

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Холодильник №1»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента: –

За 2 квартал 2009 года

Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, ул.Невельская, дом7

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности)) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

| | | | |
|---|-------|-------------------|----------------------------------|
| Генеральный директор эмитента (наименование должности руководителя эмитента) | _____ | _____ | А.А.Пушкарев (И.О. Фамилия) |
| Дата “ 10 ” августа 200 9 г. | | (подпись) | |
| Главный бухгалтер эмитента | _____ | _____ | Ю.А.Гончаренко (И.О. Фамилия) |
| Дата “ 10 ” августа 200 9 г. | | (подпись) М.П. | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Контактное лицо: | _____ | | |
| | (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента) | | |
| Телефон: | _____ | | |
| | (812)251-65-72 (указывается номер (номера) телефона контактного лица) | | |
| Факс: | _____ | | |
| | (812)251-65-72 (указывается номер (номера) факса эмитента) | | |
| Адрес электронной почты: | _____ | | |
| | holodilnik1@mail.cplus.ru (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется)) | | |
| Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете | _____ | | |
| | http://www.emitent-spb.ru/emitent/pages/?action=view&id=1487 | | |

Оглавление.

| | Стр. |
|--|------|
| Введение. | 3 |
| 1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. | 3 |
| 2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. | 4 |
| 3. Подробная информация об эмитенте. | 7 |
| 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. | 10 |
| 5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента. | 13 |
| 6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. | 17 |
| 7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. | 18 |
| 8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах. | 23 |

Введение.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на основании подпункта в) пункта 5.1. Приказа ФСФР «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н

- а) полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Холодильник №1»; сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Холодильник №1».
- б) место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, ул.Невельская, дом 7
- в) номера контактных телефонов эмитента: (812)251-65-72; 251-08-43.
- г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: <http://www.issuer-spb.ru/issuer/pages/?action=view&id=1487>
- д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
 - акции обыкновенные именные в бездокументарной форме,
 - количество размещенных акций 573 325 штук,
 - номинальная стоимость 4 копейки.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

Совет директоров эмитента:

- 1) Борисов Владимир Евгеньевич, 1951 года рождения;
- 2) Кулыба Геннадий Николаевич, 1962 года рождения;
- 3) Старобинский Александр Игоревич, 1973 года рождения;
- 4) Сошник Михаил Ефимович, 1952 года рождения;
- 5) Шульгин Анатолий Иванович, 1931 года рождения.

Председатель Совета директоров: Борисов Владимир Евгеньевич

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом эмитента не предусмотрен.

Генеральный директор эмитента: Пушкарев Алексей Алексеевич, 1959 года рождения.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

| наименование банка (филиала) | место нахождения банка | ИНН банка | № и тип счета | БИК | Корр. счет |
|---|---|------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|
| Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (ЗАО «Райффайзенбанк») | Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург Набережная Мойки, 36. | 7744000302 | 40702810403000402591 расчетный | 044030723 | 30101810100000000723 |
| Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург (ОАО «Банк» Санкт-Петербург) | Российская Федерация, 199048, Санкт-Петербург, пл.Островского, д.7 | 7831000027 | 40702810732000005674 расчетный | 044030790 | 30101810900000000790 |

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.

- 1) Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Геркос»;
Юридический адрес: Санкт-Петербург, В.О., Морская наб., д. 29, лит. А, пом. 16 Н
Фактический адрес: Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 25, корп. 1, оф. 94;
тел.498-23-77; факс: 498-94-22

лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E000098 выдана на основании Приказа МФ РФ от 20 мая 2002 года, срок действия – до 20 мая 2012 года;

финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008 год.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента отсутствуют.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

аудитор (его должностные лица) не являются акционерами эмитента, долей в уставном капитале эмитента не имеют,

заемные средства аудитору (его должностным лицам) не предоставлялись,

деловые взаимоотношения и родственные связи между аудитором и эмитентом отсутствуют,

должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.

Порядок выбора аудитора эмитента: аудитор эмитента утверждается общим собранием акционеров эмитента по предложению Совета директоров.

Размер вознаграждения аудитора определяется договором между аудитором и эмитентом, отсрочек и просрочек платежей за аудиторские услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.

Оценщик (оценщики) эмитентом не привлекался (привлекались), поскольку не определялась рыночная стоимость имущества.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:

| Наименование показателя | На 30.06.09 |
|---|-------------|
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб. | 5058 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 221% |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 94% |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | 15.2% |
| Уровень просроченной задолженности, % | - |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 2,22 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | - |
| Производительность труда, тыс.руб /чел | 268 |
| Амортизация к объему выручки, % | 3.0% |

Стоимость чистых активов эмитента по сравнению с 1 кварталом 2009 года выросла, снизился показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, на 10% возрос показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов. Остальные показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия, во 2 кв. 2009 года сохраняют свои тенденции.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

С учетом того, что акции эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, рыночная капитализация не определялась.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период:

На 30.06.09

| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
|--|--------------------------|-------------------|
| | До одного года | Свыше одного года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. | 3623 | --- |
| В том числе просроченная, тыс.руб | --- | --- |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб | 244 | --- |
| В том числе просроченная, тыс.руб. | --- | --- |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб. | 664 | --- |
| В том числе просроченная, тыс.руб | --- | --- |
| Займы и кредиты тыс.руб. | 6 150 | |
| В том числе просроченная, тыс.руб | --- | --- |
| В том числе облигационные займы, тыс.руб. | --- | --- |
| В том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб. | --- | --- |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. | 91 | --- |
| В том числе просроченная, тыс.руб | --- | --- |
| Итого, тыс.руб. | 10772 | |
| В том числе просроченная, тыс.руб | --- | --- |

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

- 1) ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1», сумма кредиторской задолженности на 30.06.09 : 6166.0 тыс.руб
- 2) ООО «АЛЬФА ГРУПП»: 2 519 тыс.руб.

2.3.2 Кредитная история эмитента. Расшифровка задолженности по кредитам банков и третьих лиц

по состоянию на 30.06.2009 года

| Наименование обязательства | Наименование кредитора | Сумма долга тыс.руб. | Наличие просрочки |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|
| Договор займа | ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1» | 6150,0 | нет |

Банковские кредиты не привлекались. Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения на 30.06.09 составляет 3500000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США

| Поручительство | Залоговая стоимость зданий | Форма обеспечения | Риск неисполнения |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1) ЗАО «ЮниКредит Банк» договор ипотеки № 002/0183Z/07 от 24.05.07 | 190000000-00 | Поручительство | Отсутствует |

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

В отчетном периоде эмиссионные ценные бумаги эмитентом не размещались.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски

Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может оказать влияние на его деятельность, уменьшив доходность текущей деятельности, и, как следствие, уменьшение выплат по дивидендам, уменьшение стоимости размещенных акций эмитента. Представляется, что такие возможные изменения в отрасли в ближайшей перспективе маловероятны. В случае их наступления приоритетными направлениями будет перепрофилирование производства.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Основные риски, связанные с возможно нестабильной политической и экономической ситуацией в Российской Федерации и Северо-западном регионе, представляются маловероятными.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе возможны ситуации, при которых эмитент вынужден будет свернуть производство, в частности в случае возможного военного конфликта, введением чрезвычайного положения и забастовками, что на текущий момент представляется крайне маловероятным.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых эмитент осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски.

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, а также результаты деятельности напрямую не зависят от изменения валютного курса. Валютные риски представляются незначительными.

2.5.4. Правовые риски.

Законодательный процесс в РФ является активным, и вносимые в действующее законодательство изменения могут привести к существенному преобразованию сложившихся правоотношений.

Частое изменение налогового законодательства приводит к неоднозначному его пониманию и применению. Кроме того, налоговые органы РФ имеют достаточно широкие полномочия по применению и толкованию законодательства, а также изданию подзаконных актов, что зачастую используется исключительно с позиции государственных фискальных интересов. В этом заключается основной риск.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не может оказывать существенное влияние на результаты экономической деятельности эмитента.

Риски, связанные с изменением политики в области лицензирования не могут оказать существенного влияния на деятельность эмитента, поскольку деятельностью, подлежащей обязательному лицензированию эмитент не занимается.

Изменение судебной практики может оказать влияние на деятельность эмитента, но данный вид риска представляется маловероятным.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента, возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Холодильник №1».

Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «Холодильник №1».

Прежние фирменные наименования эмитента:

- **Ленинградский Хладокомбинат №3** Приказ Министерства Торговли РСФСР №223 от 08.07.1970г. Ленхолодильник №1-2 и База 4 –Холодильник№1 объединены в Ленинградский Хладокомбинат №3 Ленинградской конторы Росмясорыбторга.
- **Холодильник №1 ПСО «Ленрыба»** Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №868 от 26.10.1976г. о передаче функций по оптовой торговле рыботорговарами производственно-сбытовому объединению «Ленрыба» (ПСО), Хладокомбинат №3 передал Базу 4-Холодильник №1 в ПСО «Ленрыба» (приказ №36 от 31.03.1977г.
- **АООТ «Холодильник №1»** Государственное предприятие «Холодильник №12 производственно-сбытового объединения «Ленрыба» преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Холодильник №1» (АООТ «Холодильник №1») Решение регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга №8612 от 30.06.1994г. Свидетельство о регистрации №5980 от 30.06.1994г.
- **ОАО «Холодильник №1»** Акционерное общество открытого типа «Холодильник №1» преобразовано в открытое акционерное общество «Холодильник №1» (ОАО «Холодильник №1») Решение Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга№44719 от 27.06.1996г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Эмитент, в соответствии с Законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 03.07.91г. №1531-1. Государственное предприятие Холодильник №1 Ленинградского территориального производственно-торгового объединения «Ленрыба» преобразован в АООТ «Холодильник №1» и является правопреемником ГП Холодильник №1 Ленинградского территориального производственно-торгового объединения «Ленрыба».

Номер государственной регистрации эмитента в форме акционерного общества открытого типа – 5980, дата регистрации – 30.06.94г., наименование органа, осуществившего государственную регистрацию – Регистрационная палата Мэрии Санкт-Петербурга.

Основной государственный регистрационный номер эмитента – 1027802726258.

Дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об эмитенте – 21.10.2002г., Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району Санкт-Петербурга.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент существует с 30.06.94г., создан на неопределенный срок.

Эмитент создан в процессе приватизации Государственного предприятия Холодильник №1 Ленинградского территориального производственно-торгового объединения «Ленрыба». Целью деятельности эмитента, согласно уставу, является извлечение прибыли посредством оказания услуг по хранению и складированию замороженных или охлажденных грузов, организация перевозок грузов, аренда торгового оборудования, сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества и осуществления иных видов хозяйственной деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента – 198035, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Невельская д. 7.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 198035, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Невельская д. 7.

Номер телефона – (812) 251-65-72

Номер факса – (812) 251-65-72

Адрес электронной почты – holodilnik1@mail.cplus.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах - <http://www.issuer-spb.ru/issuer/pages/?action=view&id=1487>

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика – 7805043627

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента – оказание услуг по хранению и складированию замороженных или охлажденных грузов, организация перевозок грузов, аренда торгового оборудования, сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 63.12.1, 63.40, 71.34.7, 71.34.9, 70.20.2.

3.2.2. Информация об основной хозяйственной деятельности:

| Вид хозяйственной деятельности: | Сдача в аренду | Складирование(ППР) | Хранение | Агентские услуги |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | На 30.06.09 | На 30.06.09 | На 30.06.09 | На 30.06.09 |
| Объем выручки (доходов) от данного вида деятельности, тыс.руб. | 4425,1 | 712,0 | 131,8 | 81,1 |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % | 82,71% | 13,31% | 2,46% | 1,52% |

Отклонений в размере выручки (доходов) эмитента на 10 и более процентов нет. Расчеты отраженные в данном пункте произведены на основании журнально-ордерной формы учета (с применением бухгалтерской программы 1С бухгалтерия), основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета, являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции.

3.2.3. Материалы, товары и услуги, оказываемые эмитенту

Так как основным видом деятельности является хранение и складирование мороженных и охлажденных грузов, а также сдача в аренду холодильных камер и офисных помещений, то основными поставщиками услуг, оказываемых эмитенту, являются монополисты в сфере поставок электричества,

тепловой энергии и воды, а также Комитет по управлению государственным имуществом (с которым заключен договор долгосрочной аренды земли).

Во 2 кв. 2009 года: на Петербургскую сбытовую компанию (поставщик электроэнергии) приходится – 14,49% от общего объема поставок; на Комитет по управлению государственным имуществом – 8,33%.

3.2.4 Рынки сбыта услуг эмитента.

Основными рынками, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, являются:

- Северо-Запад РФ;

К возможным факторам, которые могут негативно повлиять на оказание услуг эмитентом, следует отнести общую негативную ситуацию в стране, повлиять на которую эмитент не в состоянии.

3.2.5 Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Эмитент осуществляет вид деятельности, осуществление которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии), а именно Эксплуатация химически опасных производственных объектов. Настоящая лицензия выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору за № ЭХ-19-001412(X) 27 мая 2008 года и действует в течение 5 лет.

3.2.6 Совместная деятельность эмитента.

Эмитент не ведет совместной деятельности

3.2.7 Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.8 Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых.

3.2.9 Эмитент не осуществляет деятельность по оказанию услуг связи в качестве основного вида своей деятельности.

3.3 Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует модернизировать производство, использовать все доступные средства для поддержания конкурентоспособности своей услуги рынке.

3.4 Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Эмитент не принимает участие в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5 Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1. Информация о составе, структуре и стоимости основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента:

| 2 кв. 2009 год | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Вид (группа) ОС | Способ начисления амортизационных отчислений | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
| Здания | линейный | 20 123 926,32 | 11 887 344,25 |
| Машины и оборудование | линейный | 4250728,04 | 2919572,39 |
| Передаточные устройства | линейный | 218 033,57 | 218033,57 |
| Производств. и хозяйств. инвентарь | линейный | 289 776,44 | 284 973,90 |
| Сооружения | линейный | 2 263 168,62 | 1278849,99 |
| Итого: | | 27145632,99 | 16650432,64 |

Переоценка основных средств не проводилась. Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента не имеется.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Информация о прибылях и убытках эмитента:

| Наименование показателя | 2кв 2009 г. |
|--|-------------|
| Выручка, тыс.руб | 8837 |
| Валовая прибыль, тыс.руб | 762 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль)непокрытый убыток), тыс.руб | 450 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 11,6% |
| Рентабельность активов, % | 2,85% |
| Коэффициент чистой прибыли, % | 5,1% |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 9,4% |
| Оборачиваемость капитала | 1,0 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб. | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0 |

При анализе информации о прибылях и убытках эмитента можно сделать следующие выводы:

Во 2 квартале 2009 года по сравнению с 1 кварталом 2009 года значительно выросла оборачиваемость капитала, увеличились показатели коэффициента чистой прибыли, рентабельности активов, рентабельность продукции.

4.1.2. Информация о факторах, оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

На изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности оказали влияние:

- кризис – 40%,
- инфляция – 30%,
- решения государственных органов – 10%,
- иные экономические, финансовые, политические и другие факторы – 20%.

4.2. Информация о ликвидности эмитента, достаточности капитала и оборотных средств:

| Наименование показателя | На 30.06.09 |
|---|-------------|
| Собственные оборотные средства, тыс.руб | -5710,0 |
| Индекс постоянного актива | 2,15 |

| | |
|---|------|
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,2 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,3 |

Из данных, приведенных в таблице, можно сделать следующий вывод:

Все показатели остались без изменений, что говорит о стабильном положении на предприятии.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. а) Уставный капитал на начало отчетного периода равен 22933 руб., на конец отчетного периода уставный капитал составил 22933 руб., что соответствует размеру уставного капитала Общества, установленного пунктом 4.1 Устава ОАО «Холодильник №1»

б) Эмитент не выкупал акций (долей) для последующей перепродажи (передачи).

в) Резервный капитал, формируемый за счет отчислений из прибыли эмитента, за отчетный период отсутствует.

г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость.

| Размер добавочного капитала | | |
|-----------------------------|----------------|---------|
| На 01.01.09 г. | На 30.06.09 г. | Прирост |
| 4015867 | 4015867 | 0 |

д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента на 30.06.09 года равен 882 тыс.руб.

е) Общая сумма капитала эмитента на 30.06.09 равна 4921 тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств на 30.06.09 приведены в таблице в тыс.руб:

| Оборотные активы | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Запасы | 208 | 281 |
| в том числе: | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 55 | 29 |
| животные на выращивании и откорме | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | - | - |
| товары отгруженные | - | - |
| расходы будущих периодов | 153 | 252 |
| прочие запасы и затраты | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | - | - |
| в том числе: | | |
| покупатели и заказчики | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 3918 | 3972 |
| в том числе: | | |
| покупатели и заказчики | 2548 | 2103 |
| Краткосрочные финансовые вложения | - | - |

| | | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Денежные средства | 1153 | 886 |
| Прочие оборотные активы | - | - |
| Итого по разделу | 5279 | 5139 |

Источником оборотных средств являются как собственные, так и заемные средства.

Факторы, которые могут повлиять на финансирование оборотных средств, отсутствуют. Вероятность появления факторов, которые могут повлиять на финансирование оборотных средств, минимальны.

4.3.2. Ценные бумаги эмитента не обращаются на организаторских торгах.

4.3.3. Информация о нематериальных активах эмитента:

Эмитент нематериальных активов не имеет.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Эмитент не ведет научно-техническую деятельность.

Создание и получение эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности не осуществлялось.

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, определяются общей позитивной ситуацией в экономике Российской Федерации, обусловленной ростом производства в пищевой промышленности. В связи с выходом на рынок продуктов питания, произведенных в России, значительно вырос спрос на помещения для хранения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

Результаты деятельности эмитента в данной отрасли положительны. Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. На деятельность эмитента и результаты такой деятельности оказывают влияние рост в пищевой промышленности, личный вклад (усилия) Генерального директора эмитента.

4.5.1. Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:

- государственная политика в области налогообложения промышленных и производственных предприятий, нацеленная на увеличение предприятиями объемов выпуска продукции.
 - банковская политика в отношении финансирования производственных предприятий (доступность банковских кредитов на приемлемых условиях),
 - рыночная конъюнктура, рост потребления рыбной и морепродукции на душу населения,
- Указанные факторы и условия будут продолжать действовать, по нашему мнению, длительное время.

4.5.2. Факторы конкурентоспособности эмитента:

1. Выгодное месторасположение эмитента
2. Хорошие подъездные пути
3. Наличие собственной ветки ж/дорожных путей
4. Наличие камер хранения с различным температурным режимом
5. Квалифицированный штат специалистов

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Структура органов управления эмитента:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Высшим органом управления является общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров эмитента относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона об акционерных обществах;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона об акционерных обществах;
- 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 17) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

Совет директоров эмитента осуществляет общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона об акционерных обществах;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с гл. VII Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов общества;

11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

12) создание филиалов и открытие представительств общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах, а также сделок, предусмотренных главой XI названного Закона;

14) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15) образование исполнительных органов общества, досрочное прекращение их полномочий;

16) иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и уставом общества.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества и в пределах своей компетенции осуществляет текущее руководство деятельностью общества. К компетенции Генерального директора в том числе относятся:

- 1) оперативное руководство работой общества в соответствии с его программами и планами;
- 2) распоряжение имуществом общества в пределах, установленном Законом об акционерных обществах;
- 3) выступление без доверенности от имени общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- 4) совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие расчетных и других счетов общества;
- 5) утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- 6) утверждение должностных инструкций сотрудников общества;
- 7) прием на работу и увольнение работников общества, за исключением членов дирекции, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка общества;
- 8) утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 9) утверждение штатного расписания;
- 10) утверждение планов и мероприятий по обучению персонала общества;
- 11) совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, устава общества, решений общего собрания и контракта.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ отсутствует.

За последний отчетный период изменения в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносились. Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, <http://www.emitent-spb.ru/emitent/pages/?action=view&id=1487>

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Персональный состав Совета директоров:

1. Борисов Владимир Евгеньевич, 1951 года рождения.

Образование высшее: в 1973 г. закончил Ленинградский Политехнический Институт

Занимаемые должности за последние 5 лет: Заместитель генерального директора ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1».

Акциями эмитента не владеет, опционы эмитента не размещались.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

2. Кулыба Геннадий Николаевич, 1962 года рождения.

Образование: Незаконченное высшее 4 курса Ленинградского Института легкой промышленности

Занимаемые должности за последние 5 лет: с 2002 г. по 30.06.2009 генеральный директор ОАО «Холодильник №1»; с 01.07.2009 по настоящее время директор «Центра Физической культуры, Спорта и Здоровья Василеостровского района»

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0,044%, опционы эмитента не размещались.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

3. Сошник Михаил Ефимович, 1952 года рождения.

Сведения об образовании: высшее, 1969-1975гг. - Ленинградский механический институт, инженер.
Занимаемые должности за последние 5 лет: с 02.12.96г. по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1».
Акциями Общества не владеет, опционы эмитента не размещались
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

4. Старобинский Александр Игоревич, 1973 года рождения.

Сведения об образовании: высшее - Курский государственный медицинский университет.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
ЗАО "Аист" (г. Курск) - директор
Сентябрь 2004 года - настоящее время - заместитель генерального директора ОАО "РОК-1"
Акциями Общества не владеет, опционы эмитента не размещались.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

5. Шульгин Анатолий Иванович, 1931 года рождения.

Сведения об образовании: высшее, 1965-1970г.г.- Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова, инженер-экономист; 1976г. – Ленинградский Инженерно-экономический институт им. П. Тольятти, кандидат экономических наук.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
28.02.00г. – настоящее время - Главный бухгалтер ОАО «РОК-1»,
3.05.00г. – настоящее время - Главный бухгалтер ООО «Эврика»,
27.08.03г. – настоящее время - Зам. гл. бухгалтера ООО «Галактика»,
01.06.03г. – настоящее время - Зам. генерального директора ООО «РОК-1»,
Акциями Общества не владеет, опционы эмитента не размещались.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

6. Генеральный директор общества:

Пушкарев Алексей Алексеевич, 1959 года рождения.

Сведения об образовании: высшее 1981-1987 МВИМУ факультет «Технология рыбной продукции»; 1994-1996 МГТУ специальность юрист-финансист.
Занимаемые должности за последние 5 лет: с 2000 г. по 01.07.2006 ОАО «РОК №1» начальник цеха; с 01.07.2006 по 01.07.2009 ОАО «РОК №1» Начальник департамента производства аналоговой продукции; с 01.07.2009 по настоящее время генеральный директор ОАО «Холодильник №1» в эмитенте иных должностей не занимает.
Акциями Общества не владеет, опционы эмитента не размещались
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждение, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, членам Совета директоров не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью осуществляется Ревизионной комиссией эмитента – внутренним постоянно действующим органом контроля. К компетенции Ревизионной комиссии эмитента относится:

- проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных п.3 ст.85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед общим собранием акционеров;
- лица, занимающие должности в органах управления общества обязаны предоставлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизии и обеспечивать условия для их проведения;

- при серьезной угрозе интересам общества Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного собрания акционеров.

Служба внутреннего аудита не создавалась.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Персональный состав Ревизионной комиссии эмитента:

1. Чернов Михаил Александрович, 1948 года рождения

Сведения об образовании: высшее, Академия бронетанковых войск.

Занимаемые должности за последние 5 лет: Инженер ГО и ЧС ОАО «Холодильник №1»

Акциями Общества не владеет, опционы эмитента не размещались.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

2. Часовских Альбина Георгиевна – 1945 года рождения

Сведения об образовании: высшее, Ленинградский финансово-экономический институт.

Занимаемые должности за последние 5 лет: Начальник отдела кадров ОАО «Холодильник №1»

Акциями Общества не владеет, опционы эмитента не размещались.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

3. Гончаренко Юлия Алексеевна, 1972 года рождения.

Сведения об образовании: высшее, Мурманский Государственный Технический Университет

Занимаемые должности за последние 5 лет: 2004-2005 Начальник отдела расчетов з/пл Централизованной бухгалтерии Администрации В.О района СПб; 2006- бухгалтер ОАО «Холодильник №1»; 2007- бухгалтер ООО «Реформа»; 2008 –главный бухгалтер ОАО «Холодильник №1».

Акциями эмитента не владеет, опционы эмитента не размещались.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждение, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, членам Ревизионной комиссии эмитента не выплачивались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

| Наименование показателя | На 30.06.09 |
|---|-------------|
| Среднесписочная численность работников, чел. | 34 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 10,0% |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс руб. | 1787,6 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб. | 102,4 |

| | |
|--|--------|
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб. | 1889,0 |
|--|--------|

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале отсутствуют.

VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода - 14. Номинальных держателей акций эмитента нет.

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала и не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

В состав акционеров эмитента входят организации, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а именно:

- 1) ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1» свидетельство о регистрации 78 №001591442 выдано 21.10.2002 ИМНС РФ по Кировскому району СПб местонахождение 198096 Санкт-Петербург, Элеваторная площадка д.16, к.7 ИНН 7805024462, доля в уставном капитале эмитента – 98,59%, доля обыкновенных акций эмитента – 98,59%.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

В уставном капитале эмитента в государство и муниципальные образования не участвуют

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Изменений в составе акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, за последний финансовый год нет.

Состав таких акционеров эмитента:

- 1) ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1» доля в уставном капитале эмитента – 98,59%, доля обыкновенных акций эмитента – 98,59%.

6.6. Сведения о совершенной эмитентом крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

| Дата | Предмет сделки | Стороны сделки | Размер сделки | Срок исполнения обязательств по сделке | Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении |
|------|----------------|----------------|---------------|--|---|
| | | | | | |

| | | | | | сделки |
|------------|--|--|---|----------------------------------|--|
| 30.04.2009 | Предоставление обеспечения исполнения обязательств по договору ипотеки | Предоставление кредита в иностранной валюте Закрытое Акционерное Общество «ЮниКредит Банк» для Открытое Акционерное Общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1» | 3500000 (Три миллиона пятьсот тысяч долларов США) | 31 месяц (30 ноября 2011 года) | Внеочередное общее собрание акционеров |
| 30.04.2009 | Предоставление обеспечения исполнения обязательств по договору ипотеки | Предоставление кредита в иностранной валюте Закрытое Акционерное Общество «ЮниКредит Банк» для Открытое Акционерное Общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1» | 9000000 (Девять миллионов долларов США) | 36 месяцев (30 апреля 2012 года) | Внеочередное общее собрание акционеров |

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности:

| На 30.06.09 | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| Наименование дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| | До одного года | Свыше одного года |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб. | 2103 | --- |
| В том числе просроченная, тыс.руб. | --- | --- |
| Дебиторская задолженность к векселям по получению, тыс.руб. | --- | --- |
| В том числе просроченная, тыс.руб. | --- | --- |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб. | --- | --- |
| В том числе просроченная, тыс.руб. | --- | --- |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб. | ---- | --- |
| В том числе просроченная, тыс.руб. | --- | --- |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб. | -- | --- |
| В том числе просроченная, тыс.руб. | --- | --- |
| Итого, тыс.руб | 2103 | --- |
| В том числе просроченная, тыс.руб | --- | --- |

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год в ежеквартальном отчете за второй квартал не указывается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента :

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2009 г.**

| |
|------|
| КОДЫ |
|------|

| | |
|---|--|
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 |
| Дата (год, месяц, число) | 2009 6 30 |
| Организация | ОАО "Холодильник № 1" |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН 7805043627\780501001 |
| Вид деятельности | Хранение и складирование замороженных и охлажденных грузов |
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| Единица измерения | руб |
| Местонахождение (адрес) | 198035, Санкт-Петербург, ул.Невельская 7 |
| Дата утверждения | .. |
| Дата отправки / принятия | .. |

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Внеоборотные активы | | | |
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 10745 | 10495 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | 166 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 10745 | 10661 |
| II. Оборотные активы | | | |
| Запасы | 210 | 208 | 281 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 55 | 29 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | - |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 153 | 252 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 3918 | 3972 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | 2548 | 2103 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 1153 | 886 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| Итого по разделу II | 290 | 5279 | 5139 |
| БАЛАНС | 300 | 16024 | 15800 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Капитал и резервы | | | |
| Уставный капитал | 410 | 23 | 23 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 4016 | 4016 |
| Резервный капитал | 430 | - | - |
| в том числе: | | | |
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 412 | 882 |
| Итого по разделу III | 490 | 4451 | 4921 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 6150 | 6150 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 119 | 107 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 25 | - |
| Итого по разделу IV | 590 | 6294 | 6257 |
| V. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы и кредиты | 610 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 5249 | 4592 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 4202 | 3623 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 393 | 244 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 124 | 88 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 468 | 576 |
| прочие кредиторы | 625 | 62 | 61 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | 30 | 30 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| Итого по разделу V | 690 | 5279 | 4622 |
| БАЛАНС | 700 | 16024 | 15800 |

| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | |
|--|-----|---|---|
| Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| Основные средства, сданные в аренду | | - | - |

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Июня 2009 г.

К О Д Ы

Форма №2 по
ОКУД
Дата (год,
месяц, число)

| | | |
|------|----|----|
| | 06 | 30 |
| 2009 | | |

Организация **ОАО "Холодильник № 1"** О

05770300

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

7805043627\780501001

Вид деятельности **Хранение и складирование замороженных или охлаждаемых грузов** Д

Организационно-правовая форма

47 **42**

Открытое акционерное общество по ОК01Ф / ОКФС

измерения: руб. по ОКЕИ

384

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-----|--------------------|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 8837 | 9291 9291 9291 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -8075 | -8830 |
| Валовая прибыль | 029 | 762 | 461 |
| Коммерческие расходы | 030 | - | - |
| Управленческие расходы | 040 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 762 | 461 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | - | - |
| Проценты к уплате | 070 | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие доходы | 090 | 10 | 8 |
| Прочие расходы | 100 | -194 | -182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 578 | 287 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | -8 | -9 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | -120 | -76 |
| Налоговые санкции | 180 | - | -7 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 450 | 195 |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 14 | 16 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - |

| РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | | | | | |
|---|-----|--------------------|--------|---|--------|
| Показатель | | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | - | | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | - | 8 | - |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | - | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | - | | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | | | - |
| | | | | | |
| | | | - | | - |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | X | | X | - |
| | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | - | | - |
| | 270 | - | - | - | - |

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

7.4. Информация об учетной политике, принятой эмитентом на текущий финансовый год, в ежеквартальном отчете за второй квартал не указывается.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж:

| | Сумма экспорта, руб. | Доля в общем объеме продаж |
|---------------|----------------------|----------------------------|
| 2 кв. 2009 г. | 0 | 0,0% |

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года:

Общая стоимость недвижимого имущества на конец 2 квартала 2009 года 27145632,99 руб.
Величина начисленной амортизации на конец 2 квартала 2009 года 16650432,64 руб.

Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, за 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не происходило.

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества не производилась.

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иных существенных для эмитента изменений не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала составляет 22933 руб.

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций составляет 22933 или 100% долей в уставном капитале эмитента.

Привилегированные акции не размещались.

Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

За 5 последних завершённых финансовых лет:

Размер и структура уставного капитала эмитента на 01.01.2004 г. составляет 23933 руб. Изменения размера уставного капитала не производились.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

Резервный фонд, а также иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, в отчетном периоде не формировались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.

Наименование высшего органа управления эмитента – Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента – Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру заказным письмом, либо по факсимильной связи с подтверждением получения, либо с помощью международной курьерской службы с уведомлением о вручении.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований – Совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор либо акционер (акционеры) – владелец 10-ти и более процентов обыкновенных акций эмитента. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется в Совет директоров эмитента.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента – общее годовое собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через 3 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Внеочередное общее собрание акционеров созывается в течение 40 дней с момента представления требования о проведении такого собрания.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений – вносить предложения в повестку общего собрания акционеров вправе акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами обыкновенных акций эмитента. Предложения в повестку общего собрания акционеров эмитента направляются в Совет директоров эмитента не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) – акционеры эмитента, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента. Информация предоставляется в помещении эмитента по адресу: 198035, С-Петербург, Невельская ул., д. 7, а также в месте проведения общего собрания акционеров (во время его проведения).

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Эмитент не владеет уставным капиталом и обыкновенными акциями других предприятий

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Вид сделки: Договор поручительства.

Предмет сделки: ОАО «Холодильник №1» обязалось перед ЗАО «ЮниКредит Банк» отвечать за надлежащее исполнение ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1» обязательств из Дополнительного соглашения №1 от 30 апреля 2009 года и Дополнительного соглашения №2 от 30 апреля 2009 года к Договору ипотеки №002/0183Z/07 от 24.05.2007 года.

Содержание сделки: договор поручительства предусматривает ответственность ОАО «Холодильник №1» перед ЗАО «ЮниКредит Банк» за ненадлежащее исполнение обязательств ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1» по договору залога недвижимого имущества от 24.05.2007 года.

Срок исполнения обязательств по сделке: 29 ноября 2011 года.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода составляет 10495200,35 рублей

Дата заключения сделки: 30 апреля 2009 года

Сделка является крупной и одобрена Общим собранием акционеров

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Эмитенту или его ценным бумагам кредитные рейтинги не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций – обыкновенные акции.

Номинальная стоимость каждой акции – 0,04 рубля.

Количество акций, находящихся в обращении – 573325 штук.

Акции, находящиеся в процессе размещения, отсутствуют.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет.

Количество объявленных акций – 573325 штуки.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента – нет.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 72-1П-293 от 14.07.1994г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

* участвовать в управлении делами эмитента в соответствии с порядком, установленным уставом эмитента;

* получать информацию о деятельности эмитента, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством РФ и уставом эмитента;

* принимать участие в распределении прибыли эмитента;

* получать в случае ликвидации эмитента часть имущества (или его стоимость), оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости акций.

Право на получение объявленных дивидендов имеют акционеры, внесенные в реестр акционеров эмитента на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента и голосование по всем вопросам повестки общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров. Дата составления списка акционеров

не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Привилегированные акции эмитентом не размещались.

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: акционер эмитента имеет право получать в случае ликвидации эмитента часть имущества (или его стоимость), оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости акций.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Погашенных (аннулированных) выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:

Категория акций – обыкновенные акции.

Номинальная стоимость каждой акции – 0,04 рубль.

Количество акций, находящихся в обращении – 573325 штук.

Иные эмиссионные ценные бумаги кроме акций эмитентом не размещались и не обращаются.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).

Выпуски, обязательства эмитента по которым не исполнены (дефолт), отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.

Эмитентом облигации с обеспечением не размещались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Эмитентом облигации с обеспечением не размещались.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется эмитентом.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холодильник №1».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холодильник №1».

Место нахождения: Санкт-Петербург, Невельская ул., д.7.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

Законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, являются Налоговый кодекс Российской Федерации и Приказ МИД РФ и МНС РФ от 13 ноября 2000 г. N 13748/БГ-3-06/387 "Об освобождении от налогообложения доходов отдельных категорий иностранных граждан".

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок исчисления налога при выплате дивидендов физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ. Эмитент, являющийся налоговым агентом, выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ. Налоговая база налогоплательщика-получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов. С указанной суммы дивидендов исчисляется налог по ставке 30% (ст.224 НК РФ).

Порядок исчисления налога при выплате дивидендов юридическому или физическому лицу, являющемуся резидентом РФ. Исчисление налоговой базы налогоплательщика-получателя дивидендов не производится. В данном случае сразу же исчисляется сумма налога, подлежащего удержанию. Общая сумма налога определяется исходя из величины, рассчитанной как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате лицам, являющимся налоговыми резидентами РФ. В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. В случае если полученная разница положительна, то к ней применяется ставка 9%.

Порядок исчисления налога при выплате дивидендов юридическому лицу, не являющемуся резидентом РФ. Налоговая база получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма

выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ в размере 15 процентов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также доходах по облигациям эмитента.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по именным обыкновенным акциям эмитентом не принималось.

Эмитентом эмиссия облигаций не осуществлялась.

9. Иные сведения.

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах не предусмотрены.

Генеральный директор

А.А.Пушкарев

Главный бухгалтер

Ю.А. Гончаренко