

УТВЕРЖДЁН

на Годовом общем собрании акционеров

ОАО «Дружба»

13 мая 2014 г.

Протокол № 1 от "16" мая 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Советом директоров

ОАО «Дружба»

11 апреля 2014 г.

Протокол №1 от 11 апреля 2014 г.

Годовой отчёт

Открытого акционерного общества

"Дружба"

(по итогам 2013 финансового года)

Место нахождения эмитента:

353710, РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новодеревянковская, ул.
Мира, 43

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

Генеральный директор

ОАО "Дружба"

Н.И. Мирепков

Главный бухгалтер

А.Д. Ткач

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное фирменное наименование..... стр.3-4

1.2 Сокращенное
наименование.....стр.3

1.3 Местонахождение Общества..... стр.3

1.4 Сведения о государственной регистрации Общества и регистрационный номер стр.3

1.5 Информация об аудиторе Общества..... стр.3

1.6 Информация о реестродержателе Общества.....стр.4

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....стр.4

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям деятельности Общества..... стр.4-10

3.1 Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год стр.4-10

4. ФАКТОРЫ РИСКА

4.1 Отраслевые риски.....стр.9

4.2 Страновые и региональные риски.....стр.9

4.3 Финансовые риски.....стр.9-10

4.4 Правовые риски.....стр.10

5.5 Риски, связанные с деятельностью Общества..... стр.10

6. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.....стр.10

7. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.....стр.10

8. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ) ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ),
ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....стр.11

8. КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....стр.11-16

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Открытое акционерное общество «Дружба», в дальнейшем именуемое «Общество», создано 23 марта 1992 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 323 "О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР" как акционерное общество закрытого типа, в результате реорганизации путем преобразования колхоза "Путь к коммунизму". Общество является полным правопреемником колхоза "Путь к коммунизму".

Годовой отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2013 года.

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – Открытое акционерное общество «Дружба»;

1.2. Сокращенное наименование Общества:

на русском языке – ОАО «Дружба»;

латинская транскрипция – ОАО "Druzhba".

1.3. Местонахождение Общества

Юридический адрес Общества: 353710, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новодеревянковская, ул. Мира, 43

Почтовый адрес Общества: 353710, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новодеревянковская, ул. Мира, 43

1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

Зарегистрировано Постановлением Главы Каневского района №121 от 23 марта 1992 года. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022303977365 от 19 сентября 2002 года, зарегистрировано Инспекцией МНС по Каневскому району Краснодарского края.

Решением Общего собрания акционеров от 10 августа 2007 года тип акционерного общества был изменен на открытое - протокол общего собрания акционеров №2 от 10 августа 2007 года, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр №2072334011594 от 21 августа 2007 года.

1.5. Информация об аудиторе Общества:

Решением годового общего собрания акционеров аудитором Открытого акционерного общества «Дружба» на 2013 год утвержден аудитор ЗАО "Аудит БЕЗ Границ".

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудит БЕЗ Границ".

1.6. Реестр акционеров Открытого Акционерного Общества «Дружба» ведется

Специализированным регистратором ОАО "Регистратор «Р.О.С.Т.», номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 Дата выдачи 03.12.2002 года

Место нахождения : 107996, г. Москва, ул.Стромынка,18 корп.13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул.Стромынка,18 корп.13

2.ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Открытое акционерное общество «Дружба» является крупным сельскохозяйственным предприятием, расположенным в северной зоне Краснодарского края. Общая земельная площадь, на которой ведет свою деятельность ОАО "Дружба" составляет 14517 га, в том числе пашня – 13 629 га.

За 2013 год в отрасли растениеводство Общество произвело:

Озимой пшеницы - 39,11 тыс. т.;

Кукурузы – 9,94 тыс.т.;

Подсолнечника – 6,02 тыс.т.;

Сахарной свеклы – 17,46 тыс.т.;

За отчетный год Общество добилось хороших результатов в производстве молока. Удой молока на 1 голову составил 6780 литров. Годовое производство молока составило 12,882 тыс. тонн.

3.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- выращивание зерновых культур
- выращивание подсолнечника;
- выращивание сахарной свеклы;
- разведение крупного рогатого скота (молочное направление)

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

3.1.Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

Основные положения учетной политики Общества в 2013 г.

1. Выбранный метод признания доходов и расходов - метод начисления.
2. На предприятии создавались резервы предстоящих расходов на отпуска и на выплату арендной платы за пользование землей для равномерного включения затрат в себестоимость.
3. Учет материалов производился по фактической себестоимости.
4. Учет выпуска продукции велся по плановой себестоимости; на конец месяца готовая продукция в балансе отражалась по фактической себестоимости.

5. При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Счет прибылей и убытков общества, тыс. руб.

Показатель	Код строки по форме №2	За 2012 год	За 2013 год
Выручка	2110	699530	674969
Себестоимость продаж	2120	(447147)	-449488
Валовая прибыль(убыток)	2100	252383	225481
Коммерческие расходы	2210	(12022)	-12707
Управленческие расходы	2220	(39140)	-47337
Прибыль (убыток) от продаж	2200	201221	165437
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	15721	13909
Проценты к уплате	2330	(18616)	-16079
Прочие доходы	2340	27545	34365
Прочие расходы	2350	(18211)	-42705
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	207660	154927
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
В т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2340	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-6302	-6647
Чистая прибыль (убыток)	2400	201358	148280
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода	2510	4317	4960
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	205675	153240
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4	3
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Сведения об уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год и о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов, тыс. руб.

Показатель	Задолженность (- переплата) на начало отчетного периода	Начислено	Уплачено	Задолженность (- переплата) на конец отчетного периода
Налог на добавленную стоимость	-	-	-	-
Налог на прибыль	-	-	-	-
Налог на имущество	-	-	-	-
Земельный налог	487	2098	2085	499
Единый сельскохозяйственный налог	-4958	6615	3524	-1867
Упрощенная система налогообложения	-	-	-	-
Налог на доходы физических лиц	1131	21508	21288	1351
Водный налог	1	38	38	1
Другие налоги и сборы	241	5607	5647	201

Сведения об уплаченных обществом платежей и сборов во внебюджетные фонды за отчетный год и о задолженности общества во внебюджетные фонды (тыс. руб.)

Показатель	Задолженность (- переплата) на начало отчетного периода	Начислено	Уплачено	Задолженность (- переплата) на конец отчетного периода
1. Фонд социального страхования	-173	2955	2699	83
2. Пенсионный фонд	1328	26470	25592	2206
3. Фонд медицинского страхования	162	4654	4454	362
4. Взносы по травматизму	22	744	717	49

Сведения о резервном фонде общества

Резервный фонд Общества 246 тыс. руб.

Сведения о чистых активах общества.

№ п/п	Показатель	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	1685551	1621843
2.	Уставный капитал (руб.)	112	112

Сведения о покрытии убытков прошлых лет

Убытки прошлых лет в отчетный год не покрывались.

Сведения о кредиторской задолженности (тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Долгосрочная (всего)	27838	24836
	в т.ч.		
1.1	Займы и кредиты	27838	24836
2	Краткосрочная (всего)	153066	178416
	в т.ч.		
2.1	Поставщики и подрядчики	1675	1487
2.2	Задолженность перед персоналом организации	2793	3143
2.4	Задолженность по налогам и сборам	1860	2053
2.5	Займы и кредиты	115024	131642
	Общая сумма кредиторской задолженности	180904	203252

Сведения о дебиторской задолженности (тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Долгосрочная (всего)	0	0
2	Краткосрочная (всего)	16903	1238
	Общая сумма дебиторской задолженности	16903	2338

Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
1	Среднегодовая численность работающих (чел.)	649	645
2	Средняя зарплата по предприятию (руб.)	14787	16021

Анализ внеоборотных активов.

№ п/п	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
1	Доля основных средств, %	49,4	52,7
2	Доля незавершенного строительства, %	5,7	6,8

3	Доля долгосрочных финансовых вложений, %	44,9	40,5
4	Износ основных средств, %	44,9	44,4

Финансовая устойчивость организации.

№ п/п	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
1	Коэффициент обеспечения запасов собственными оборотными средствами.	0,89	0,87
2	Коэффициент финансовой независимости	0,9	0,89
3	Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами	3,03	2,73
4	Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств	0,12	0,12
5	Рентабельность реализованной продукции	56,4	50,1

Оценка платежеспособности.

№ п/п	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,92	0,24
2	Коэффициент ликвидности	1,25	0,83
3	Коэффициент текущей ликвидности	4,72	3,79

Сведения об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2013 году.

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использования
Бензин	111 тыс. тонн	3906 тыс. руб.
Дизтопливо	1756 тыс. м куб.	56914 тыс. руб.
Газ природный	266 тыс. м куб.	1631 тыс. руб.
Электроэнергия	3803 тыс. кВт	21323 тыс. руб.

Вывод о деятельности общества за 2013 год:

Общество показало удовлетворительные результаты за отчетный год. Чистая прибыль составила 148280 тыс.руб.

Общество является финансово устойчивым, имеет необходимый запас товарных и финансовых ресурсов и может эффективно работать в текущих условиях.

5. ФАКТОРЫ РИСКА

5.1 Отраслевые риски.

Среди основных негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность Эмитента можно выделить:

- снижение платежеспособного спроса населения;
- снижение экспортного спроса на зерно;
- введение ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции;
- усиление конкуренции среди производителей сельскохозяйственной продукции;
- значительное повышение цен на минеральные удобрения, средства защиты;
- резкое повышение цен на ГСМ и другие энергоносители;
- проникновение на рынок сельскохозяйственной продукции иностранного производства
- природные катаклизмы (заморозки, паводнения, засуха)

5.2 Страновые и региональные риски.

В России продолжают оставаться значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры.

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

Неблагоприятных изменений непосредственно в самом регионе нахождения Общества не прогнозируется. Неблагоприятные изменения в регионе могут возникнуть из-за общего ухудшения экономической ситуации в России.

5.3 Финансовые риски.

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

Эмитент использует в своей деятельности контракты номинированные в иностранных валютах. В связи с этим существуют валютные риски, способные привести предприятие к убыткам при резком изменении курса рубля к иностранным валютам. Уровень данного риска определяется общим характером динамики курса национальной валюты. В среднесрочной перспективе данный риск согласно прогнозам Правительства и Центрального Банка России оценивается как незначительный. Доля контрактов в иностранных валютах незначительна.

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

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

5.4 Правовые риски.

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

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

5.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента.

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

Риски возникновения ответственности эмитента в связи с неисполнением третьими лицами своих обязательств перед кредиторами считаются минимальными, поскольку отсутствуют факты, указывающие на отсутствие платежеспособности или на какую-либо иную невозможность этих третьих лиц выполнить свои обязательства.

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

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

7.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками с заинтересованностью.

8.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации), членов коллегиального исполнительного органа общества, членов Совета директоров:

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа эмитента, установлены трудовым договором с ним.

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

Членам Правления эмитента размер вознаграждения не устанавливался и не выплачивался.

9.КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Структура органов управления Общества.

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- Совет директоров – орган управления общества в промежутках между общими собраниями акционеров;
- Исполнительный директор – единоличный исполнительный орган Общества;
- Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества.

9.1 Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 15 июня 2013 года (Протокол № 1 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дружба» от 18.06.2013 года):

ФИО, возраст	Занимаемая Должность по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	Время работы на должности
Землянский Сергей Александрович, Год рождения: 1954	Пенсионер	-	-	-
Крылова Елена	Генеральный	-	-	С 17.05.06

ФИО, возраст	Занимаемая Должность по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	Время работы на должности
Игоревна Год рождения: 1980 г.	директор ООО «ЮВА-Центр семейного досуга»			года
Курчикин Сергей Викторович Год рождения: 1973 г.	Генеральный директор ООО «Метинвест»	-	-	С 12.09.12 года
Миренков Николай Иванович Год рождения: 1952 г.	Генеральный директор ОАО «Дружба»	-	-	С 10.11.1985 года
Миренков Сергей Николаевич Год рождения: 1976 г.	Финансовый директор ОАО «Дружба»	-	-	С 03.05.2012 года
Паршенкова Лилия Анатольевна Год рождения: 1981 г.	Генеральный директор ЗАО «Бизнес партнер»	-	-	С 22.08.11 года
Перчук Анатолий Трофимович Год рождения: 1939 г.	Генеральный директор ЗАО «Компания Алгоритм»	-	-	С 09.05.2007 года

В отчетном году членами Совета директоров акционерного общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Открытого акционерного общества «Дружба».

9.2 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Генеральный директор избран на годовом общем собрании акционеров 15.06.2013 года (Протокол № 1 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дружба» от 18.06.2013 года):

ФИО, возраст	Занимаемая должность по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	Время работы на должности
Миренков Николай Иванович Год рождения: 1952 г.	Генеральный директор ОАО «Дружба»	-	-	С 10.11.1985

Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Открытого акционерного общества «Дружба» не совершались.

Состав Правления, утвержденный на заседании Совета директоров года (Протокол №3 заседания Совета директоров ОАО «Дружба» от 16.06.2013 года):

ФИО, возраст	Занимаемая должность по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	Время работы на должности
Бут Юрий Викторович Год рождения: 1964 г.	Заведующий автогаражом ОАО «Дружба»	-	-	С 26.07.2001
Дубоник Валерий Николаевич Год рождения: 1964г.	Главный инженер ОАО «Дружба»	-	-	С 01.06.1994
Кишко Юрий Алексеевич Год рождения: 1977 г.	Главный агроном ОАО «Дружба»	-	-	С 24.08.2009
Куц Василий Федорович Год рождения: 1938 г.	Старший сметчик ОАО «Дружба»	-	-	С 01.05.2005
Луговая Галина Николаевна Год рождения: 1968 г.	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Дружба»	-	-	С 19.11.2004
Миренков Николай Иванович Год рождения: 1952 г.	Генеральный директор ОАО «Дружба»	-	-	С 10.11.1985 года
Миренков Сергей Николаевич Год рождения: 1976 г.	Финансовый директор	-	-	С 03.05.2012 года

Членами Правления акционерного общества в течение отчетного года не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Открытого акционерного общества «Дружба».

9.3 Состав Ревизионной комиссии:

1. Поправка Таисия Александровна;
2. Джунько Ольга Леопольдовна;
3. Кушнир Владимир Николаевич;
4. Линхлат Ольга Александровна;
5. Моспан Светлана Николаевна.

9.4 Список всех предприятий, банков, фирм, организаций и других юридических лиц как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в которых Общество владеет более 5 % акций (долей):

1. ООО «Унифондбанк».

Местонахождение (юридический адрес): 127473, г. Москва, ул. 1-й Волконский переулок, 13

9.5 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

В 2013 году дивиденды акционерам Общества выплачивались в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 14.06.2013 года (протокол № 1 от 18.06.2013 года).

9.6 Сведения об Уставном капитале Общества.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2013 г. составляет 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей. Он разделен на 53 600 (пятьдесят три тысячи шестьсот) штук обыкновенных именных акций.

Все акции имеют одинаковую номинальную стоимость 2,09 (две целых девять сотых) рубля.

Общее число размещенных акций по состоянию на 31.12.2013 г. составляет 53 600 штук.

9.7 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре

На 31 декабря 2013 года в реестре акционеров ОАО «Дружба» зарегистрировано 2 акционера.

9.8 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету и Обществу и его акционерам.

4. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Компании и инвесторами.

5. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово — хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Положения Кодекса корпоративного поведения, соблюдаемые Обществом:

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;

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления каких-либо документов, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете дено, — с предоставлением выписки со счета дено для осуществления вышеуказанных прав;

Отсутствие в составе Совета директоров 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;

Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом;

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием;

Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;

Отсутствие в составе исполнительных органов 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;

Наличие специальной службы, обеспечивающей соблюдение процедур внутреннего контроля — Ревизионной комиссии;

Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии 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;

Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором

(управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом;

Отсутствие в уставе Общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.