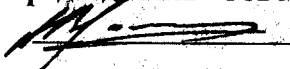
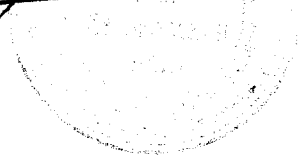


Выносятся на утверждение
Годового общего собрания
акционеров ОАО «ЕМЖК»

05.06 2013 года.

Предварительно утверждён
Советом директоров
ОАО «Евдаковский МЖК»

Протокол № ___ от __.03.2013 г.
Председатель Совета директоров
 Фосман А.В.



ГODOVOЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
«Евдаковский масложировой комбинат»
за 2012 год

1. Положение акционерного общества в отрасли.

1.1. Открытое акционерное общество «Евдаковский масложировой комбинат» зарегистрировано Администрацией Каменского района Воронежской области 06 ноября 1992 года под регистрационным номером № 556. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023601514320 был присвоен Межрайонной ИМНС России № 11 по Воронежской области 10 декабря 2002 года.

1.2. Уставный капитал общества составляет 6 950 тыс. руб., он разделён на обыкновенные именные акции в количестве 69 500 штук, номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

1.3. Количество акций, находящихся у акционеров общества, на которые могут начисляться дивиденды и которые могут голосовать на общем собрании акционеров составляет 69 500 штук.

1.4. Открытое акционерное общество «Евдаковский масложировой комбинат» осуществляет основную деятельность в отрасли, занимающейся переработкой масел растительных и входит в пятёрку крупнейших российских производителей масложировой продукции.

Открытое акционерное общество «Евдаковский масложировой комбинат» расположено в Центрально-Чернозёмном регионе, специализирующемся на производстве технических сельскохозяйственных культур. Основным сырьём для эмитента является масло растительное, на основе которого предприятие выпускает свою продукцию: маргарины, кулинарные жиры, спреды, майонезы, рафинированное и дезодорированное растительные масла, саломасы, используемые в кондитерском и хлебобулочном производстве и идущие в оптовую и розничную торговые сети, продукцию технического назначения – олеиновые кислоты, жирные кислоты, используемые в шинной промышленности. А также, оказывает услуги промышленного характера сторонним организациям.

1.6. К факторам конкурентоспособности продукции, производимой ОАО «Евдаковский МЖК» можно отнести:

- товарный знак фирмы – степень влияния высокая;
- качество продукции – степень влияния высокая;
- доступная цена для потребителей – степень влияния высокая.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

2.1. Основными видами производственной деятельности являются:

- производство маргариновой продукции;
- производство майонезов;
- производство жирных кислот соапстока.
- возобновление производства рафинированных и дезодорированных масел и товарного салосома;

2.2. Основным видом коммерческой деятельности общества в отчетном году являлась: реализация собственной произведенной продукции, производство материалов и услуг на сторону.

3. Отчёт Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Производственные средства, оборудование, транспорт и материалы.

В ОАО «Евдаковский МЖК» функционируют четыре основных производственных технологических подразделения, это: маргариновый цех, гидрогенизационный цех, майонезный цех, участок расщепления жиров и 10 вспомогательных цехов и участков: сырьевой участок, котельный цех, электроцех, лаборатория цех КИП и А, транспортный цех, механическая мастерская, участок очистных сооружений, участок по благоустройству промплощадки, склад-холодильник, холодильная станция.

Собственная производственная база, представленная этими технологическими цехами, специализированными зданиями и сооружениями, укомплектована оборудованием, складами, гаражами, расположенными на территории комбината, площадью 167 500 кв. метров.

Стоимость основных средств в 2012 году выросла на 151 017 тыс. руб. (или на 24,54%) и составила на конец отчетного периода 766 528 тыс. руб. Рост произошёл за счет приобретения оборудования на баланс общества. За 2012 год произошёл рост стоимости незавершенного строительства на 872 873 тыс. руб. (или на 21,1%) и его сумма составила, уже, 5 010 209 тыс. руб., в связи с продолжающимся строительством цеха по переработке растительного масла в модифицированные жиры и производство рафинированных масел.

Инвестиции в основной капитал были направлены на расширение и обновление основных производственных фондов (реконструкция действующего производства) и составили 964 194 тыс. руб.

В течение 2012 года было приобретено следующее оборудование, на общую сумму 290 896 тыс. руб.:

- 1) линия производства маргаринов - 288 033 тыс. руб.;
- 2) аппарат теплообменный - 1 623 тыс. руб.;
- 3) комплекс оборудования водоподготовки - 108 тыс. руб.;
- 4) лазер –Replacement – 209 тыс. руб.;
- 5) маслоохладитель – 335 тыс. руб.;
- 6) преобразователь частоты с панелью и модулем - 304 тыс. руб.;
- 7) прочее оборудование – 284 тыс. руб.

Деловая активность общества.

Продукция комбината представлена на рынках более чем в 30 регионах России и стран ближнего зарубежья.

Рынок сырья, основных и вспомогательных материалов также охватывает самые различные регионы России: Воронежская, Ростовская, Волгоградская, Тамбовская, Московская области и другие. Пальмовое масло, производства Малайзии и Индонезии, поступает из Украины.

Основными конкурентами общества являются такие крупные компании перерабатывающей промышленности, как: ОАО «Нижегородский МЖК», ОАО «Жировой комбинат» (г. Саратов). На стадии продолжающегося завершения план модернизации производственных мощностей и технической реконструкции производства в гидрогенизационном цехе.

В сложных условиях конкурентной борьбы, ОАО «Евдаковский масложировой» комбинат не только удерживает уже существующие рынки сбыта продукции, но и приобретает новые, повышает качество выпускаемой продукции, которое становится главным фактором, определяющим рост объёма продаж произведённой продукции.

Предприятие регулярно представляет свою продукцию на региональных конкурсах, всероссийских выставках-ярмарках и награждается соответствующими медалями и дипломами за качественную продукцию.

На настоящем этапе общество выпускает более 40 видов маргариновой и майонезной продукции, постоянно обновляет и расширяет ассортимент производимой продукции, совершенствует систему сбыта и проводит маркетинговые исследования с целью дальнейшего изучения спроса и предложения выпускаемой продукции.

На стабильность работы в 2012 году оказывали влияние следующие факторы:

- рост конкуренции;
- опережающий рост цен на материалы, электроэнергию;
- рост дебиторской задолженности потребителей выпущенной продукции;

Счёт прибылей и убытков общества.

По результатам работы за 2012 год выручка от продажи работ, услуг общества выросла на 274 241 тыс. руб. (или на 15,7%), по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, и составила 2 021 079 тыс. руб. (без НДС).

Доходы по обычным видам деятельности следующие:

Наименование показателей	2011 г. (тыс. руб.)	2012 г. (тыс. руб.)	Рост (+), снижение (-), на %%;
Выручка от продажи маргариновой продукции	1 659 022	1 926 455	+ 16,12
Выручка от продажи майонезов	51 560	72 498	+ 40,61
Выручка от оказания услуг, работ	18 692	17 407	- 6,88
Выручка от продажи прочего имущества	14 739	2 577	- 82,52
Выручка по столовой, оказания коммунальных услуг	2 826	2 142	- 24,2
Итого	1 746 839	2 021 079	+ 15,7

Себестоимость проданных работ, услуг выросла на 176 282 тыс. руб. (или на 11,27 %) и составила 1 740 799 тыс. руб. Таким образом, валовая прибыль составила в отчетном периоде 2012 года 280 280 тыс. руб.

Коммерческие расходы и управленческие расходы выросли в 1,44 раза и в сумме составили 295 546 тыс. руб. Поэтому, прибыль от продаж, на конец отчетного периода, составила 20 734 тыс. руб., что, почти в 14 раз, больше, чем в 2011 году.

Рентабельность продаж, показывающая сколько прибыли приходится на единицу реализованных работ (услуг), выросла, в отчетном периоде 2012 года, и составила 1,03% (против 0,085% в 2011 году), что свидетельствует о росте эффективности производства и реализации основной продукции предприятия.

Внереализационные доходы общества в отчетном периоде выросли в полтора раза и составили 227 829 тыс. руб. Это такие доходы, как:

Наименование показателей	За 2012 г. (тыс. руб.)
Доходы от продажи и прочего выбытия основных средств	3 269
Доходы от продажи валюты	120 800
Положительная курсовая разница	26 909
Отходы производственная ветошь	492
Результаты инвентаризации	3 834
Сублизинг	99
Прочие	72 426
ИТОГО:	227 829

Прочие же расходы, в отчетном периоде 2012 года, выросли в полтора раза и составили в сумме 208 212 тыс. руб. Это такие расходы, как:

Наименование показателей	За 2012 г. (тыс. руб.)
Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием основных средств	539
Расходы от продажи основных средств	266
Расходы, связанные с оплатой услуг кредитным организациям	26 696
Услуги организаций (оценочных фирм, БТИ)	1 184
Страхование объектов	1 057
Налог на имущество	11 931
Отрицательная курсовая разница	5 852
Суммы списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных ко взысканию	50
Налог на загрязнения окружающей среды	1 046
Сублизинг	77
Расходы по судебным делам	11 943
Продажа валюты	121 114
Прочие	26 457
Итого:	208 212

Текущий налог на прибыль составил 135 тыс. руб., изменение отложенных налоговых обязательств за отчётный период 2012 года составило - 1 616 тыс. руб., а изменение отложенных налоговых активов составило + 1197 тыс. руб.

В итоге, чистая прибыль, за 2012 год, была на уровне 2011 года и составила 347 тыс. руб.

Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчётный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации.

Ключевым в анализе прибыльности является показатель рентабельности собственного капитала, так как предприятие принадлежит владельцам и должно приносить прибыль. Он показывает сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. В отчетном периоде 2012 года данный показатель составил 0,098% (против 0,085% в 2011 году), что свидетельствует о начале эффективности использования собственного капитала.

Устойчивость финансового состояния предприятия характеризует и показатель рентабельности активов. Данный показатель показывает прибыль, полученную обществом на 1 рубль стоимости всех активов. В отчетном периоде данный показатель имеет значение всего в 0,0052% (против 0,005% в 2011 году), что также свидетельствует о начале эффективности использования средств, принадлежащих собственникам предприятия и заёмных средств.

Сведения о размере чистых активов общества.

Чистые активы – это величина активов предприятия после вычитания из их суммы всех обязательств общества. Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Размер чистых активов общества на дату: 31.12.2012 года составил 354 375 тыс. руб., что на 347 тыс. руб. (или на 0,1%) больше, чем в аналогичном периоде 2011 года.

Разница чистых активов и уставного капитала (в 347 425 тыс. руб.) является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Чем больше данный показатель для предприятия, тем лучше.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2012 г. включали:

Наименование заёмных средств	По состоянию на 01.01.2012 г. (тыс. руб.)		По состоянию на 31.12.2012 г., (тыс. руб.)	
	Краткосрочные обязательства	Долгосрочные обязательства	Краткосрочные обязательства	Долгосрочные обязательства
Кредиты банков	350 000	4 015 202	310 000	4 553 676

Увеличение долгосрочных обязательств предприятия в 2012 году произошло за счет привлечения инвестиций банков на проведение реконструкции комбината. Краткосрочные кредиты и займы использовались для пополнения оборотных средств на приобретение сырья для промышленной переработки.

Сумма уплаченных процентов в 2012 году по кредитам банков с учетом долгосрочных обязательств составила 39 450 тыс. руб.

Кредиторская задолженность предприятия, на конец отчетного периода 2012 года, снизилась в 1,32 раза и составила 535 529 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – 494 455 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом - 7 864 тыс. руб.;
- задолженность во внебюджетные фонды – 8 338 тыс. руб.
- задолженность по налогам и сборам – 7 572 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 17 300 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества по состоянию на 31.12.2012 года выросла на 89 281 тыс. руб. (или на 17,62%) и составила 596 004 тыс. рублей, в том числе, долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков – 178 225 тыс. руб. Причиной роста дебиторской задолженности является расширение предоставления отсрочки платежа за поставляемую продукцию потребителям продукции, а также, ростом предоплаты за сырьё для промышленной переработки.

Такой финансовый показатель, как оборачиваемость дебиторской задолженности основывается на сравнении величины дебиторской задолженности с общим объёмом выручки. По итогам 2012 года, оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась и составила 3,39 раз (против 3,45 раз, в аналогичном периоде прошлого 2011 года), что свидетельствует о снижении эффективности использования собственных оборотных активов предприятия.

Основные дебиторы ОАО «ЕМЖК» (и ООО ТД «Маргариновъ», который работает с ОАО «ЕМЖК» по Договорам комиссии), в отношении которых возбуждены судебные споры:

- ООО «Агрополис» - 1 698 тыс. руб.;
- ООО «Евротрейд МСК» - 1 111 тыс. руб.;
- ООО «ЛиКол» - 1 328 тыс. руб.;
- ООО «Монолит» - 2 108 тыс. руб.;
- ООО «Чага» - 2 249 тыс. руб.;
- ООО «Олей» - 1 485 тыс. руб.;
- ООО «Вланта» - 1 792 тыс. руб.;
- ООО «Бум-Трейд» - 38 327 тыс. руб.;
- ООО «Локи» - 11 673 тыс. руб.;
- ООО «Солнцедар- Дон» - 96 026 тыс. руб.;
- ООО «Союз-кондитер» - 1 437 тыс. руб.;

- ООО «Три Медведя» - 1 381 тыс. руб.;
- ООО СК «Трис» - 2 940 тыс. руб.;
- ООО ТД «Маркетсервис» - 1 452 тыс. руб.;
- ООО «Аркада Логистик» - 1 517 тыс. руб.;
- «Агропромышленная компания ОГО» - 3 082 тыс. руб.;
- ООО «Новатор» - 2 316 тыс. руб.

Всего: 171 922 тыс. руб.

Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников за 2012 год составила 1 016 человек, против 1 200 человек в 2011 году, снижение - на 15,33%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднемесячная зарплата одного работника на конец 2012 года равнялась 16 289 руб., против 13 403 руб. в аналогичном периоде прошлого 2011 года, рост - на 21,52%.

Производительность труда за отчетный период 2012 года выросла до значения 1 989 250,98 руб./чел., против 1 499 898 руб./чел в аналогичном периоде прошлого 2011 года, рост - на 32,63%, в связи с ростом объемов производства при снижении среднесписочной численности работников предприятия. Движение кадров за отчетный период характеризуется следующими данными:

В течение 2012 года был уволен 271 человек, из них:

по собственному желанию – 123 чел.;

на пенсию по возрасту – 31 чел.;

по медицинскому заключению – 9 чел.;

по статье (за прогулы, неисполнение трудовых обязанностей) – 8 чел.;

истечение срока договора – 13 чел.;

в связи со смертью – 5 чел.;

по соглашению сторон – 1 чел.;

по сокращению штатов – 77 чел.

перевод в другие организации – 4 чел.

Принято на постоянную работу всего - 136 чел.

Охрана труда.

За отчетный 2012 год акционерным обществом было израсходовано средств на охрану труда в сумме 1 456 тыс. руб.

Работники предприятия своевременно обеспечивались спецодеждой, спецобувью и санитарными гигиеническими средствами, в соответствии с типовыми нормами техники безопасности.

4. Информация об объеме каждого из использованных

акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Акционерное общество использует в своей производственной деятельности следующие виды энергетических ресурсов, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», подлежат строгому учёту и экономии:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	единицы измерения	Величина показателя в натуральном выражении,		Значение показателя в денежном исчислении, (тыс.руб.) (без НДС)	
			2011 г.	2012 г.	2011 г.	2012 г.
1	Электрическая энергия	квт.час	23 647	27 359	63 705	68 359

2	Бензин (автомобильный)	тонн	143,2	82	4 379,6	2 528
3	Тепловая энергия	Гкал	119 326	102 116	106 442	109 260
4	Топливо дизельное	тонн	985	691	24 442	18 976
5	Газ естественный (природный)	тыс.м3	19 316	19 154	107 099	76 342
	Итого:				306 067,7	275 465

Экономия за 2012 год достигнута по использованию:

- автомобильного бензина, в размере 61,2 тонн (на сумму 1 912,8 тыс. руб.),
- топлива дизельного, в размере 17 210 тонн (на сумму 5 466 тыс. руб.);
- газа естественного природного, в размере 162 тыс. куб.м (на сумму 30 757 тыс. руб.).

По использованию электрической энергии экономии не получено, в частности, по причине холодной зимы 2012 года и интенсивного отопительного сезона. Общая экономия энергетических ресурсов составили 30 602,7 тыс. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Общество постоянно проводит мероприятия по увеличению объёма производимой продукции и по улучшению её качества.

На 2013 год, в стадии завершения остаются работы по реконструкции предприятия, начатые в предыдущие 2007 -2012 годы: планируется установка 4-х автоматизированных линий по фасовке и упаковке маргариновой продукции.

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

В 2012 году Советом директоров общества было принято решение дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать, а имеющиеся денежные средства использовать на оборотные активы и направить на обновление и расширение производственных мощностей предприятия.

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

Основным риском, свойственным исключительно эмитенту, является отсутствие свободных финансовых средств для технического перевооружения предприятия, риски, связанные с погашением долгосрочных кредитов банков в размере 4 553 676 тыс. рублей.

8. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об её одобрении.

12 марта 2012 года внеочередным общим собранием акционеров были рассмотрены крупные сделки по одобрению изменений ранее подписанных кредитных Договоров, дополнительных соглашений к кредитным Договорам и новых кредитных Договоров с ОАО «АБ «Россия» и приняты по ним следующие решения:

1) Одобрить сделки по заключению кредитных договоров:

а) Кредитного договора № 02-1-2/1/001//2012 от 16.01.2012г., в соответствии с которым Обществу с целью финансирования его текущей деятельности ОАО «АБ «РОССИЯ» представлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи кредитных средств в сумме 310 000 000 (Триста десяти миллионов) рублей на срок по 16 января 2013 года под 12 % годовых.

б) Кредитного договора № 02-1-2/1/003/2012 от 18.01.2012 г., в соответствии с которым Обществу с целью оплаты НДС и таможенных пошлин за приобретаемое оборудование по Контракту №90206 от 04 февраля 2011 года, заключенному с Pattyn Packing Lines NV, в ОАО «АБ «РОССИЯ» предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи кредитных средств в сумме 118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) рублей на срок по 18 января 2013 года под 12 % годовых.

2) Одобрить сделки по заключению договоров залога имущества, обеспечивающие выполнение обязательства Общества перед ОАО «АБ» РОССИЯ» по Кредитному договору №02-1-2/1/001/2012 от 16 января 2012 года, а именно:

а) Договор залога №02-1-2/3/001-1/2012 от 16 января 2012 года, в соответствии с которым Общество передало в последующий залог ОАО «АБ» РОССИЯ» движимое имущество (производственное оборудование, указанное в Приложении №4 к Протоколу Совета директоров №б/н от 13.02.2012 г.) балансовой стоимостью на 01.01.2012 года 308 696 987,84 (триста восемь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 84 копейки, оценив предмет залога в договоре залога в 120 159 000 (сто двадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч) рублей; первоначально указанным залогом обеспечиваются обязательства Общества по кредитным договорам №2-1/016/2010 от 26 февраля 2010 года, №2-1/028/2010 от 12 марта 2010, №2-1/029/2010 от 12 марта 2010 года, №2-1/076/2010 от 28 мая 2010 года, №2-1/128/2010 от 06 сентября 2010 года, №2-1/138/2010 от 22 сентября 2010 года, №2-1/143/2010 от 19 октября 2010 года, №2-1/150/2010 от 02 ноября 2010, №2.1-1/004/2011 от 28 января 2011 года, №2.1-1/059/2011 от 09 июня 2011 года, №2.1-1/077/2011 от 29 июня 2011 года.

б) Договор залога №02-1-2/3/001-2/2012 от 16 января 2012 года, в соответствии с которым Общество передало в залог ОАО «АБ» РОССИЯ» движимое имущество (оборудование и транспортные средства, указанные в Приложении №5 к Протоколу Совета директоров №б/н от 13.02.2012 г.) балансовой стоимостью на 01.01.2012 года 42 698 790,64 (сорок два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч семьсот девяносто) рублей 64 копейки, оценив предмет залога в договоре залога в 83 651 041,50 (восемьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча сорок один) рубль 50 копеек; первоначально указанным залогом обеспечиваются обязательства Общества по кредитным договорам №КЛ 5 138/07 от 06 декабря 2007 года, №КЛ 5 014/09 от 08 июня 2009 года, №2-1/016/2010 от 26 февраля 2010 года, №2-1/028/2010 от 12 марта 2010 года, №2-1/029/2010 от 12 марта 2010 года, №2-1/076/2010 от 28 мая 2010 года, №2-1/128/2010 от 06 сентября 2010 года, №2-1/138/2010 от 22 сентября 2010, №2-1/143/2010 от 19 октября 2010, №2-1/150/2010 от 02 ноября 2010, №2.1-1/004/2011 от 28 января 2011 года, №2.1-1/059/2011 от 09 июня 2011 года, №2.1-1/077/2011 от 29 июня 2011 года;

в) Договор залога №02-1-2/3/001-3/2012 от 16 января 2012 года, в соответствии с которым Общество передало в залог ОАО «АБ» РОССИЯ» движимое имущество (оборудование, указанное в Приложении №6 к Протоколу Совета директоров №б/н от 13.02.2012 г.) балансовой стоимостью на 01.01.2012 года 166 334 394,39 (сто шестьдесят шесть миллионов триста тридцать четыре тысячи триста девяносто четыре) рубля 39 копеек, оценив предмет залога в договоре залога в 48 350 545,75 (сорок восемь миллионов триста пятьдесят тысяч пятьсот сорок пять) рублей 75 копеек; первоначально указанным залогом обеспечиваются обязательства Общества по кредитным договорам №2-1/016/2010 от 26 февраля 2010 года, №2-1/028/2010 от 12 марта 2010, №2-1/029/2010 от 12 марта 2010 года, №2-1/076/2010 от 28 мая 2010 года, №2-1/128/2010 от 06 сентября 2010 года, №2-1/138/2010 от 22 сентября 2010 года, №2-1/143/2010 от 19 октября 2010 года, №2-1/150/2010 от 02 ноября 2010 года, №2.1-1/004/2011 от 28 января 2011 года, №2.1-1/059/2011 от 09 июня 2011 года, №2.1-1/077/2011 от 29 июня 2011 года;

г) Договор залога №02-1-2/3/001-4/2012 от 16 января 2012 года, в соответствии с которым Общество передало в залог ОАО «АБ» РОССИЯ» движимое имущество указанное в Приложении №7 к Протоколу Совета директоров №б/н от 13.02.2012 г., балансовой стоимостью на 01.01.2012 года 17 908 386,38 (семнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 38 копеек, оценив предмет залога в договоре

залога в 10 750 120 (десять миллионов семьсот пятьдесят тысяч сто двадцать) рублей; первоначально указанным залогом обеспечиваются обязательства Общества по кредитным договорам №2-1/016/2010 от 26 февраля 2010 года, №2-1/028/2010 от 12 марта 2010, №2-1/029/2010 от 12 марта 2010 года, №2-1/076/2010 от 28 мая 2010 года, №2-1/128/2010 от 06 сентября 2010 года, №2-1/138/2010 от 22 сентября 2010 года, №2-1/143/2010 от 19 октября 2010 года, №2-1/150/2010 от 02 ноября 2010 года, №2.1-1/004/2011 от 28 января 2011 года, №2.1-1/059/2011 от 09 июня 2011 года, №2.1-1/077/2011 от 29 июня 2011 года;

д) Договор об ипотеке недвижимого имущества, указанного в Приложении №8 к Протоколу Совета директоров №б/н от 13.02.2012 г., балансовой стоимостью на 01.01.2012 года 3 720 958 246, 40 (три миллиарда семьсот двадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести сорок шесть) рублей 40 копеек, оценив предмет ипотеки в договоре об ипотеке в 619 459 200 (шестьсот девятнадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч двести) рублей; первоначально указанным залогом обеспечиваются обязательства Общества перед ОАО «АБ «РОССИЯ» по кредитным договорам №КЛ 5 138/07 от 06.12.2007г., №КЛ 5 014/09 от 08.06.2009 г., №2-1/016/2010 от 26 февраля 2010 года, №2-1/028/2010 от 12 марта 2010 года, №2-1/029/2010 12 марта 2010 года, №2-1/076/2010 от 28 мая 2010 года, №2-1/128/2010 от 06 сентября 2010 года, №2-1/138/2010 от 22 сентября 2010, №2-1/143/2010 от 19 октября 2010, №2-1/150/2010 от 02 ноября 2010, №2.1-1/004/2011 от 28 января 2011 года, №2.1-1/059/2011 от 09 июня 2011 года, №2.1-1/077/2011 от 29 июня 2011 года;

е) Договор об ипотеке недвижимого имущества (включая права собственности и аренды на землю, расположенную под объектами недвижимости), указанного в Приложении №9 к Протоколу Совета директоров №б/н от 13.02.2012 г., балансовой стоимостью на 01.01.2012 года 50 945 600,22 (пятьдесят миллионов девятьсот сорок пять тысяч шестьсот) рублей 22 копейки, оценив предмет ипотеки в договоре об ипотеке в 23 090 291 (двадцать три миллиона девяносто тысяч двести девяносто один) рубль; первоначально указанным залогом обеспечиваются обязательства Общества перед ОАО «АБ «РОССИЯ» по кредитным договорам №2-1/016/2010 от 26 февраля 2010 года, №2-1/028/2010 от 12 марта 2010, №2-1/029/2010 от 12 марта 2010 года, №2-1/076/2010 от 28 мая 2010 года, №2-1/128/2010 от 06 сентября 2010 года, №2-1/138/2010 от 22 сентября 2010 года, №2-1/143/2010 от 19 октября 2010 года, №2-1/150/2010 от 02 ноября 2010 года, №2.1-1/004/2011 от 28 января 2011 года, №2.1-1/059/2011 от 09 июня 2011 года, №2.1-1/077/2011 от 29 июня 2011 года;

ж) Договор залога недвижимого имущества (оборудования), приобретаемого Обществом по Контракту № 90206 от 04 февраля 2011 года, заключенного с Pattyn Packing Lines NV, залоговой стоимостью равной цене приобретения в сумме 7 808 338 евро, не включая НДС и таможенные платежи с применением залогового дисконта не менее 50 %.

3) Одобрить сделки по заключению договоров залога имущества, обеспечивающие выполнение обязательства Общества перед ОАО «АБ» РОССИЯ» по Кредитному договору №02-1-2/1/003/2012 от 18 января 2012 года, а именно:

а) Договор залога №02-1-2/1/003/2012 от 18 января 2012 года, в соответствии с которым Общество передало в последующий залог ОАО «АБ» РОССИЯ» движимое имущество (производственное оборудование, указанное в Приложении №4 к Протоколу Совета директоров №б/н от 13.02.2012 г.) балансовой стоимостью на 01.01.2012 года 308 696 987,84 (триста восемь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 84 копейки, оценив предмет залога в договоре залога в 120 159 000 (сто двадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч) рублей; первоначально указанным залогом обеспечиваются обязательства Общества по кредитным договорам №2-1/016/2010 от 26 февраля 2010 года, №2-1/028/2010 от 12 марта 2010, №2-1/029/2010 от 12 марта 2010 года, №2-1/076/2010 от 28 мая 2010 года, №2-1/128/2010 от 06 сентября 2010 года, №2-1/138/2010 от 22 сентября 2010 года, №2-1/143/2010 от 19 октября 2010 года, №2-1/150/2010 от 02 ноября 2010, №2.1-1/004/2011 от 28 января 2011 года, №2.1-1/059/2011 от 09 июня 2011 года, №2.1-1/077/2011 от 29 июня 2011 года.

б) Договор залога №02-1-2/1/003/2012 от 18 января 2012 года, в соответствии с которым Общество передало в залог ОАО «АБ» РОССИЯ» движимое имущество (оборудование и транспортные средства, указанные в Приложении №5 к Протоколу Совета директоров №б/н от 13.02.2012 г.) балансовой стоимостью на 01.01.2012 года 42 698 790,64 (сорок два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч семьсот девяносто)рублей 64 копейки, оценив предмет залога в договоре залога в 83 651 041,50 (восемьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча сорок один) рубль 50 копеек; первоначально указанным залогом обеспечиваются обязательства Общества по кредитным договорам №КЛ 5 138/07 от 06 декабря 2007года, №КЛ 5 014/09 от 08 июня 2009 года, №2-1/016/2010 от 26 февраля 2010 года, №2-1/028/2010 от 12 марта 2010 года, №2-1/029/2010 12 марта 2010 года, №2-1/076/2010 от 28 мая 2010 года, №2-1/128/2010 от 06 сентября 2010 года, №2-1/138/2010 от 22 сентября 2010, №2-1/143/2010 от 19 октября 2010, №2-1/150/2010 от 02 ноября 2010, №2.1-1/004/2011 от 28 января 2011 года, №2.1-1/059/2011 от 09 июня 2011 года, №2.1-1/077/2011 от 29 июня 2011 года;

в) Договор залога №02-1-2/1/003/2012 от 18 января 2012 года, в соответствии с которым Общество передало в залог ОАО «АБ» РОССИЯ» движимое имущество (оборудование, указанное в Приложении №6 к Протоколу Совета директоров №б/н от 13.02.2012 г.) балансовой стоимостью на 01.01.2012 года 166 334 394,39 (сто шестьдесят шесть миллионов триста тридцать четыре тысячи триста девяносто четыре) рубля 39 копеек, оценив предмет залога в договоре залога в 48 350 545,75 (сорок восемь миллионов триста пятьдесят тысяч пятьсот сорок пять) рублей 75 копеек; первоначально указанным залогом обеспечиваются обязательства Общества по кредитным договорам №2-1/016/2010 от 26 февраля 2010 года, №2-1/028/2010 от 12 марта 2010, №2-1/029/2010 от 12 марта 2010 года, №2-1/076/2010 от 28 мая 2010 года, №2-1/128/2010 от 06 сентября 2010 года, №2-1/138/2010 от 22 сентября 2010 года, №2-1/143/2010 от 19 октября 2010 года, №2-1/150/2010 от 02 ноября 2010 года, №2.1-1/004/2011 от 28 января 2011 года, №2.1-1/059/2011 от 09 июня 2011 года, №2.1-1/077/2011 от 29 июня 2011 года;

г) Договор залога №02-1-2/1/003/2012 от 18 января 2012 года, в соответствии с которым Общество передало в залог ОАО «АБ» РОССИЯ» движимое имущество указанное в Приложении №7 к Протоколу Совета директоров №б/н от 13.02.2012 г., балансовой стоимостью на 01.01.2012 года 17 908 386,38 (семнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 38 копеек, оценив предмет залога в договоре залога в 10 750 120 (десять миллионов семьсот пятьдесят тысяч сто двадцать) рублей; первоначально указанным залогом обеспечиваются обязательства Общества по кредитным договорам №2-1/016/2010 от 26 февраля 2010 года, №2-1/028/2010 от 12 марта 2010, №2-1/029/2010 от 12 марта 2010 года, №2-1/076/2010 от 28 мая 2010 года, №2-1/128/2010 от 06 сентября 2010 года, №2-1/138/2010 от 22 сентября 2010 года, №2-1/143/2010 от 19 октября 2010 года, №2-1/150/2010 от 02 ноября 2010 года, №2.1-1/004/2011 от 28 января 2011 года, №2.1-1/059/2011 от 09 июня 2011 года, №2.1-1/077/2011 от 29 июня 2011 года;

д) Договор об ипотеке недвижимого имущества, указанного в Приложении №8 к Протоколу Совета директоров №б/н от 13.02.2012 г., балансовой стоимостью на 01.01.2012 года 3 720 958 246, 40 (три миллиарда семьсот двадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести сорок шесть) рублей 40 копеек, оценив предмет ипотеки в договоре об ипотеке в 619 459 200 (шестьсот девятнадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч двести) рублей; первоначально указанным залогом обеспечиваются обязательства Общества перед БАНКОМ по кредитным договорам №КЛ 5 138/07 от 06.12.2007г., №КЛ 5 014/09 от 08.06.2009 г., №2-1/016/2010 от 26 февраля 2010 года, №2-1/028/2010 от 12 марта 2010 года, №2-1/029/2010 12 марта 2010 года, №2-1/076/2010 от 28 мая 2010 года, №2-1/128/2010 от 06 сентября 2010 года, №2-1/138/2010 от 22 сентября 2010, №2-1/143/2010 от 19 октября 2010, №2-1/150/2010 от 02 ноября 2010, №2.1-1/004/2011 от 28 января 2011 года, №2.1-1/059/2011 от 09 июня 2011 года, №2.1-1/077/2011 от 29 июня 2011 года;

е) Договор об ипотеке недвижимого имущества (включая права собственности и аренды на землю, расположенную под объектами недвижимости), указанного в Приложении №9 к

Протоколу Совета директоров №б/н от 13.02.2012 г., балансовой стоимостью на 01.01.2012 года 50 945 600,22 (пятьдесят миллионов девятьсот сорок пять тысяч шестьсот) рублей 22 копейки, оценив предмет ипотеки в договоре об ипотеке в 23 090 291 (двадцать три миллиона девятьсот тысяч двести девятьсот один) рубль; первоначально указанным залогом обеспечиваются обязательства Общества перед ОАО «АБ «РОССИЯ» по кредитным договорам №2-1/016/2010 от 26 февраля 2010 года, №2-1/028/2010 от 12 марта 2010, №2-1/029/2010 от 12 марта 2010 года, №2-1/076/2010 от 28 мая 2010 года, №2-1/128/2010 от 06 сентября 2010 года, №2-1/138/2010 от 22 сентября 2010 года, №2-1/143/2010 от 19 октября 2010 года, №2-1/150/2010 от 02 ноября 2010 года, №2.1-1/004/2011 от 28 января 2011 года, №2.1-1/059/2011 от 09 июня 2011 года, №2.1-1/077/2011 от 29 июня 2011 года;

ж) Договор залога недвижимого имущества (оборудования), приобретаемого Обществом по Контракту № 90206 от 04 февраля 2011 года, заключенного с Pattyn Packing Lines NV, залоговой стоимостью равной цене приобретения в сумме 7 808 338 евро, не включая НДС и таможенные платежи с применением залогового дисконта не менее 50 %.

25 июня 2012 года годовым общим собранием акционеров были рассмотрены крупные сделки по одобрению изменений ранее подписанных кредитных Договоров, дополнительных соглашений к кредитным Договорам и заключение нового кредитного Договора с ОАО «АБ «Россия» и приняты по ним следующие решения:

1) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" внесение изменений в Кредитный договор № 2-1/029/2010 от 12 марта 2010 (с учетом дополнительных соглашений к нему № 1 от 10 сентября 2010 г., № 2 от 24 февраля 2011 г., № 3 от 18 июля 2011 г., № 4 от 29 ноября 2011 г., № 5 от 22 декабря 2011 г.) на основании Дополнительного соглашения № 6 от 05 марта 2012 г., связанных с продлением срока погашения кредита до 07 марта 2013 г.

2) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах":

- заключение Кредитного договора № 02-1-2/1/010/2012 от 29.03.2012 г., в соответствии с которым Обществу в ОАО "АБ "РОССИЯ" предоставлен кредита в форме невозобновляемой кредитной линии с установленным лимитом выдачи в сумме 92 000 000 (Девяносто два миллиона) рублей под 12 (Двенадцать) процентов годовых для финансирования текущей деятельности общества, с окончательным сроком возврата 29 марта 2013 г., а также с правом пролонгации данного договора не более двух раз на срок 12 (Двенадцать) месяцев при соблюдении следующих условий по итогам отчетности за последний заверченный отчетный период на дату пролонгации:

1. отсутствие отрицательной величины, либо существенного (50 процентов и более) сокращения чистых активов по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение последних двенадцати месяцев;

2. отсутствие существенного (на 50% и более) падения объемов производства (выручки от продаж товаров, работ и услуг) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

- передачу в качестве обеспечения выполнения обязательств по Кредитному договору № 02-1-2/1/010/2012 от 29.03.2012 г. в последующий залог принадлежащего Обществу на праве собственности имущества, указанного в приложениях №№ 1-6 к Протоколу заседания Совета директоров №б/н от 04.05.2012 г., которым первоначально обеспечиваются обязательства ОАО "Евдаковский МЖК" по заключенным между ним и ОАО "АБ "РОССИЯ" кредитным договорам № 2-1/016/2010 от 26 февраля 2010 года, № 2-1/028/2010 от 12 марта 2010 года,

№ 2-1/029/2010 от 12 марта 2010 года, № 2-1/076/2010 от 28 мая 2010 года, № 2-1/128/2010 от 06 сентября 2010 г., № 2-1/138/2010 от 22 сентября 2010 г., № 2-1/143/2010 от 19 октября 2010 г., 2-1/150/2010 от 02 ноября 2010 г., 2.1-1/004/2011 от 28 января 2011 года; 2.1-1/059/2011 от 09 июня 2011 г., 2.1-1/077/2011 от 29 июня 2011 г., 02-1-2/1/001/2012 от 16 января 2012 г., 02-1-2/1/003/2012 от 18 января 2012 г., а также по кредитным договорам № КЛ 5 138/07 от 06.12.2007 г., № КЛ 5 014/09 от 08.06.2009г., заключенным с ЗАО "Газэнергопромбанк".

- 3) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" внесение изменений в Кредитный договор № 2.1-1/059/2011 от 09 июня 2011 года (с учетом дополнительных соглашений к нему от 28 июня 2011 г., № 1 от 29.11.2011г., № 2 от 22.12.2011 г., № 3 от 29.03.2012 г.) на основании Дополнительного соглашения № 4 от 26.04.2012 г., связанных с продлением срока погашения кредита до 08 мая 2014 г. (включительно).
- 4) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах":
- заключение Кредитного договора № 02-1-2/1/068/2012 от 05.05.2012г., в соответствии с которым Обществу в ОАО "АБ "РОССИЯ" предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии с установленным лимитом выдачи в сумме 64 750 000 (Шестьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей под 12 (Двенадцать) процентов годовых для финансирования текущей деятельности Общества, с окончательным сроком возврата "05" мая 2013 года, с правом пролонгации не более двух раз на срок 12 (Двенадцать) месяцев при соблюдении следующих условий по итогам отчетности за последний заверченный отчетный период на дату пролонгации:
1. отсутствие отрицательной величины, либо существенного (50 процентов и более) сокращения чистых активов по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение последних двенадцати месяцев;
 2. отсутствие существенного (на 50% и более) падения объемов производства (выручки от продаж товаров, работ и услуг) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
- передачу в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитному договору №02-1-2/1/068/2012 от 05.05.2012г. в последующий залог принадлежащего Обществу на праве собственности имущества, указанного в приложениях № № 1-6 к Протоколу заседания Совета директоров №б/н от 04.05.2012 года, которым первоначально обеспечиваются обязательства Общества по заключенным между Обществом и ОАО "АБ "РОССИЯ" кредитным договорам № 2-1/016/2010 от 26 февраля 2010 года, № 2-1/028/2010 от 12 марта 2010 года, № 2-1/029/2010 от 12 марта 2010 года, № 2-1/076/2010 от 28 мая 2010 года, № 2-1/128/2010 от 06 сентября 2010 г., № 2-1/138/2010 от 22 сентября 2010 г., № 2-1/143/2010 от 19 октября 2010 г., 2-1/150/2010 от 02 ноября 2010 г., № 2.1-1/004/2011 от 28 января 2011 года; № 2.1-1/059/2011 от 09 июня 2011 г., № 2.1-1/077/2011 от 29 июня 2011 г., № 02-1-2/1/001/2012 от 16 января 2012 г., № 02-1-2/1/003/2012 от 18 января 2012 г., № 02-1-2/1/010/2012 от 29.03.2012 г., а также по кредитным договорам № КЛ 5 138/07 от 06.12.2007 г., № КЛ 5 014/09 от 08.06.2009 г., заключенным с ЗАО "Газэнергопромбанк".
- 5) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" пролонгацию на срок по 26 июня 2015 г. Кредитного договора № 2.1-1/077/2011 от 29 июня 2011 года (с учетом дополнительных соглашений к нему № 1 от 29 ноября 2011 года, № 2 от 22 декабря 2011 года, № 3 от 29 марта 2012 г. и № 4 от 26 апреля 2012 г.), согласно которому Обществу в ОАО "АБ "РОССИЯ" был предоставлен кредит в сумме 94.606.604 (Девяносто четыре миллиона шестьсот шесть тысяч шестьсот четыре) рубля 00 копеек для оплаты оборудования по Контракту № 90206 от 04 февраля 2011 года, заключенному с Pattyn Packing Lines NV, в размере 30% от цены контракта, что составляет 2.342.501 (Два миллиона триста сорок две тысячи пятьсот один) евро 40 евроцентов, под 12 (Двенадцать) процентов годовых с первоначальным сроком погашения кредита 27 июня 2012 г.
- 6) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" пролонгацию на срок по 31 июля 2015 г. Кредитного договора № КР 5 138/07 от 06 декабря 2007 года (с учетом дополнительных соглашений от 08.10.2008 г., 18.12.2008 г., 03.06.2009 г., 16.11.2009 г., 15.03.2010 г., 15.09.2010 г., 29.11.2010 г., 27.01.2011 г., 01.03.2011 г., 30.11.2011 г., 30.12.2011 г., 29.03.2012 г.), согласно которому ОАО "Евдаковский МЖК" в ОАО "АБ "РОССИЯ" был предоставлен кредит в сумме 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей 00 копеек для пополнения оборотных средств, под 12 (Двенадцать) процентов годовых с первоначальным сроком погашения кредита 19 июня 2012 г.
- 7) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" пролонгацию на срок по 31 июля 2015 г. Кредитного договора № КР 5014/09 от 08.06.2009 г. с учетом дополнительных соглашений к нему от 16.11.2009 г., 15.03.2010 г., 15.09.2010 г., 29.11.2010 г., 27.01.2011 г., 01.03.2011 г., 30.11.2011 г., 30.12.2011 г., согласно

ОАО "Евдаковский МЖК" в ОАО "АБ "РОССИЯ" был предоставлен кредит в сумме 79 900 000 (Семьдесят девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек для пополнения оборотных средств (финансирование текущей деятельности Заемщика), под 12 (двенадцать) процентов годовых с первоначальным сроком погашения кредита 22 июня 2012 г.

9. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, акционерным обществом в отчётном 2012 году не совершалось.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершённые членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Члены Совета директоров избирались, в отчетном периоде 2012 года дважды: на внеочередном общем собрании 12 марта 2012 года, в количестве пяти человек (Фосман А.В., Трок О.А., Ефремова А.Ю., Мочёнова Л.Н. и Бондарёв С.С.) и на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЕМЖК» – 25 июня 2012 года, на котором были переизбраны пять членов Совета директоров в следующем составе:

1) Фосман Аркадий Валерьевич

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 г. – по настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Петропроект».

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 20,76%

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

2) Мочёнова Любовь Николаевна

Год рождения: 1965

Образование: высшее .

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 г. – 2012 г.

Организация: ОАО «Евдаковский МЖК».

Должность: Заместитель Генерального директора по экономике

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

3) Трок Ольга Александровна

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007-2009 гг.

Организация: ООО ТД «Благо»

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период: 2010 г. – 08.12.2011 г.

Организация: ООО «Компания «Благо»

Должность: бухгалтер

Период: 09.12.2011 г. – по настоящий период

Организация: ОАО «Евдаковский масложировой комбинат»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

4) Бондарев Сергей Сергеевич

Год рождения: 1973

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: июль январь 2008 г. – июль 2008 г.

Организация: ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ»

Должность: заместитель начальника Управления – начальник отдела анализа кредитных проектов юридических лиц Управления корпоративного кредитования Кредитного департамента.

Период: июль 2008 г. – февраль 2010 г.

Организация: ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ»

Должность: заместитель начальника Управления корпоративного кредитования Кредитного департамента.

Период: март 2010 г. – настоящее время.

Организация: ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ»

Должность: начальник Управления корпоративного кредитования Дирекции корпоративного кредитования.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5) Ефремова Анастасия Юрьевна

Образование: высшее.

Организация: ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сведения о привлечении членов Совета директоров эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекались.

Сведения о занятии членами Совета директоров эмитента должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимали.

Родственных связей между членами Совета директоров, а так же членами Ревизионной комиссии, единоличным исполнительным органом не имеется.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершённые членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор.

1) Трок Ольга Александровна

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007-2009 гг.

Организация: ООО ТД «Благо»

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период: 2010 г. – 08.12.2011 г.

Организация: ООО «Компания «Благо»

Должность: бухгалтер

Период: 09.12.2011 г. – по настоящий период

Организация: ОАО «Евдаковский масложировой комбинат»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Сведения о привлечении Генерального директора эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии Генеральным директором эмитента должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.

Размер вознаграждений членам Совета директоров общества определяется членами Совета директоров самостоятельно и подлежит выплате только в случае утверждения общим собранием акционеров. В 2012 году вознаграждения членам Совета директоров по результатам деятельности, за отчетный 2011 год, не выплачивались. Компенсация расходов членов Совета директоров, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, производится на основании письменного заявления члена Совета директоров, после одобрения указанных расходов Советом директоров общества.

Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками общества, получали в 2012 году заработную плату в соответствии со штатным расписанием.

Доходы (в т.ч. заработная плата, премии), выплачиваемые членам Совета директоров - штатным работникам общества за 2012 год составили сумму: 2 233 352,82 руб.

Размер вознаграждения Генерального директора общества определяется трудовым договором, согласованным с Советом директоров общества.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

При принятии решений, могущих повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества, за основу берутся статьи Федерального закона «Об акционерных обществах», с учётом всех последних изменений и дополнений. При этом внимание уделяется всем обстоятельствам совершаемых сделок или действий с обязательным учетом всех возможных неблагоприятных последствий.

В обществе, в соответствии с действующим законодательством, разработаны следующие внутренние Положения общества, регулирующие деятельность общества и утвержденные общим собранием акционеров (или Советом директоров общества):

- 1) Положение «О порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров»;
- 2) Положение «О Совете директоров общества»;
- 3) Положение «О Ревизионной комиссии общества»;
- 4) Положение «О счётной комиссии общества»;
- 5) Положение «О Генеральном директоре общества»;
- 6) Положение «О разрешении корпоративных конфликтов в обществе».

Все нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятия, как акционерного общества, в целом, соблюдаются.

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, в обществе должен быть создан резервный фонд, в размере не менее 5% его уставного капитала, образуемый путём ежегодного 5% отчисления от чистой прибыли, и направляемый для покрытия убытков общества, а также, для выкупа акций, в соответствии с действующим законодательством. В обществе резервный фонд создан в размере 8 740 тысяч рублей (или 125,76% от размера уставного капитала общества).

Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

Доля участия в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ - нет

Доходы (в т.ч. заработная плата, премии), выплачиваемые членам Ревизионной комиссии - штатным работникам общества за 2012 год составили сумму: 673 966,65 руб.

Сведения об аудиторе эмитента.

Кроме того, проверку правильности составления и ведения бухгалтерского отчета в обществе проверял аудитор общества, который был утвержден на предыдущем годовом общем собрании акционеров 27.06.2011 года.

Полное (сокращенное) фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма "Ревикон" (ЗАО АФ "Ревикон")*.

Место нахождения аудиторской организации: РФ, г. Воронеж, ул. Никитинская, д.50
Тел.: (4732) 55-44-13 Факс: (4732) 55-44-13

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): член саморегулируемой организации адвокатов - Некоммерческое партнёрство «Российская коллегия адвокатов».

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров общества.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 2005-2012 финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской отчетности) эмитента: по 200 000 рублей ежегодно.

Отсроченных и просроченных платежей за услуги аудитора нет

Регистратор общества.

Реестродержателем общества является специализированный регистратор общества – ЗАО «Иркол», с которым обществом заключён Договор № 619/04 от 31.12.2004 г. об услугах регистратора, а также, Соглашение № 575 от 07.09.2012 г. об оказании услуг по раскрытию информации на сайте по адресу страницы в сети Интернет: [www.http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=3611000514](http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=3611000514) и в ленте Новостей Информационного Агентства ЗАО «ПРАЙМ», в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами ФСФР.

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "ИРКОЛ"*

Сокращенное наименование: ЗАО «ИРКОЛ»

Место нахождения: 125 284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1

Номер лицензии: 10-000-1-00250

Дата выдачи: 09.08.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Дата, с которой ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 31.12.2004 года

Адрес Воронежского филиала: г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111

Тел./факс: (4732)41-28-95/42-28-96, адрес электронной почты: voronez@ircol.ru

Генеральный директор
ОАО «Евдаковский МКК»

Трок О.А.

Главный бухгалтер

Сторожева Г.И.

