

|                                                                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Утвержден»<br>Советом директоров ОАО «СИБИАР»<br>Протокол № 5 от « 12 » апреля 2010г. | «Утвержден»<br>годовым общим собранием<br>акционеров ОАО «СИБИАР»<br>Протокол № 21 от «21» мая 2010г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### Открытого акционерного общества «СИБИАР» по итогам работы за 2009г.

***Открытое акционерное общество "СИБИАР"; ОАО "СИБИАР"***

***The Open Joint Stock Company «Sibiar»***

***Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 78***

***Контактный телефон: (383) 341-16-66***

***Факс: (383) 341-22-44***

***Адрес электронной почты: [info@sibiar.ru](mailto:info@sibiar.ru)***

***Дата государственной регистрации эмитента: 30.12.1992г.***

***Номер свидетельства о государственной регистрации: ГР 181***

***Орган, осуществивший государственную регистрацию: Новосибирская городская регистрационная палата***

***Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025401490564***

***Дата присвоения ОГРН: 12.11.2002г.***

***Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Новосибирска***

#### **Основной вид деятельности**

В соответствии с уставом Общества основными видами деятельности является производство продукции бытовой химии и парфюмерно-косметических товаров, разработка технологии производства товаров бытовой химии и парфюмерно-косметических товаров, оптовая и розничная торговля продукцией бытовой химии и парфюмерно-косметическими товарами.

#### **Сведения об уставном капитале**

Уставный капитал Общества составляет **160 550 000 рублей** и разделен на **24 700 000** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **6 рублей 50 копеек**

государственный регистрационный номер: **1-02-10694-F**

дата государственной регистрации: **03.11.2009г.**

#### **Основные акционеры**

По состоянию на 31 декабря 2009 года реестр акционеров содержит сведения о 365 зарегистрированных лицах, в том числе 1 номинальный держатель.

Крупный пакет акций находится на счете ЗАО «Расчетно-депозитарная организация» (г. Новосибирск) – номинального держателя – 7 164 886 обыкновенных акций, что составляет 29% от уставного капитала.

Специального права на участие Российской Федерация, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом («золотой акции») нет.

## **Информация об аудиторе**

Наименование: **Закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество»**

Место нахождения: **630132, г. Новосибирск, ул. Димитрова, дом 7, оф. 62.**

Телефон: **(383) 221-36-13** Факс: **(383) 221-02-55**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е 000480**

Дата выдачи: **25.06.2002г.**

Срок действия: **до 25.06.2012г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

## **Положение Общества в отрасли**

Открытое акционерное общество «СИБИАР» занимает лидирующие позиции среди отечественных производителей парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке. Продукция предприятия известна на рынке товаров народного потребления в России и Ближнем Зарубежье. Специализация предприятия - аэрозоли: лаки для волос, дезодоранты, освежители, инсектициды и репелленты, автокосметика и чистящие средства. Производство осуществляется на комплектном оборудовании производства Италии, Германии, Великобритании и Швейцарии. Продукция отличается высоким качеством, удобством применения, нацеленностью на интересы потребителей и приемлемостью цен, благодаря чему пользуется стабильным спросом. Активное сотрудничество с ведущими зарубежными фирмами-поставщиками многих видов сырья, комплектующих изделий, парфюмерных композиций в сочетании с применением натуральных активных добавок дает возможность сегодня выпускать аэрозольную продукцию, соответствующую по качеству и внешнему виду мировому уровню.

Предприятие выпускает готовую продукцию, как собственных торговых марок, владельцем которых является ОАО «СИБИАР», так и контрактную продукцию по заказам иностранных и российских компаний.

Конкурентами в части аэрозольного производства являются ООО «ОВК-Трейд», фирмы «Арнест», «Хитон», «Гармония». По экспертным оценкам объем рынка товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке составляет около 400 миллионов долларов США.

Рынок средств товаров для дома и для персонального ухода является одним из быстрорастущих - 7-30% роста в год по различным товарным группам. По данным независимых маркетологов, доля ОАО «СИБИАР» на профильных для нее рынках имеет тенденцию к росту.

## **Приоритетные направления деятельности общества.**

Сложившаяся ситуация стала предпосылкой для определения концепции деятельности предприятия на последующие годы, результатом которой явилась разработка инвестиционного проекта направленного на:

- увеличение прибыльности компании за счет прироста производства и продаж продукции;
- достижение финансовой привлекательности компании для потенциальных партнеров.

На 2010 год запланировано:

- оборудование водоподготовки для выпуска освежителей воздуха;

- реконструкция печей линии литографии;
- оборудование для маркировки и палетирования готовой продукции;
- комплект оборудования, состоящий из пастонакладывающей машины и вертикальной печи сушки концевых деталей;
- модернизация линии изготовления баллонов 52 мм;
- оборудование для линии по выпуску монтажной пены;
- оборудование для сборки клапана;
- реконструкция участка водооборота;
- модернизация линий наполнения;
- приобретение оснастки для литья колпак-головок.

**Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Основные технико-экономические показатели ОАО «СИБИАР» за 2009г.

|                                                                                        | 2008г. | 2009г. |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| Объем производства аэрозольной продукции в натуральных показателях (тыс. штук)         | 37800  | 42735  | 1,13 |
| Объем производства продукции (работ, услуг) в средних фактических ценах (млн. руб.)    | 802    | 961    | 1,20 |
| Выручка (без НДС) (млн. руб.)                                                          | 662    | 885    | 1,34 |
| Из нее выручка (без НДС) от реализации продукции (работ, услуг) на экспорт (млн. руб.) | 45     | 95     | 2,11 |
| Себестоимость продукции (млн. руб.)                                                    | 542    | 716    | 1,32 |
| Прибыль до налогообложения (млн. руб.)                                                 | 53     | 70     | 1,32 |
| Чистая прибыль (млн. руб.)                                                             | 36     | 69     | 1,92 |
| Рентабельность ( % )                                                                   | 19,88  | 23,54  | 1,18 |
| Налоги и сборы (млн. руб.)                                                             | 82     | 108    | 1,32 |
| Среднемесячная заработная плата на 1 работника (тыс. руб. чел./ мес.)                  | 20,5   | 20,9   | 1,02 |

| Наименование продукции            | Производство готовой продукции 2008г. (тыс. руб.) |        |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------|
|                                   | 2008г.                                            | 2009г. |      |
| Средство для укладки волос        | 121484                                            | 125270 | 1,03 |
| Освежители воздуха                | 252762                                            | 456348 | 1,81 |
| Инсектициды                       | 323093                                            | 257129 | 0,80 |
| Чистящие средства                 | 31619                                             | 26685  | 0,84 |
| Парфюмерно-косметические средства | 793                                               | 0      | -    |
| Антистатики                       | 38079                                             | 48801  | 1,28 |
| Автокосметика                     | 20180                                             | 24703  | 1,22 |
| Газ                               | 14649                                             | 22600  | 1,54 |
| Итого                             | 802659                                            | 961536 | 1,20 |

| Наименование продукции            | Производство готовой продукции 2008г. (тыс. штук) |        |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------|
|                                   | 2008г.                                            | 2009г. |      |
| Средство для укладки волос        | 4859                                              | 4640   | 0,95 |
| Освежители воздуха                | 13663                                             | 22186  | 1,62 |
| Инсектициды                       | 14048                                             | 10285  | 0,73 |
| Чистящие средства                 | 1581                                              | 1213   | 0,77 |
| Парфюмерно-косметические средства | 36                                                | 0      | -    |
| Антистатик                        | 2004                                              | 2441   | 1,22 |
| Автокосметика                     | 877                                               | 988    | 1,13 |
| Газ                               | 732                                               | 982    | 1,34 |
| Итого                             | 37800                                             | 42735  | 1,13 |

|                       | количество видов выпускаемой продукции |        |      |
|-----------------------|----------------------------------------|--------|------|
|                       | 2008г.                                 | 2009г. |      |
| Продукция "СИБИАР"    | 116                                    | 134    | 1,16 |
| Контрактная продукция | 65                                     | 117    | 1,80 |

|                           | 2008г. | 2009г. |      |
|---------------------------|--------|--------|------|
| Экспорт готовой продукции | 2520   | 4793   | 1,90 |

### Развитие персонала

|                                                      | 2008г. | 2009г. |
|------------------------------------------------------|--------|--------|
| Среднесписочная численность работников, в том числе: |        |        |
| Рабочих                                              | 537    | 536    |
| Руководителей и специалистов                         | 359    | 391    |
| Женщин                                               | 178    | 145    |
| Молодёжь в возрасте до 29 лет                        | 285    | 285    |
|                                                      | 152    | 117    |

|                   |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| Выбыло работников | 240 | 133 |
| Принято на работу | 211 | 172 |

### Перспективы развития общества.

В рамках осуществления инвестиционного проекта «Техническое перевооружение и реконструкция производственных мощностей и освоение рынка сбыта» предусмотрено три направления деятельности:

- техническое перевооружение производства за счет приобретения и ввода в эксплуатацию нового оборудования;
- реконструкция производственных помещений, связанных с установкой нового оборудования на участке литографии и в цехе наполнения баллонов;

- расширение рынка сбыта продукции за счет осуществления маркетинговых исследований крупнейшими региональными и федеральными торговыми сетями, с целью вхождения в эти сети и представления полного ассортимента продукции ОАО «СИБИАР» на полках торговых точек.

За счет технического перевооружения производственных мощностей были не только увеличены объемы производства и реализации продукции, но также достигнут высокий уровень качества производимой продукции. Это позволило предприятию продвигать свою продукцию в ценовом сегменте «медиум» и более широко охватывать рынок сбыта не только в регионе Сибири и Дальнего Востока, но и в Европейской части России, в таких городах как Санкт-Петербург, Москва (торговые сети Перекресток, Карусель и т.д.). К концу 2009 года мы вошли в самые крупные федеральные сети Метро, Ашан.

#### План выпуска продукции на 2010 год

| Наименование продукции     | Производство готовой продукции |      |             |      |
|----------------------------|--------------------------------|------|-------------|------|
|                            | (тыс. штук)                    | %    | (тыс. руб.) | %    |
| Средство для укладки волос | 6000                           | 1,29 | 162000      | 1,29 |
| Освежители воздуха         | 26590                          | 1,20 | 531800      | 1,17 |
| Инсектициды                | 12940                          | 1,26 | 323500      | 1,26 |
| Чистящие средства          | 1620                           | 1,34 | 37260       | 1,40 |
| Антистатики                | 3500                           | 1,43 | 73500       | 1,51 |
| Автокосметика              | 1000                           | 1,01 | 25000       | 1,01 |
| Газ                        | 2350                           | 2,39 | 56400       | 2,50 |
| Итого                      | 54000                          | 1,26 | 1209460     | 1,26 |

#### Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2009г

Выплаты дивидендов по акциям не производилось.

#### Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

ОАО «СИБИАР» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом Общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в котором ОАО «СИБИАР» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых ОАО «СИБИАР» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность (повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью), также оцениваются как минимальные.

Отраслевые риски, связанные с повышением тарифов на энергоресурсы, влияют на увеличение себестоимости продукции

Существуют подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью ОАО «СИБИАР». Валютные риски возникают в связи с отсрочкой платежа за поставленное сырье.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин могут

негативно отразится на деятельности ОАО «СИБИАР». Наиболее подвержена изменению в результате влияния указанных рисков прибыль.

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками**

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, одобрены решениями Совета директоров ОАО «СИБИАР».

| Вид сделки | Дата выдачи | Наименование кредитора | Сумма      | Валюта | Срок возврата |
|------------|-------------|------------------------|------------|--------|---------------|
| Кредит     | 09.06.09    | Левобережное ОСБ №8047 | 15 000 000 | RUR    | 07.06.2010    |
| Кредит     | 16.09.09    | Левобережное ОСБ №8047 | 20 000 000 | RUR    | 15.09.2010    |
| Кредит     | 05.11.09    | Левобережное ОСБ №8047 | 10 000 000 | RUR    | 03.11.2010    |
| Кредит     | 24.06.09    | Левобережное ОСБ №8047 | 25 000 000 | RUR    | 20.12.2010    |
| Кредит     | 29.05.09    | Левобережное ОСБ №8047 | 12 000 000 | RUR    | 20.05.2011    |
| Кредит     | 04.12.09    | Левобережное ОСБ №8047 | 47 000 000 | RUR    | 25.05.2011    |
| Кредит     | 07.10.09    | «Левобережный» ОАО     | 25 000 000 | RUR    | 30.07.2010    |
| Кредит     | 08.09.09    | «Левобережный» ОАО     | 20 000 000 | RUR    | 31.08.2010    |
| Кредит     | 30.06.09    | «Левобережный» ОАО     | 26 000 000 | RUR    | 29.12.2010    |
| Кредит     | 15.12.09    | «Левобережный» ОАО     | 13 000 000 | RUR    | 14.08.2011    |
| Кредит     | 17.12.09    | «Левобережный» ОАО     | 7 000 000  | RUR    | 30.09.2011    |
| Кредит     | 22.12.09    | «Левобережный» ОАО     | 14 000 000 | RUR    | 30.09.2011    |
| Кредит     | 11.11.09    | «Левобережный» ОАО     | 50 000 000 | RUR    | 11.11.2011    |

Каждая из вышеперечисленных сделок была признана Советом директоров ОАО «СИБИАР», как обладающая признаками крупной, так как с учетом ранее заключенных кредитных договоров, их общая стоимость составила более 25% от балансовой стоимости активов общества.

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью, одобрены решениями Совета директоров ОАО «СИБИАР».

| Вид сделки    | Дата выдачи /<br>Срок возврата | Наименование кредитора       | Сумма          | Основание                                                                      |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Договор займа | 01.04.09<br>31.12.10           | Кушнир Евгений Викторович    | 482 000 руб.   | Кушнир Е.В. является сыном генерального директора Общества и стороной в сделке |
| Договор займа | 16.12.09<br>31.12.10           | Кушнир Виктор Васильевич     | 1 900 000 руб. | Кушнир В.В. является генеральным директором Общества и стороной в сделке       |
| Договор займа | 25.12.09<br>31.12.10           | Филатова Ирина Владиславовна | 2 112 000 руб. | Филатова И.В. является членом Совета директоров Общества и стороной в сделке   |

### **Совет директоров Общества.**

Совет директоров Общества в составе 7 человек был избран годовым общим собранием акционеров 22 мая 2009 года.

#### ***Саликаев Эдуард Петрович - Председатель***

Окончил Московский институт нефти и газа имени И.М. Губкина. Работал заместителем генерального директора Общества по маркетингу и сбыту. В настоящее время работает директором по стратегическому развитию ОАО «СИБИАР».

Доля в уставном капитале Общества – 14,63%. Долей в дочерних и зависимых обществах ОАО «СИБИАР» не имеет.

#### ***Байков Евгений Павлович***

Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, Омский государственный институт физической культуры и спорта. Работает заведующим кафедрой физического воспитания Академии водного транспорта.

Доля в уставном капитале Общества – 1,93%. Долей в дочерних и зависимых обществах ОАО «СИБИАР» не имеет.

#### ***Карпенко Владимир Васильевич***

Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. Работает директором по производству ОАО «СИБИАР».

Доля в уставном капитале Общества – 3,22%. Долей в дочерних и зависимых обществах ОАО «СИБИАР» не имеет.

#### ***Кушнир Виктор Васильевич***

Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта, кандидат экономических наук. Работал коммерческим директором Общества. В настоящее время работает генеральным директором ОАО «СИБИАР».

Доля в уставном капитале Общества – 6,10%. Долей в дочерних и зависимых обществах ОАО «СИБИАР» не имеет.

#### ***Ростовцев Алексей Геннадьевич***

Окончил Красноярский политехнический институт. Работал генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «АВЕДЭКС». В настоящее время

работает коммерческим директором Общества. В настоящее время работает директором по науке ОАО «СИБИАР».

Доли в уставном капитале Общества, а также долей в дочерних и зависимых обществах ОАО «СИБИАР» не имеет.

***Филатова Ирина Владиславовна***

Окончила Московский технологический институт легкой промышленности. Работает начальником финансового отдела ОАО «СИБИАР».

Доля в уставном капитале Общества – 11,12%. Долей в дочерних и зависимых обществах ОАО «СИБИАР» не имеет.

***Филатова Надежда Петровна***

Окончила Сибирский политехнический техникум. Работает инженером-конструктором в инструментальном отделе ОАО «СИБИАР».

Доля в уставном капитале Общества – 10,17%. Долей в дочерних и зависимых обществах ОАО «СИБИАР» не имеет.

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.**

***Кушнир Виктор Васильевич***

Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта, кандидат экономических наук. Работал коммерческим директором Общества. В настоящее время работает генеральным директором ОАО «СИБИАР».

Доля в уставном капитале Общества – 6,10%. Долей в дочерних и зависимых обществах ОАО «СИБИАР» не имеет.

**Вознаграждение лица, занимающего должность исполнительного единоличного органа Общества и членов Совета директоров Общества за отчетный период**

Вознаграждение Генерального директора Общества осуществляется в виде заработной платы в соответствии с заключенным трудовым договором и штатным расписанием. Вознаграждение членам Совета директоров – работникам ОАО «СИБИАР» оплачивается согласно штатного расписания. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за год не выплачивалось.

**Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Общество выбрало курс на следование принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ распоряжением №421/р от 4 апреля 2002 года.

Акционеры ОАО «СИБИАР» обеспечены надежным способом учета прав собственности на ценные бумаги. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Они имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, результатах его деятельности, об управлении Обществом. Органы управления Обществом содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.



**Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

В.В. Кушнир

Главный бухгалтер

В.П. Молчанова