не полностью оплаченных размещенных акций Общества нет.

Уставный капитал оплачен полностью.

Количество акций, на которые могут начисляться дивиденды:

Вид ценной бумаги	Размещенные акции (шт.)	в том числе:	
		зачисленные в баланс	находящиеся в обращении
Обыкновенные акции	1 191 537	-	1 191 537

Количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг – 310, из них физических лиц – 274, юридических лиц – 36.

Сведения о составе и размере участия акционеров общества, владеющих 5 и более процентами обыкновенных акций Общества:

Наименование акционера	Количество принадлежащих акций	%-е соотношение от размера Уставного капитала Общества
Компания с ограниченной ответственностью «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛИМИТЕД» Регистрационный номер HE 193724 Кипр, Никосия, 2404 Эгкоми, ул. Андреа Заку, 4	1 174 758	98,5918

1.5. Информация об аудиторе Общества

Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Лига-Аудит».

Местонахождение аудиторской организации: г. Белгород, ул. Красина, д. 38.

Номер телефона: (4722) 33-77-96, номер факса: (4722) 33-30-96.

1.6. Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», расположенное по адресу: 308000, г.Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 52.

1.7. Филиалы и представительства

ОАО «ВКРМ» филиалов и представительств не имеет.

2. Хозяйственная деятельность Общества за 2011 год

2.1. Основные виды деятельности Общества в 2011 году

Основным видом деятельности Общества в 2011 году являлась производство растительных рафинированных масел и жиров.

2.2. Перспективы развития и приоритетные направления деятельности Общества

В перспективе ОАО «ВКРМ» приоритетными направлениями деятельности рассматривает производство растительных рафинированных масел и жиров.

2.3. Положение акционерного общества в отрасли

Производство растительных рафинированных масел и жиров является для ОАО «ВКРМ» основным видом деятельности. ОАО «ВКРМ» является единственным комбинатом растительных масел на территории Валуйского района, имеет широкие рынки сбыта продукции.

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

Исходя из того, что основным видом деятельности ОАО «ВКРМ» является производство растительных рафинированных масел и жиров, указанную деятельность следует расценивать как уникальную, со следующими факторами риска:

1. отсутствие сырья для переработки;
2. ухудшения экономической и политической ситуации в Российской Федерации;
3. риск неоплаты дебиторской задолженности, что может повлечь недостаточность оборотных средств и, как следствие, снижение финансовых результатов;
4. значительное повышение процентных ставок.

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

Дивиденды по акциям ОАО «ВКРМ» по отчетным периодам 2011 г. не начислялись и не выплачивались.

2.6. Среднесписочная численность персонала Общества в 2011 году

Среднесписочная численность персонала Общества составляет 638 чел.

3. Финансовое состояние Общества за 2011 год

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2011г. – 75 401 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011г. – 431 545 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011г – 276 878 тыс. рублей.

3.1. Учетная политика Общества

Определяется Федеральным законом от 21.11.1996 г. 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 09.12.1998 г. № 60 Н (с учетом изменений и дополнений), действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), планом счетов бухгалтерского учета

финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94 н, другими нормативными документами.

Основные положения учетной политики: реализация задач бухгалтерского учета и его организация.

3.2. Сведения о прибылях и убытках Общества по состоянию на 31.12.2011г.

По итогам 2011 года убыток ОАО «ВКРМ» составил 109 917 тыс. рублей.

3.3. Объем используемых акционерным обществом энергетических ресурсов в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.

1. **Электроэнергия:** потребление – 76 102,16 кВт на сумму 26 303 тыс. рублей.
2. **Теплоэнергия:** потребление - 37 633,57 ГКал на сумму 4 377 тыс. рублей.
3. **Газ природный:** потребление – 3 327 952 м³ на сумму 13 772 тыс. рублей

4. Структура и принципы корпоративного управления Общества

4.1. Сведения о совершенных Обществом в 2011 г. сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

1. Дата совершения сделки: 18 января 2011 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) в лице Валуйского отделения №3794.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами об открытии невозобновляемой кредитной линии : №605109098 от 30.10.2009г., №605110021 от 29.03.2010г., №605110034 от 29.04.2010г., №605110036 от 30.04.2010г., №605110074 от 24.09.2010г., №605110076 от 29.09.2010г., №605110079 от 30.09.2010г., №605110088 от 29.10.2010г., №605110105 от 27.12.2010г.

Категория сделки: крупная сделка.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 02/11 от 18 января 2011 г.).

2. Дата совершения сделки: 27 января 2011 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) в лице Валуйского отделения №3794.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами об открытии невозобновляемой кредитной линии : №605109098 от 30.10.2009г., №605110021 от 29.03.2010г., №605110034 от 29.04.2010г., №605110036 от 30.04.2010г., №605110074 от 24.09.2010г., №605110076 от 29.09.2010г., №605110079 от 30.09.2010г., №605110088 от 29.10.2010г., №605110105 от 27.12.2010г.

Категория сделки: крупная сделка.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 03/11 от 24 января 2011 г.).

3. Дата совершения сделки: 27 января 2011 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Заключение договора залога с ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) в лице Валуйского отделения №3794.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами залога: №605109098/3-1 от 30.10.2009г., №605110021/3-1 от 29.03.2010г., №605110034/И-1 от 29.04.2010г., №605110036/3-1 от 30.04.2010г., №605110036/3-2 от 30.04.2010г., №605110036/3-3 от 30.04.2010г., №605110074/3-1 от 24.09.2010г., №605110074/3-2 от 24.09.2010г., №605110076/3-1 от 29.09.2010г., №605110079/3-1 от 30.09.2010г., №605110079/3-2 от 30.09.2010г., №605110079/3-3 от 30.09.2010г., №605110088/3-1 от 29.10.2010г., №605110105/3-1 от 27.12.2010г.

Категория сделки: крупная сделка.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 03/11 от 24 января 2011 г.).

4. Дата совершения сделки: 08 февраля 2011 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) в лице Валуйского отделения №3794.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами об открытии невозобновляемой кредитной линии : №605109098 от 30.10.2009г., №605110021 от 29.03.2010г., №605110034 от 29.04.2010г., №605110036 от 30.04.2010г., №605110074 от 24.09.2010г., №605110076 от 29.09.2010г., №605110079 от 30.09.2010г., №605110088 от 29.10.2010г., №605110105 от 27.12.2010г., №605110106 от 27.01.2011г.

Категория сделки: крупная сделка.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 05/11 от 03 февраля 2011 г.).

5. Дата совершения сделки: 24 февраля 2011 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) в лице Валуйского отделения №3794.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами об открытии невозобновляемой кредитной линии : №605109098 от 30.10.2009г., №605110021 от 29.03.2010г., №605110034 от 29.04.2010г., №605110036 от 30.04.2010г., №605110074 от 24.09.2010г., №605110076 от 29.09.2010г., №605110079 от 30.09.2010г., №605110088 от 29.10.2010г., №605110105 от 27.12.2010г., №60511006 от 27.01.2011г., №60511011 от 08.02.2011г.

Категория сделки: крупная сделка.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 07/11 от 15 февраля 2011 г.).

6. Дата совершения сделки: 24 февраля 2011 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Заключение договора залога с ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) в лице Валуйского отделения №3794.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами залога: №605109098/3-1 от 30.10.2009г., №605110021/3-1 от 29.03.2010г., №605110034/И-1 от 29.04.2010г., №605110036/3-1 от 30.04.2010г., №605110036/3-2 от 30.04.2010г., №605110036/3-3 от 30.04.2010г., №605110074/3-1 от 24.09.2010г., №605110074/3-2 от 24.09.2010г., №605110076/3-1 от 29.09.2010г., №605110079/3-1 от 30.09.2010г., №605110079/3-2 от 30.09.2010г., №605110079/3-3 от 30.09.2010г., №605110088/3-1 от 29.10.2010г., №605110105/3-1 от 27.12.2010г.

Категория сделки: крупная сделка.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 07/11 от 15 февраля 2011 г.).

7. Дата совершения сделки: 24 февраля 2011 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Заключение договора залога с ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) в лице Валуйского отделения №3794 с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, в обеспечение исполнения обязательств по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии № 605110105 от 27.12.2010г., №605111006 от 27.02.2011г., №605111010 от 07.02.2011г., №605111011 от 08.02.2011г.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами залога: №605109098/3-1 от 30.10.2009г., №605110021/3-1 от 29.03.2010г., №605110034/И-1 от 29.04.2010г., №605110036/3-1 от 30.04.2010г., №605110036/3-2 от 30.04.2010г., №605110036/3-3 от 30.04.2010г., №605110074/3-1 от 24.09.2010г., №605110074/3-2 от 24.09.2010г., №605110076/3-1 от 29.09.2010г., №605110079/3-1 от 30.09.2010г., №605110079/3-2 от 30.09.2010г., №605110079/3-3 от 30.09.2010г., №605110088/3-1 от 29.10.2010г., №605110105/3-1 от 27.12.2010г., №605111006/3-1 от 27.01.2011г., №605111011/3-1 от 08.02.2011г., №605111011/3-2 от 08.02.2011г.

Категория сделки: крупная сделка.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 08/11 от 21 февраля 2011 г.).

8. Дата совершения сделки: 21 марта 2011 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) в лице Валуйского отделения №3794.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами об открытии невозобновляемой кредитной линии : №605109098 от 30.10.2009г., №605110021 от 29.03.2010г., №605110034 от 29.04.2010г., №605110036 от 30.04.2010г., №605110074 от 24.09.2010г., №605110076 от 29.09.2010г., №605110079 от 30.09.2010г., №605110088 от 29.10.2010г., №605110105 от 27.12.2010г., №60511006 от 27.01.2011г., №60511011 от 08.02.2011г., №60511010 от 07.02.2011г., №60511022 от 24.02.2011г.

Категория сделки: крупная сделка.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 09/11 от 21 марта 2011 г.).

9. Дата совершения сделки: 21 марта 2011 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Заключение договора залога с ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) в лице Валуйского отделения №3794 с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, в обеспечение исполнения обязательств по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №605110036 от 30.04.2010г., №605110074 от 24.09.2010г., №605110079 от 30.09.2010г., №60511022 от 24.02.2011г.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами залога: №605109098/3-1 от 30.10.2009г., №605110021/3-1 от 29.03.2010г., №605110034/И-1 от 29.04.2010г., №605110036/3-1 от 30.04.2010г., №605110036/3-2 от 30.04.2010г., №605110036/3-3 от 30.04.2010г., №605110074/3-1 от 24.09.2010г., №605110074/3-2 от 24.09.2010г., №605110076/3-1 от 29.09.2010г., №605110079/3-1 от 30.09.2010г., №605110079/3-2 от 30.09.2010г., №605110079/3-3 от 30.09.2010г., №605110088/3-1 от 29.10.2010г., №605110105/3-1 от 27.12.2010г., №60511006/3-1 от 27.01.2011г., №60511011/3-1 от 08.02.2011г., №60511011/3-2 от 08.02.2011г., №60511010/И-1 от 07.02.2011г., №60511022/3-1 от 24.02.2011г., №60511011/И-1 от 25.02.2011г.

Категория сделки: крупная сделка.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 09/11 от 21 марта 2011 г.).

10. Дата совершения сделки: 28 марта 2011 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) в лице Валуйского отделения №3794.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами об открытии невозобновляемой кредитной линии : №605109098 от 30.10.2009г., №605110021 от 29.03.2010г., №605110034 от 29.04.2010г., №605110036 от 30.04.2010г., №605110074 от 24.09.2010г., №605110076 от 29.09.2010г., №605110079 от 30.09.2010г., №605110088 от 29.10.2010г., №605110105 от 27.12.2010г., №60511006 от 27.01.2011г., №60511011 от 08.02.2011г., №60511010 от 07.02.2011г., №60511022 от 24.02.2011г.

Категория сделки: крупная сделка.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 10/11 от 28 марта 2011 г.).

11. Дата совершения сделки: 28 марта 2011 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Заключение договора залога с ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) в лице Валуйского отделения №3794 с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами залога: №605109098/3-1 от 30.10.2009г., №605110021/3-1 от 29.03.2010г., №605110034/И-1 от 29.04.2010г., №605110036/3-1 от 30.04.2010г., №605110036/3-2 от 30.04.2010г., №605110036/3-3 от 30.04.2010г., №605110074/3-1 от 24.09.2010г., №605110074/3-2 от 24.09.2010г., №605110076/3-1 от 29.09.2010г., №605110079/3-1 от 30.09.2010г., №605110079/3-2 от 30.09.2010г., №605110079/3-3 от 30.09.2010г., №605110088/3-1 от 29.10.2010г., №605110105/3-1 от 27.12.2010г., №60511006/3-1 от 27.01.2011г., №60511011/3-1 от 08.02.2011г., №60511011/3-2 от 08.02.2011г., №60511010/И-1 от 07.02.2011г., №60511022/3-1 от 24.02.2011г., №60511011/И-1 от 25.02.2011г.

Категория сделки: крупная сделка.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 10/11 от 28 марта 2011 г.).

12. Дата совершения сделки: 28 марта 2011 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) в лице Валуйского отделения №3794.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами об открытии невозобновляемой кредитной линии : №605109098 от 30.10.2009г., №605110021 от 29.03.2010г., №605110034 от 29.04.2010г., №605110036 от 30.04.2010г., №605110074 от 24.09.2010г., №605110076 от 29.09.2010г., №605110079 от 30.09.2010г., №605110088 от 29.10.2010г., №605110105 от 27.12.2010г., №60511006 от 27.01.2011г., №60511011 от 08.02.2011г., №60511010 от 07.02.2011г., №60511022 от 24.02.2011г.

Категория сделки: крупная сделка.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 11/11 от 28 марта 2011 г.).

13. Дата совершения сделки: 28 марта 2011 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Заключение договора залога с ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) в лице Валуйского отделения №3794 с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами залога: №605109098/3-1 от 30.10.2009г., №605110021/3-1 от 29.03.2010г., №605110034/И-1 от 29.04.2010г., №605110036/3-1 от 30.04.2010г., №605110036/3-2 от 30.04.2010г., №605110036/3-3 от 30.04.2010г., №605110074/3-1 от 24.09.2010г., №605110074/3-2 от 24.09.2010г., №605110076/3-1 от 29.09.2010г., №605110079/3-1 от 30.09.2010г., №605110079/3-2 от 30.09.2010г., №605110079/3-3 от 30.09.2010г., №605110088/3-1 от 29.10.2010г., №605110105/3-1 от 27.12.2010г., №60511006/3-1 от 27.01.2011г., №60511011/3-1 от 08.02.2011г., №60511011/3-2 от 08.02.2011г., №60511010/И-1 от 07.02.2011г., №60511022/3-1 от 24.02.2011г., №60511011/И-1 от 25.02.2011г.

Категория сделки: крупная сделка.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 11/11 от 28 марта 2011 г.).

4.2. Сведения о совершенных Обществом в 2011 г. сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: Таких сделок нет.

4.3. Принципы построения корпоративного поведения в Обществе

строятся на нормах ФЗ «Об акционерных обществах», Кодекса корпоративного поведения, Устава общества. Одним из основных направлений в реализации корпоративных процедур является уровень открытости Общества.

Объем информации в Обществе, предоставляемой эмитентом, согласно действующему законодательству РФ достаточно велик. Это, например, раскрытие информации о деятельности Общества в 2011 г. на сайте www.vkrm.ru в сети Интернет, предоставление необходимой и достаточной информации при подготовке к проведению общих собраний акционеров, работа со средствами массовой информации. Общество считает, что уровень открытости должен отвечать принципу разумного паритета между обеспечением прав и законных интересов акционеров и делового сообщества в части доступа к информации об Обществе и не нанесением ущерба его конкурентоспособности.

Подтверждением приверженности акционерного общества рекомендациям Кодекса корпоративного поведения является принятие Устава Общества, деятельности Общества в целом, основанной на рекомендациях Кодекса корпоративного поведения.

Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного поведения, которым следует ОАО «ВКРМ»: практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в работе Общества. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности общества на общих собраниях акционеров. Для осуществления этого права обеспечивается:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров предоставляет акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, Общество сообщает лицам, включенным в список лиц имеющих право на участие в общем собрании, о проведении собрания путем информирования акционеров через публикацию сообщения в городской газете «Валуйская звезда». Дата информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров определяется по дате публикации. Общество вправе дополнительно информировать о проведении общего собрания через средства массовой информации и иными способами;

- материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случаев проведения в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с материалами к собраниям по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов;

- к материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, относятся:

1. годовой отчет Общества;
2. заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
3. сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию;
4. сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
5. проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав Общества и/или проекты их новых редакций;
6. иные документы, в зависимости от рассматриваемых на собрании вопросов.

- акционерам предоставляется возможность, ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров – список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список, согласно требованиям действующего законодательства;

- место, дата и время проведения общего собрания определяется таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня собрания и голосовать по вопросам повестки дня;

- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и через него голосовать по вопросам повестки дня.

Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

Акционерам предоставляется возможность участвовать в распределении чистой прибыли Общества по итогам года. Для осуществления этого права:

1. предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;

2. обеспечивается такой порядок выплаты дивидендов, который не был бы сопряжен с неоправданными сложностями при их получении.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем:

1. предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке к общему собранию акционеров;
2. включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.

4.4. Структура органов управления Общества

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

4.5. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества

Состав совета директоров ОАО «ВКРМ» в 2011 году

1. Персональный состав Совета директоров до 26 декабря 2011 г.:

Председатель: Друккер Юрий Петрович

Фамилия, имя, отчество	Краткие данные
Давид Халперт	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал
Друккер Даниил Петрович	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал
Друккер Юрий Петрович	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал
Шнайдер Вильям	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал
Шпигель Александр	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал

2. Персональный состав Совета директоров с 26 декабря 2011 г.:

Председатель: Граб Дмитрий Валентинович

Фамилия, имя, отчество	Краткие данные
Граб Дмитрий Валентинович	образование: высшее

	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал
Худолей Оксана Викторовна	образование: высшее Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершала
Верещагина Анна Владимировна	образование: высшее Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершала
Боловин Владимир Алексеевич	образование: высшее Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал
Метелица Василий Андреевич	образование: высшее Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и контролирует ее. Для достижения данной цели Совет директоров:

- наделен правом приостанавливать (прекращать) полномочия Генерального директора Общества;
- определяет требования к кандидатам на должность Генерального директора;
- утверждает условия договора, заключаемого с Генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.

4.6. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

Стрекозов Сергей Валентинович до 29.09.2011г. Генеральный директор ОАО «ВКРМ».

Организация: **открытое акционерное общество «Валуйский комбинат растительных масел»**

Сфера деятельности: **элеватор**

Должность: **Генеральный директор**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют**

Бадах Владимир Васильевич с 30.09.2011г. Генеральный директор ОАО «ВКРМ»

Организация: **открытое акционерное общество «Валуйский комбинат растительных масел»**

Сфера деятельности: **элеватор**

Должность: **Генеральный директор**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют**

Наличие коллегиального исполнительного органа Уставом ОАО «ВКРМ» не предусмотрено.

Оплата труда Генерального директора определяется согласно штатному расписанию Общества; члены Совета директоров осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

4.7. Информация о проведении годового общего собрания акционеров.

18.07.2011 г. было проведено повторное годовое общее собрание акционеров с повесткой 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 (убытков), в том числе выплата дивидендов по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
6. О привлечении кредитов Сберегательного банка РФ на сезон 2011-2012 годов.
7. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Валуйский комбинат растительных масел»».

4.8. Сведения о системе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного Общества

В обществе работает Ревизионная комиссия, задачей которой является организация системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества в целом и его органов управления.

К компетенции ревизионной комиссии ОАО «ВКРМ» относится выполнение следующих функций:

- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год;
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, Совета директоров по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций общества;
- проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовом бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендации для органов управления Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- контроль за правильностью расчетов с контрагентами;
- выявление информации о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также обществом, его органами управления и должностными лицами иных положений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка законности заключенных Обществом гражданско-правовых договоров и иных сделок;

-выявление резервов улучшения экономического положения Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;

-осуществление контроля за соблюдением органами управления и должностными лицами Общества требований правовых актов, положений Устава Общества и решений общего собрания акционеров;

-рассмотрение жалоб акционеров на действия органов управления и должностных лиц Общества и принятие по ним соответствующих решений.

В основе процесса ревизии лежит изучение документов, в которых отражены хозяйственные, денежные и финансовые операции Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) составляет программу ревизии, в которую должны включаться объекты ревизии, а также план-график ревизии.

Основными направлениями контроля являются:

- контроль сохранности средств;
- контроль выполнения обязательств;
- контроль эффективности деятельности.

Объектами контроля являются хозяйственные средства (сохранность и рациональное использование) и хозяйственная деятельность (предупреждение бесхозяйственности и хищений).

Контроль производится в форме полных и частичных проверок. Выборочной проверкой охватываются отдельные периоды, либо часть документов в пределах каждого месяца и, как правило, неденежные документы. Сплошная проверка характерна для наиболее ответственных документов (кассовых, банковских).

В ходе ревизии используются методические приемы контроля, выработанные наукой и практикой, применяемые в финансовом контроле:

- инвентаризация;
- контрольные замеры работ;
- обследование объектов контроля;
- выборные и сплошные наблюдения;
- служебные расследования;
- экономический анализ;
- встречная проверка;
- документарная проверка;
- взаимный контроль операций;
- аналитическая и логическая проверка;
- личное ознакомление с объектом контроля;
- обобщение и реализация результатов ревизии и пр.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год. Представляет в Совет директоров заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и заключение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества, не позднее, чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

4.9. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год

4.9.1. Итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год

в присутствии Главного бухгалтера, ревизионной комиссией ОАО «ВКРМ» в составе Маршалкиной И.М., Фролова М.А., Кушнаревой О.И., действующей на основании Устава, произведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за 2011 год, по итогам которой составлено заключение, содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в настоящем годовом отчете Общества.

4.9.2. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011

год

Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской отчетности Общество привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом

и его участниками. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Совет директоров принимает решение о заключении договора с аудитором, утверждении условий договора с ним, в т.ч. определяет размер оплаты его услуг.

Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке.

Аудиторская проверка должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год проведена аудиторская проверка и составлено заключение, содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, иных финансовых документах общества.

4.10 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
11.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается в соответствии с требованиями действующего законодательства	Устав Общества
22.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается в соответствии с требованиями действующего законодательства	
33.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается в соответствии с требованиями действующего законодательства	
44.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается в соответствии с требованиями действующего законодательства	
55.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров Генерального директора, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не предусмотрено	
66.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не предусмотрено	

77.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не предусмотрено	
Совет директоров			
88.	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Уставом не предусмотрено	
99.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Уставом не предусмотрено	
110.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом не предусмотрено	
111.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом не предусмотрено	
112.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами правления	Соблюдается по определению условий договора с Генеральным директором	
113.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором, при подсчете голосов не учитываются	Не предусмотрено	
114.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Уставом не предусмотрено	
115.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
116.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
117.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Устав Общества

118.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Уставом не предусмотрено	
119.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается в соответствии с требованиями действующего законодательства	
220.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Уставом не предусмотрено	
221.	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости	
222.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается в соответствии с требованиями действующего законодательства	
223.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Отсутствует	
224.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Отсутствует	
225.	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не предусмотрено	
226.	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не предусмотрено	
227.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	-	
228.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	

229.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	-	
330.	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не предусмотрено	
331.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	
332.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	-	
333.	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не предусмотрено	
334.	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не предусмотрено	
335.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	
336.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	
337.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Отсутствует	
338.	Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Не предусмотрено	
Исполнительные органы			
339.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Указанный орган в обществе не сформирован	
440.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	-	
441.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	-	
442.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

443.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим — соответствие Генерального директора управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к Генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
444.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Отсутствует	
445.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом Совет директоров	Отсутствует	
446.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Отсутствует	
447.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Соблюдается в соответствии с требованиями действующего законодательства	
448.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
449.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Отсутствует	
550.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Отсутствует	1
551.	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Отсутствует	

552.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Устав Общества
553.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
554.	Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом	Отсутствует	
555.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Отсутствует	
556.	Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
557.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Отсутствует	
Раскрытие информации			
558.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Отсутствует	
559.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Отсутствует	
660.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается в соответствии с требованиями действующего законодательства	
661.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	

662.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов Уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Отсутствует	
663.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Отсутствует	
664.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Отсутствует	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
665.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не предусмотрено	
666.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Отсутствует	
667.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Отсутствует	
668.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
669.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

770.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Отсутствует	
771.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - Совету директоров акционерного общества	Отсутствует	
772.	Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Отсутствует	
773.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Отсутствует	
774.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Отсутствует	
775.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	-	
Дивиденды			
776.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Отсутствует	
777.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	-	
778.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	-	

На момент подписания Годового отчета Общества Генеральным директором является А.В. Жарко.

Генеральный директор
ОАО «ВКРМ»

Главный бухгалтер



А.В. Жарко

Л.В. Волченко