

**Предварительно утвержден**

**Утвержден**

Советом директоров ОАО «ВКРМ»  
Протокол № 4/09 от 15.05.2009 г.

Годовым собранием акционеров  
ОАО «ВКРМ» 27.07.2009 г.  
Протокол от 29.07.2009 г.



# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества  
«Валуйский комбинат  
растительных масел»  
(ОАО «ВКРМ»)  
за 2008 год**

*Валуйки, 2009*

## 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.....	5
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 .....	7
2.2. Совет директоров .....	10
2.3. Исполнительный орган .....	10
2.4. Ревизионная комиссия .....	11
3. Положение Общества в отрасли .....	11
3.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет .....	11
3.2. Основные конкуренты Общества: .....	11
3.3. Данные по загрузке проектной мощности, %.....	11
4. Приоритетные направления деятельности Общества. ....	11
4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.....	11
4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов.....	12
4.3. Перечень коммерческих организаций, в уставном капитале которых Общество владеет долями.....	12
5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. ....	12
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. ....	13
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. ....	20
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	20
10. Перспективы развития Общества. ....	20
11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:.....	21

## 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: 5

Внеочередное общее собрание акционеров:

Номер и дата протокола: *б/н от 14.01.2008 г.*

Вопросы повестки дня:

1. *Об одобрении заключения Обществом Договора поручительства с Коммерческим Банком "Гаранти Банк-Москва" (ЗАО) (далее именуемый - Банк), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность "WJ Holding Limited", являющегося акционером Общества, владеющего 48,0383% именных обыкновенных акций Общества и являющегося единственным участником Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Дабл.Ю.Джей СНГ" (далее - Компания) - выгодоприобретателя по Договору поручительства.*

Внеочередное общее собрание акционеров:

Номер и дата протокола: *б/н от 30.04.2008 г.*

Вопросы повестки дня:

1. *Об одобрении заключения с "Натиксис Банк (ЗАО)" Соглашения № 1 от "18" марта 2008 г. (далее - Соглашение) о внесении изменений в Договор залога № WJTPLA0314 от "13" марта 2007 г. (далее - договор залога), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Компании "WJ Ventures Limited", являющейся*

акционером Общества, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества и являющегося единственным участником Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Дабл.Ю.Джей.СНГ" (далее - Заемщик) - выгодоприобретателя по Договору Залога; Коломина Алексея Вениаминовича, являющегося членом совета директоров Общества и занимающего должность генерального директора Заемщика - выгодоприобретателя по договору залога.

Заключение Соглашения о внесении изменений в Договор залога связано с тем, что залог по договору залога будет обеспечивать обязательства Заемщика по Кредитному договору № WJTLFA 0308 от 13.03.2007 г. (далее - Кредитный договор) с учетом продления срока действия Кредитного договора до 30 июня 2008 года в результате заключения Заемщиком Соглашения о внесении изменений в Кредитный договор № 2 от "18" марта 2008г.

Годовое общее собрание акционеров:

Номер и дата протокола: б/н от 18.06.2008 г.

Вопросы повестки дня:

1. Избрание 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 прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов по результатам 2007 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.
6. О привлечении кредитов Сберегательного банка РФ на сезон 2008-2009г.

Внеочередное общее собрание акционеров:

Номер и дата протокола: б/н от 25.08.2008 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении заключения Обществом Договора поручительства с Коммерческим Банком "Гаранти Банк-Москва" (ЗАО) (далее именуемый - Банк), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность "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 кредита от Банка в размере 8 000 000 (Восемь миллионов) долларов США.
2. Об одобрении заключения Обществом Договора(ов) поручительства со Сберегательным банком РФ.

Внеочередное общее собрание акционеров:

Номер и дата протокола: б/н от 03.12.2008 г.

Вопросы повестки дня:

1. О заключении с Амстердамским торговым банком Н.В. Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения компанией WJ Ventures Limited своих обязательств по Кредитному договору №КС-578/08 от 30 мая 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:  
**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: *после проведения годового общего собрания акционеров 18.06.2008 г. был исключен из состава Совета директоров Харитонов Б.А., включен в состав Совета директоров Шнайдер Вильям.*

**Статистика по заседаниям Совета директоров Общества в отчетном периоде:**

Количество заседаний: 6

Номер и дата протокола: *1/08 от 31.03.2008 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. Определение цены сделки с заинтересованностью.*

Номер и дата протокола: *2/08 от 15.05.2008 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 2007 год.**

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

Номер и дата протокола: 3/08 от 28.05.2008 г.

Вопросы повестки дня:

1. **О внесении изменений в трудовой договор между генеральным директором и Обществом.**

Номер и дата протокола: 4/08 от 01.07.2008 г.

Вопросы повестки дня:

1. **Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

2. **Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.**

Номер и дата протокола: 5/08 от 30.07.2008 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: 6/08 от 07.11.2008 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

**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 на- звание завода).*

*Срок деятельности Общества в соответствующей отрасли, с даты государствен- ной регистрации составляет - 16 лет.*

**3.2. Основные конкуренты Общества:**  
*Основными конкурентами в Белгородском регионе является: группа компаний «ЭФКО»*

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

Наименование продукции	Объем производства		Утвержденная производственная мощность, т. (тыс. бут.)/сут.	Коэффициент мощности, %
	Единицы измерения	Кол-во		
Масло растительное дезодорированное	т.	97393,9	350	87,8
Переработка подсолнечника	т.	124381	500	80,5
Переработка рапса	т.	926,2	250	74,1
Масло фасованное 1-л бут.	тыс. бут.	87469,5	437	71,6
Масло фасованное 5-л бут.	тыс. бут.	4896,9	22,8	92,6

### 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: 56 847 тыс. руб.*

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

Наименование объекта	Сумма, тыс. руб.
00227 Линия для выдува ПЭТ бутылок емк. до 1,5л	23 563,6
00105637 Тепловоз ТЭМ2 №1230	4 777,3

00199 Реконстр. котла КЕ 18-13-250 ДВ (00102883)	2 590,0
00225 Линия "VOLLENDА" для розлива и укупорки фас. 3-5лит	2 245,7
00232 Экспандер EXP 250 MLE-AR	1 595,8
00219 Реконстр. стрелочного перевода (00102093)	1 554,0
00105629 Автомобиль КамАЗ 53215-15	1 213,4
00105630 Автомобиль КамАЗ 53215-15	1 210,8
00105689 Автомобиль LEXUS RX 3	1 187,3
00240 Установка пневмоформировочная УПФ-10	914,1

**4.3. Перечень коммерческих организаций, в уставном капитале которых Общество владеет долями**

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
ООО «АгроФранцГибрид»	Выращивание с/х продукции	80	8 000,00
ООО «Валуйские масла»	Оптово-торговая	60	6 000,00
ООО «ТД «Валуйские масла»	Оптово-торговая	60	6 000,00
АК Сберегательный банк (ОАО)	Банковская деятельность	0,00009855	4 006,30
ООО «Агрокаскад»	Торгово-закупочная	100	10 000,00

*В отчетном периоде Обществом были получены дивиденды по итогам 2007 года по акциям АК Сберегательный банк (ОАО) в размере 31 684,92 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 отбелки и выморозки, услуги дезодорации, услуг фасовки и реализации собственной продукции (масла вымороженного отбеленного).*

Наименование показателя	Единицы измерения	Отчетный период	
		2008	2007
Выручка от реализации продукции работ, услуг	тыс. руб.	4 484 695	2 610 087
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	157 418	108 592
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	12 927	30 517
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	887	17 539

## 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:

1.1. В связи с привлечением Обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом Дабл.Ю.Джей.СНГ" (далее - Компания) кредита от Банка в размере 3 000 000 (Три миллиона) долларов США, одобрить заключение Обществом Договора поручительства с Банком, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность "WJ Holding Limited", являющегося акционером Общества, владеющего 48,0383% именных обыкновенных акций Общества и являющегося единственным участником Компании (выгодоприобретателем по Договору поручительства), в обеспечение обязательств Компании перед Банком по кредитному договору, в том числе:

- обязательств по полной и своевременной выплате Банку сумм Кредита, полученных в соответствии с кредитным договором,
- обязательств по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в соответствии с кредитным договором,
- обязательств по выплате штрафных процентов и любых иных сумм, подлежащих выплате Компании по кредитному договору,
- возмещение расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных полным или частичным неисполнением Компанией обязательств по кредитному договору,

на следующих существенных условиях:

1. Предмет договора - Общество обязуется перед Банком отвечать за надлежащее исполнение Компанией всех обязательств последней перед Банком по кредитному договору.

2. Обязательства Общества по договору поручительства возникают с момента его подписания при условии получения Компанией кредита по кредитному договору.

3. Срок действия договора поручительства - с даты подписания договора поручительства Банком и Обществом до наступления одного из следующих случаев:

- прекращения обеспеченных им обязательств,
  - прекращения действия договора поручительства,
  - отказа Банка принять надлежащее исполнение обязательств по кредитному договору, предложенное Обществом или Компанией,
  - случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- Условиями Кредитного Договора являются:

1. Стороны кредитного договора:

Кредитор: Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (ЗАО);

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом

Дабл.Ю.Джей.СНГ";

2. Сумма кредита: - кредитная линия (лимит задолженности) в сумме 3 000 000 (Три миллиона) долларов США, в рамках которой Банк обязуется предоставлять Компании кредитные транши.

3. Цель кредита - пополнение оборотных средств Компании.

4. Процентная ставка по Кредиту составляет 10 (Десять)% процентов годовых.

5. Комиссионное вознаграждение - 0,25% (ноль целых двадцать пять сотых) процента от размера лимита задолженности, взимается одновременно при подписании Кредитного договора.

6. Срок действия лимита задолженности - означает срок с даты подписания кредитного договора до "24" июля 2008 г., в течение которого Банк обязуется предоставить Компании транши в порядке, предусмотренном кредитным договором.

7. Срок действия кредитного договора - с даты подписания Кредитного договора до полного погашения кредита, уплаты процентов по кредиту, штрафных процентов Компанией Банку.

1.2. В связи с привлечением Обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом Дабл.Ю.Джей.СНГ" (далее - Компания) кредита от Банка в размере 5 000 000 (пять миллионов) долларов США, одобрить заключение Обществом Договора поручительства с Банком, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность "WJ Holding Limited", являющегося акционером Общества, владеющего 48,0383% именных обыкновенных акций Общества и являющегося единственным участником Компании (выгодоприобретателем по Договору поручительства), в обеспечение обязательств Компании перед Банком по кредитному договору, в том числе:

- обязательств по полной и своевременной выплате Банку сумм Кредита, полученных в соответствии с кредитным договором,

- обязательств по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в соответствии с кредитным договором,

- обязательств по выплате штрафных процентов и любых иных сумм, подлежащих выплате Компании по кредитному договору,

- возмещение расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных полным или частичным неисполнением Компанией обязательств по кредитному договору,

на следующих существенных условиях:

1. Предмет договора - Общество обязуется перед Банком отвечать за надлежащее исполнение Компанией всех обязательств последней перед Банком по кредитному договору.

2. Обязательства Общества по договору поручительства возникают с момента его подписания при условии получения Компанией кредита по кредитному договору.

3. Срок действия договора поручительства - с даты подписания договора поручительства Банком и Обществом до наступления одного из следующих случаев:

- прекращения обеспеченных им обязательств,
- прекращения действия договора поручительства,
- отказа Банка принять надлежащее исполнение обязательств по кредитному договору, предложенное Обществом или Компанией,
- случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Условиями Кредитного Договора являются:

1. Стороны кредитного договора:

Кредитор: Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (ЗАО);

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Дабл.Ю.Джей.СНГ";



2. Сумма кредита: - кредитная линия (лимит задолженности) в сумме 5 000 000 (пять миллионов) долларов США, в рамках которой Банк обязуется предоставлять Компании кредитные транши.

3. Цель кредита - пополнение оборотных средств Компании.

4. Процентная ставка по Кредиту составляет 9,5 (Девять целых пять десятых)% процентов годовых.

5. Комиссионное вознаграждение - 0,25% (ноль целых двадцать пять сотых) процента от размера лимита задолженности, взимается единовременно при подписании Кредитного договора.

6. Срок действия лимита задолженности - означает срок с даты подписания кредитного договора до "24" июля 2008 г., в течение которого Банк обязуется предоставить Компании транши в порядке, предусмотренном кредитным договором.

7. Срок действия кредитного договора - с даты подписания Кредитного договора до полного погашения кредита, уплаты процентов по кредиту, штрафных процентов Компанией Банку.

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

## II. Содержание сделки:

Одобрить заключение с "Натиксис Банк (ЗАО)" Соглашения № 1 от "18" марта 2008 г. (далее - Соглашение) о внесении изменений в Договор залога № WJTPLA0314 от "13" марта 2007 г. (далее - договор залога), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Компании "WJ Ventures Limited", являющейся акционером Общества, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества и являющегося единственным участником Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Дабл.Ю.Джей.СНГ" (далее - Заемщик) - выгодоприобретателя по Договору Залога; Коломина Алексея Вениаминовича, являющегося членом совета директоров Общества и занимающего должность генерального директора Заемщика - выгодоприобретателя по договору залога.

Заключение Соглашения о внесении изменений в Договор залога связано с тем, что залог по договору залога будет обеспечивать обязательства Заемщика по Кредитному договору № WJTLEA 0308 от 13.03.2007 г. (далее - Кредитный договор) с учетом продления срока действия Кредитного договора до 30 июня 2008 года в результате заключения Заемщиком Соглашения о внесении изменений в Кредитный договор № 2 от "18" марта 2008г.

Договор залога заключен в обеспечение следующих обязательств Заемщика перед Банком по Кредитному договору (включая, но не ограничиваясь нижеперечисленными):

- погашение основного долга Заемщика по выданным и непогашенным Траншам в рамках Финансирования Цели № 1;

- уплату Процентов по ставке ЛИБОР или ставке, определяемой Банком на основе котировок банков ЕС и США на соответствующий период (далее - "Ставка Рефинансирования в Долларах") плюс Маржа-1, начисление и оплата которых производится ежемесячно в соответствии с Кредитным Договором;

- в случае невыполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком в срок и в полном объеме согласно Кредитному Договору, уплату неустойки в виде пени в размере ЛИБОР или Ставка Рефинансирования в Долларах плюс 5,5 (Пять с половиной) процента годовых, начисляемых на сумму непогашенной задолженности в Долларах, процента годовых, начисляемых на сумму непогашенной задолженности в Долларах, с даты, когда такая сумма подлежала уплате, но не была уплачена, по дату ее фак-

тической уплаты;

- уплату Комиссии за организацию финансирования в размере 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента от суммы Кредита;

- уплату Комиссии за Обязательство в размере 0.50% (ноль целых пятьдесят сотых процента) годовых (в случае, если Заемщик использовал более 50% (пятидесяти процентов) от суммы Кредита) или 1% (один процент) годовых (в случае, если Заемщик использовал менее 50% (пятидесяти процентов) от суммы Кредита) от суммы, равной разнице между суммой Кредита и общей суммой предоставленных Заемщику траншей в течение Периода Предоставления;

- возмещением расходов, которые может понести Банк в связи с исполнением Кредитного Договора, и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного Договора, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному Договору.

Условиями договора залога является следующее:

1. Предметом залога является следующий товар:

- 1) семена подсолнечника урожая 2006/2007 годов;
- 2) подсолнечное масло рафинированное и нерафинированное наливом в емкостях (танках) или бутылках;
- 3) шрот/жмых масличных культур (подсолнечника, сои, рапса); и
- 4) рапсовое и соевое масло наливом в емкостях,

принадлежащий Обществу на праве собственности, который предоставляется Обществом Банку в качестве залога (далее "Заложенный Товар") состав, стоимость и иные точные характеристики которого содержатся в соответствующих дополнениях к Договору Залога, которые составляются по форме Приложения №1 к Договору Залога (далее - "Дополнительное Соглашение") - далее именуемые "Товар".

2. Стоимость Заложенного Товара (далее - "Стоимость Заложенного Товара") рассчитывается еженедельно исходя из минимальных цен на семена подсолнечника и зерно урожая 2006-2007 годов, определяемых ЗАО "СовЭкон", либо исходя из средней цены на подсолнечное, рапсовое и соевое масло, указанной на сайте [www.masla.net](http://www.masla.net), либо другим образом, который может быть письменно согласован Сторонами по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату подписания соответствующего Дополнительного Соглашения.

3. Коэффициент Покрытия (который, по условиям Кредитного Договора означает в любой момент в течение срока, на который предоставляется соответствующий транш соотношение между Стоимостью Заложенного Товара и суммой всех выданных и непогашенных траншей для Финансирования Цели №1) в любое время действия Договора Залога должен составлять не менее 120% (Ста двадцати процентов) на дату подписания соответствующего Дополнительного Соглашения и в течение всего срока действия Договора Залога. При этом:

- допускается уменьшение Коэффициента Покрытия до 115% (с учетом обычных правил округления) после даты подписания соответствующего Дополнительного Соглашения, вызванное исключительно колебанием Стоимости Заложенного Товара, при условии, что объем (количество) Заложенного Товара по соответствующему Дополнительному Соглашению остается неизменным в течение всего срока действия соответствующего Дополнительного Соглашения; кроме того
- количество шрота/жмыха масличных культур (подсолнечника, сои, рапса), а также рапсового и соевого масла наливом в емкостях, передаваемых в залог по Договору Залога не должно превышать 50% (Пятьдесят процентов) от общего объема Заложенного Товара.

4. Для целей статьи 357 Гражданского кодекса Российской Федерации общая Стоимость Заложенного Товара определяется сторонами Договора Залога в соот-



ветствующем Дополнительном Соглашении.

5. Период залога означает период, начинающийся с даты передачи в залог Обществом в пользу Банка Заложенного Товара и заканчивающийся в день, когда обязательства Общества по Кредитному Договору исполнены полностью.

6. Залог по договору залога является залогом без передачи заложенного имущества Банку. Право залога возникает с момента, определенного в соответствующем Дополнительном Соглашении к Договору Залога.

7. Договор Залога вступает в силу с даты его подписания Залогодателем и Банком и действует до полного выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному Договору.

Существенными условиями Кредитного Договора является следующее:

Стороны кредитного договора:

Кредитор: Банк,

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Дабл.Ю.Джей.СНГ";

2. Сумма Кредита: - сумма денежных средств, не превышающая 10 000 000 (десять миллионов) долларов США, которая может быть время от времени предоставлена Банком Заемщику в виде траншей (далее - "Транши" и каждый в отдельности - "Транш") в размере не менее:

1) 500'000 (Пятисот тысяч) Долларов в отношении Траншей, выдаваемых в рамках Финансирования Цели № 1 (предполагающей финансирования оборотного капитала Заемщика в связи с закупкой: (i) семян подсолнечника урожая 2006/2007 для последующей переработки в подсолнечное масло и/или для последующей продажи на внутреннем рынке или на экспорт; (ii) масла подсолнечного наливом или в бутылках, (iii) соевого и рапсового масла наливом для последующей переработки и фасовки и (iv) широта и жмыха подсолнечного, соевого и рапсового (далее - Финансирование Цели № 1) и не более суммы Кредита, но, в любом случае не более 83,3% (Восьмидесяти трех целых и три десятых процентов) от Стоимости Заложенного Товара; и

2) 100'000 (Ста тысяч) Долларов в отношении Траншей, выдаваемых в рамках финансирования отсрочки оплаты Товара его Покупателями по Договорам Продажи (далее - Финансирование Цели № 2) и не более 2'000'000 (Двух миллионов) долларов США.

3. Процентная ставка по Кредиту:

Заемщик обязуется уплатить Банку Проценты в следующем порядке:

а) в случае если Частные Предварительные условия выполнены более, чем за 2 (Два) Рабочих Дня до предполагаемой Даты Предоставления (указанной в соответствующей Заявке) - по ставке LIBOR, умноженной на коэффициент 360/365 либо 360/366 в зависимости от количества календарных дней в году, плюс:

- Маржа 1 (означает маржу в размере 3% (Три) процента годовых, применяемую при расчете Процентов) (далее - Маржа - 1) в случае Финансирования Цели № 1; или

- Маржа 2 (означает маржу в размере 4% (Четыре) процента годовых, применяемую при расчете Процентов) (далее - Маржа 2) в случае Финансирования Цели № 2; или

б) в случае, если Частные Предварительные условия выполнены менее, чем за 2 (Два) Рабочих Дня до предполагаемой Даты Предоставления - по Ставке Рефинансирования в Долларах, умноженной на коэффициент 360/365 либо 360/366 в зависимости от количества календарных дней в году, плюс:

- "Маржа 1 в случае Финансирования Цели № 1; или
- "Маржа 2 в случае Финансирования Цели № 2.

4. Комиссионное вознаграждение за организацию кредита - 0,15 (ноль целых пят-

надцать сотых) процента от размера кредита.

5. Комиссионное вознаграждение за обязательство - Заемщик обязуется ежемесячно по окончании каждого процентного периода уплачивать Банку комиссию за обязательство в следующем размере:

- 0.50% (ноль целых пятьдесят сотых процента) годовых, в случае, если Общество использовало более 50% (пятидесяти процентов) от суммы Кредита; или
  - 1% (один процент) годовых, в случае, если Общество использовало менее 50% (пятидесяти процентов) от суммы Кредита
- от суммы, равной разнице между суммой Кредита и общей суммой предоставленных Заемщику Траншей в течение Периода Предоставления.

6. Срок действия кредитного договора в результате заключения Соглашения о внесении изменений в Кредитный договор будет продлен до 30 июня 2008 года.

7. Для целей п. 7 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки определяется как стоимость Заложенного Товара, определяемая в соответствии с условиями договора залога.

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

### III. Содержание сделки:

1. В связи с привлечением Обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом Дабл.Ю.Джей.СНГ" (далее - Заемщик) кредита от Банка в размере 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США, одобрить заключение Обществом Договора поручительства с Коммерческим Банком "Гаранти Банк-Москва" (ЗАО) (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 обеспечение обязательств Заемщика перед Банком по кредитному договору, в том числе:

- обязательств по полной и своевременной выплате Банку сумм Кредита, полученных в соответствии с кредитным договором,
- обязательств по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в соответствии с кредитным договором,
- обязательств по выплате штрафных процентов и любых иных сумм, подлежащих

выплате Заемщиком по кредитному договору,  
- возмещение расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных полным или частичным неисполнением Заемщиком обязательств по кредитному договору, на следующих существенных условиях:

1. Предмет договора - Общество обязуется перед Банком отвечать за надлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств последней перед Банком по кредитному договору.

2. Обязательства Общества по договору поручительства возникают с момента его подписания при условии получения Заемщиком кредита по кредитному договору.

3. Срок действия договора поручительства - с даты подписания договора поручительства Банком и Обществом до наступления одного из следующих случаев:

- прекращения обеспеченных им обязательств,
- прекращения действия договора поручительства,
- отказа Банка принять надлежащее исполнение обязательств по кредитному договору, предложенное Обществом или Заемщиком,
- случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Условиями Кредитного Договора являются:

1. Стороны кредитного договора:

Кредитор: Банк,

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Дабл.Ю.Джей.СНГ";

2. Лимит задолженности: - кредитная линия (лимит задолженности) в сумме 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США, которая может быть время от времени предоставлена Банком Обществу в виде траншей. Лимит задолженности может быть изменен Банком в одностороннем порядке.

3. Цель кредита - пополнение оборотных средств Общества.

4. Процентная ставка по кредиту составляет 10 (десять)% процентов годовых, которая может быть изменена Банком в одностороннем порядке. Уплата процентов по кредиту - ежемесячно.

5. Комиссионное вознаграждение - 0,5% (ноль целых пять десятых) процента от размера лимита задолженности.

6. Срок действия лимита задолженности - означает срок 9 (девять) месяцев с даты подписания кредитного договора, в течение которого Банк обязуется предоставить Обществу транши в порядке, предусмотренном кредитным договором. Срок действия лимита задолженности может быть изменен Банком в одностороннем порядке.

7. Срок действия кредитного договора - с даты подписания кредитного договора до полного погашения кредита, уплаты процентов по кредиту, штрафных процентов Обществом Банку.

8. Обеспечение - договоры поручительства, заключаемые между:

1) Банком и ОАО "Валуйский комбинат растительных масел";

2) Банком и Дабл.Ю.Джей Грэйн Лимитед.

9. Дополнительные условия - Заемщик обязуется поддерживать ежемесячный оборот по счетам, открытым в Банке, не менее 200 (двухсот) млн. рублей в квартал.

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

IV. Содержание сделки:

1.1. Заключение с Амстердамским торговым банком Н.В. Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения компанией 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 условиях:

в рамках Кредитного договора WJ Ventures Limited вправе получать кредиты на общую сумму не более 40 000 000,00 (Сорок миллионов) долларов США;

на срок: по 16 мая 2011г. (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% (одного процента) 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 – 1 000 000,00 (Один миллион) долларов США. Комиссия за досрочное погашение не взимается после 24-го месяца с даты подписания Кредитного Договора.

1.2. Заинтересованное лицо: *WJ Ventures Limited*.

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

1.3. Поручить Генеральному директору Стрекозову Сергею Валентиновичу от имени ОАО «Валуйский комбинат растительных масел» заключить с Амстердамским торговым банком Н.В. Договор поручительства, в заключение которого имеется заинтересованность, на условиях, указанных в настоящем решении.

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

Б.А. Харитонов

Главный бухгалтер

Л.И. Косенко