

Предварительно УТВЕЖДЕН
Советом директоров

Открытого акционерного общества
«Льговский молочно – консервный
комбинат»

Протокол от «24» апреля 2015г.
Председатель Совета директоров

_____/И.И. Карпов/

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В 2014 ГОДУ

Наименование общества:
Открытое акционерное общество
«Льговский молочно – консервный комбинат»

Генеральный директор

М.П.

(Диденко А.В.)

СОДЕРЖАНИЕ:

№ п/п	Наименование раздела	Стр.
1.	Положение Общества в отрасли;	3
2.	Приоритетные направления деятельности Общества;	3
3.	Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;	3-4
4.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;	4
5.	Перспективы развития Общества;	4
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;	4
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;	4-5
8.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяются порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий, органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении и заинтересованного лица (лиц);	5-10
9.	Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;	11-12
10	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;	12
11	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием всех видов вознаграждений, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в т.ч. работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года;	12-13
12	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации Обществом не соблюдаются;	13

1. Положение общества в отрасли

ОАО «ЛМКК» входит в состав Группы «РАЗГУЛЯЙ, контролирующей сегодня 14% рынка сахара.

Продукцию ОАО «ЛМКК» покупают более 100 организаций в 15 субъектах Российской Федерации. Наши партнеры находятся в Курске, Брянске, Белгороде, Орле, Ставрополе, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Ульяновске, Липецке и других крупных городах Центрального региона.

Основные виды деятельности.

Основные виды деятельности ОАО «ЛМКК»:

- закупка сырья, производство и реализация продукции молочной промышленности;
- организация развития молочной промышленности.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Одним из приоритетов деятельности предприятия в настоящее время являются:

- Закупка установленного объема качественного сырья;
- Улучшение качества выпускаемой продукции.

По результатам работы за 2014 г. получен убыток 11 986 000 руб.

Снижение объемов реализации готовой продукции обусловлено необоснованно низкой потребительской ценой по отношению к себестоимости и из-за несоответствия выставленных требований к качеству продукции и цены.

Также в 2014г. возросла цена на приобретаемое сырье, в основном на молоко цельное, а также сахар и сырье, производное от цельного молока (СОМ, СЦМ, сухая сыворотка), что сказалось на повышении себестоимости производимой продукции.

Ценовая политика нашего предприятия – это индивидуальный подход к каждому клиенту. На сегодняшний день очень высока конкуренция среди производителей сгущенного молока.

Сегодня рынок молочных консервов очень активно развивается за счет кондитеров и мороженщиков. Причем, популярностью среди производителей мороженого и кондитерских изделий пользуются консервы, изготовленные по техническим условиям. Конкурентными преимуществами одного производителя перед другим может быть только цена и качество выпускаемой продукции.

На рынке сгущенного молока цены на продукцию диктует покупатель, практически у каждой крупной компании (кондитерские консервы, хладокомбинаты) проводят тендеры на поставку продукции. Естественно выигрывает тот, кто предложил наименьшую цену. Под сложившуюся цену продаж коммерческая, производственная и экономическая службы предприятия разрабатывают рецептуру с учетом требований покупателя, возможностями производства и складывающейся себестоимости продукта.

На масло и спреды складывается рыночная цена примерно в одном ценовом диапазоне. Если себестоимость производства масла крестьянского на предприятии складывается выше рыночной цены, то корректируется план производства, масло выпускается в небольших количествах и идет только на реализацию через сети и собственную торговлю с учетом установленного % рентабельности. По производству спредов на предприятии разработана рецептура, которая позволяет реализовывать продукцию на рынке с 25 % рентабельностью.

На предприятии разработаны прайсы 3 видов (розничный, оптовый, крупный опт) для разных категорий покупателей. Действует гибкая система скидок (от объема), для сетевых магазинов начисление ретро –бонусов, оказание поддержки при развитии продаж(каталоги, дегустации).

3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

На ОАО «ЛМКК» большое внимание уделяется развитию производства. При этом главными задачами являются увеличение закупок молока, модернизация технологического оборудования и увеличение ассортимента выпускаемой продукции.

Годовой объем производства:

- сгущенного молока – 6814 тонн;
- сливочного масла – 9380 тонн;
- спред растительно - сливочный – 168 тонн;
- цельномолочная продукция – 25 тонн.

Сырьевая зона предприятия значительно увеличилась. Одним из наиболее рентабельным видом продукции, производимой на ОАО «ЛМКК» является спред растительно-сливочный. Этот вид продукции пользуется большим спросом у перерабатывающих предприятий (хлебозаводы, кондитерские производства). На сегодня это наиболее востребованный продукт на российском рынке.

Коммерческая служба предприятия заключила долгосрочные контракты на реализацию спредов до 40 тонн ежемесячно, имеется возможность реализации на порядок выше, но возможности нашего производства ограничены: сейчас при двухсменной работе (с августа 2014 года на маслоучастке организована работа в двухсменном режиме) из-за ограничения производственных мощностей предприятие достигло максимума объема производства.

При производственной себестоимости в 130 рублей за кг. Цена реализации составляет от 165 рублей за кг и выше. На реализации максимального на сегодняшний день объема предприятие заработает 1 млн. 200 тысяч рублей чистой прибыли в месяц.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетических ресурсов	Количество	Сумма (руб.)
Электроэнергия	1377021,00	4595791,00
Теплоэнергия	19378	24645568,00
Бензин	40611,02	1269408,14
Масло	7906	1177755,9
Дизельное топливо	142590,82	3686219,69

5. Перспективы развития общества.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- увеличение базы постоянных клиентов;
- повышение качества и объема реализуемой продукции;
- удобная доставка продукции для клиента.

Факторами способными оказать благоприятное воздействие на развитие общества являются:

- Модернизация производства;
- Расширение ассортимента;
- Развитие сбытовой сети.

Есть возможность приобретения дополнительного производственного оборудования на маслоучасток, что позволит увеличить производство спредов до 80 тн в месяц, не увеличивая при этом штат сотрудников.

Необходимо приобрести следующее оборудование:

Ванна для высокожирных сливок – 2 ед. стоимостью 160 000*2=320 000 рублей

Диспергатор – 1 ед. стоимостью 300 000 рублей

Маслообразователь – 1 ед. стоимостью 475 000 рублей

Итого необходимо приобретение оборудования на общую сумму 1 095 000 рублей.

Окупаемость может составить около двух месяцев.

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

Дивиденды по акциям общества за 2014 год не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Риски страны - политические, валютные, правовые.

Политические риски связаны с нестабильной политической ситуацией в России. Непредсказуемые перемены в управлении государством, возможная смена социального строя может привести к замедлению экономического роста и снижению стоимости активов Общества.

Валютные риски связаны с возможным резким и непредсказуемым снижением курса национальной валюты, но значительные валютные резервы Центрального Банка России, позволят избежать какие-либо резкие изменения, могущие привести к резким отрицательным последствиям для деятельности Общества.

В настоящее время не завершена реформа налогового законодательства РФ, в связи, с чем возможны изменения отдельных положений Налогового кодекса РФ, что в будущем может привести как к увеличению, так и к снижению налоговой нагрузки по сравнению с отчетным годом.

Изменения налогового законодательства РФ, ухудшающие положения налогоплательщика, как правило, не применяются ретроспективно (в отличие от различных интерпретаций отдельных положений налогового законодательства).

Поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) могут не совпадать с интерпретациями руководства общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок общества, как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, обществу могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы).

Основными факторами риска, связанными с деятельностью ОАО «ЛМКК» являются изменения законодательства, в частности налогов, увеличение закупочных цен на молоко, сахар и энергоносители, нестабильность рынка сбыта и низкая покупательная способность населения, уменьшение поголовья молочного стада, как в районе, так и в целом по области.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяются порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий, органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении и заинтересованного лица (лиц).

В 2014 году Обществом совершались следующие сделки:

1. Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 4П/0956-12-2-0 от «24» января 2013 года.

Сделка, которая одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй», по заключению Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 4П/0956-12-2-0 от «24» января 2013 года, заключенному между Обществом (далее именуемым «Поручитель») и Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОАО «Промсвязьбанк») (далее именуемым «Кредитор»), в счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй - Маркет» (далее именуемым «Заемщик») в полном объеме по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0956-12-2-0 от «27» декабря 2012 года, с последующими изменениями и дополнениями, заключенному между Заемщиком и Кредитором.

Существенными условиями Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 4П/0956-12-2-0 от «24» января 2013 года являются:

Изменить подпункты 2.1.1., 2.1.3.- 2.1.5., 10.2. Договора поручительства № 4П/0956-12-2-0 от «24» января 2013 года (далее – «Договор поручительства»), изложив их в следующей редакции:

«2.1.1. Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с Лимитом выдачи (максимальная общая сумма Траншей, которые могут быть предоставлены Заемщику) в следующих размерах:
- с даты подписания Кредитного договора по «29» июня 2014 года (включительно) 9.637.989=89 (Девять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят девять, 89/100) долларов США;

- с «30» июня 2014 года по «31» октября 2014 года (включительно) 8.000.000=00 (Восемь миллионов, 00/100) долларов США, на следующие цели: пополнение оборотных средств.

Заемщик имеет право получить отдельные Транши в рамках открытой Кредитной линии в срок по «27» декабря 2013 года, включительно. По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение кредита».

«2.1.3. Дата окончательного погашения задолженности (предусмотренная Кредитным договором дата, в которую Заемщиком должно быть осуществлено погашение задолженности по Кредитному договору в полном объеме) – «31» октября 2014 г».

«2.1.4. Заемщик обязуется погашать Основной долг в следующие сроки:

- ежемесячно в последний рабочий день месяца с января 2013 года по октябрь 2013 года 10.000=00 (Десять тысяч, 00/100) долларов США;

- «16» декабря 2013 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 8.537.989=89 (Восемь миллионов пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят девять, 89/100) долларов США;

- «30» мая 2014 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 8.000.000=00 (Восемь миллионов, 00/100) долларов США;

- «31» июля 2014 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 7.500.000=00 (Семь миллионов пятьсот тысяч, 00/100) долларов США;

- «29» августа 2014 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 7.000.000=00 (Семь миллионов, 00/100) долларов США;

- «30» сентября 2014 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 6.500.000=00 (Шесть миллионов пятьсот тысяч, 00/100) долларов США;

- в Дату окончательного погашения Задолженности (включительно) произвести полное погашение Основного долга.

При погашении Задолженности по Основному долгу в первую очередь погашается Задолженность по Траншу, имеющему более раннюю дату выдачи, если иное не указано в назначении платежа соответствующего расчетного документа Заемщика».

«2.1.5. Процентная ставка по кредиту: За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующих размерах:

- с даты подписания Кредитного договора по «16» декабря 2013 года (включительно) - 8,7 (Восемь целых семь десятых)

процентов годовых;

- с «17» декабря 2013 года по «30» июня 2014 года (включительно) - 9,7 (Девять целых семь десятых) процентов годовых;

- с «01» июля 2014 года по Дату фактического погашения Задолженности по Кредитному договору 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых».

«10.2. Поручительство по настоящему Договору дано на срок по «31» октября 2017 г. (включительно)».

Сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол б/н от 26.08.2015 года).

2. Взаимосвязанные сделки, которые одновременно в совокупности являются крупной сделкой и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества – ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй по заключению»:

а. Дополнительного соглашения №1 к Договору об ипотеке (последующей) № Н-1/0579-12-2-0/0956-12-2-0 (залоге нежилых зданий и земельного участка) от «27» февраля 2013 года;

б. Дополнительного соглашения № 4 к Договору о залоге имущества № Т-2/0956-12-2-0 от «25» февраля 2013 года;

с. Дополнительного соглашения № 4 к Договору о залоге транспортных средств № Т-3/0956-12-2-0 от «25» февраля 2013 года.

Существенными условия сделок:

- а. Дополнительное соглашение №1 к Договору об ипотеке (последующей) № Н-1/0579-12-2-0/0956-12-2-0 (залоге нежилых зданий и земельного участка) от «27» февраля 2013 года заключенному между Обществом (далее именуемым «Залогодатель») и Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОАО «Промсвязьбанк») (далее именуемым «Залогодержатель» или «Кредитор»), в счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй - Маркет» (далее именуемым «Заемщик») по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0579-12-2-0 от «25» июля 2012 г. («Кредитный договор-1» или «Основной договор-1») и Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0956-12-2-0 от «27» декабря 2012 г. в редакции Дополнительных соглашений № 1 от «27» декабря 2012 г., № 2 от «27» ноября 2013 г., № 3 от «16» декабря 2013 г., № 4 от «30» июня 2014 г. («Кредитный договор-2» или «Основной договор-2»), заключенным между Заемщиком и Кредитором.

Существенными условиями Дополнительного соглашения №1 к Договору об ипотеке (последующей) № Н-1/0579-12-2-0/0956-12-2-0 (залоге нежилых зданий и земельного участка) от «27» февраля 2013 года являются:

1. В связи с внесением «30» июня 2014г. изменений в существенные условия Кредитного договора-2 изменить п. 2.2.1., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5. Договора ипотеки изложив их в следующей редакции:

«2.2.1 Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в следующих размерах:

- с даты подписания Кредитного договора-2 по «29» июня 2014 года(включительно) 9.637.989=89 (Девять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят девять,89/100) долларов США;

-с «30» июня 2014 года по «31» октября 2014 года (включительно) 8.000.000=00(Восемь миллионов,00/100) долларов США,
на следующие цели: пополнение оборотных средств.

Заемщик имеет право получить отдельные Транши в рамках открытой Кредитной линии в срок по «27» декабря 2013 года, включительно. По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.».

«2.2.3. Погашение любой из сумм Задолженности по Кредитному договору-2 должно быть осуществлено Заемщиком полностью в сроки, определенные в соответствии с Кредитным договором-2, при этом Дата окончательного погашения Задолженности - «31» октября 2014 г».

«2.2.4. Заемщик обязуется погашать Основной долг в следующие сроки:

- ежемесячно в последний рабочий день месяца с января 2013 года по октябрь 2013 года 10.000=00(Десять тысяч,00/100) долларов США;

- «16» декабря 2013 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 8.537.989=89(Восемь миллионов пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят девять, 89/100) долларов США;

- «30» мая 2014 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 8.000.000=00 (Восемь миллионов, 00/100) долларов США;

- «31» июля 2014 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 7.500.000=00 (Семь миллионов пятьсот тысяч, 00/100) долларов США;

- «29» августа 2014 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 7.000.000=00 (Семь миллионов, 00/100) долларов США;

- «30» сентября 2014 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 6.500.000=00 (Шесть миллионов пятьсот тысяч, 00/100) долларов США;

- в Дату окончательного погашения Задолженности (включительно) произвести полное погашение Основного долга.

При погашении Задолженности по Основному долгу в первую очередь погашается Задолженность по Траншу, имеющему более раннюю дату выдачи, если иное не указано в назначении платежа соответствующего расчетного документа Заемщика».

«2.2.5. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующих размерах:

- с даты подписания Кредитного договора-2 по «16» декабря 2013 года (включительно) - 8,7 (Восемь целых семь десятых) процентов годовых;

- с «17» декабря 2013 года по «30» июня 2014 года(включительно) - 9,7(Девять целых семь десятых) процентов годовых;

- с «01» июля 2014 года по Дату фактического погашения Задолженности по Кредитному договору-2 10,5(Десять целых пять десятых) процентов годовых».

2. В связи с внесением «16» декабря 2013г. изменений в существенные условия Кредитного договора-2 изменить п. 2.2.10., 2.2.11. Договора ипотеки изложив их в следующей редакции:

«2.2.10. В случае неисполнения Заемщиком обязательства, предусмотренного п.п. 12.4.25.-12.4.27. Кредитного договора-2, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом, размер процентной ставки за пользование Кредитом увеличивается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом. При этом уведомление об увеличении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом должно быть направлено Заемщику не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло неисполнение обязательства, предусмотренного п. 12.4.25.-12.4.27. Кредитного договора-2.

В случае, если данное обязательство будет соблюдено, процентная ставка за пользование Кредитом уменьшается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом. Дата изменения процентной ставки указывается Кредитором в уведомлении о снижении процентной ставки и должна приходиться на период с 6 (Шестого) по 15 (Пятнадцатое) число месяца, следующего за месяцем, в котором условие было соблюдено. Уведомление о снижении процентной ставки направляется Кредитором Заемщику не позднее даты, следующей за датой снижения процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом.

Положения настоящего пункта об увеличении процентной ставки в связи с несоблюдением указанного в настоящем пункте обязательства применяются по усмотрению Кредитора.

Положения настоящего пункта об уменьшении размера процентной ставки в связи с соблюдением обязательства применяются по усмотрению Кредитора только в случае применения Кредитором положений настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки в связи с несоблюдением указанного в настоящем пункте обязательства.

Уведомление об изменении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом направляется Заемщику в порядке, предусмотренном Кредитным договором-2.

Изменение размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом происходит независимо от изменения размера процентной ставки в соответствии с иными положениями Кредитного договора-2.».

«2.2.11. Процентная ставка за пользование Кредитом в размере, установленном в п. 2.5 Кредитного договора-2, с учетом иных положений Кредитного договора-2, применяется в случае соблюдения условия по поддержанию Кредитового оборота в следующих размерах:

- в Первом календарном квартале 2013 года не менее 370.000.000,00 (Триста семьдесят миллионов, 00/100) рублей;

- во Втором календарном квартале 2013 года не менее 390 500 000,00(Триста девяносто тысяч пятьсот тысяч,00/100) рублей;

- в Третьем календарном квартале 2013 года не менее 410 000 000,00(Четыреста десять миллионов, 00/100) рублей;

- в Четвертом календарном квартале 2013 года не менее 300 000 000,00(Триста миллионов, 00/100) рублей;

- начиная с «01» января 2014 г. и в течение всего срока действия Кредитного договора-2 не менее 150.000.000=00(Сто пятьдесят миллионов) рублей (далее – «Условие по поддержанию Кредитового оборота»).

В случае несоблюдения Условия по поддержанию Кредитового оборота по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом, процентная ставка за пользование Кредитом увеличивается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом. При этом уведомление об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом должно быть направлено Заемщику не позднее 15 (Пятнадцатого) числа

месяца, следующего за Периодом, в котором произошло несоблюдение Условия по поддержанию Кредитового оборота.

В случае, если в любом из Периодов, следующих за Периодом, в котором произошло несоблюдение Условия по поддержанию Кредитового оборота, данное условие будет соблюдено, процентная ставка за пользование Кредитом уменьшается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом. Дата изменения процентной ставки указывается Кредитором в уведомлении о снижении процентной ставки и должна приходиться на период с 6 (Шестого) по 15 (Пятнадцатое) число месяца, следующего за Периодом, в котором Условие по поддержанию Кредитового оборота было соблюдено. Уведомление о снижении процентной ставки направляется Кредитором Заемщику не позднее даты, следующей за датой снижения процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом.

Положения настоящего пункта об увеличении процентной ставки в связи с несоблюдением Условия по поддержанию Кредитового оборота применяются по усмотрению Кредитора.

Положения настоящего пункта об уменьшении размера процентной ставки в связи с соблюдением Условия по поддержанию Кредитового оборота применяются по усмотрению Кредитора только в случае применения Кредитором положений настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки в связи с несоблюдением Условия по поддержанию Кредитового оборота.

Уведомление об изменении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом направляется Заемщику в порядке, предусмотренном Кредитным договором-2.

Изменение размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом происходит независимо от изменения размера процентной ставки в соответствии с иными положениями Кредитного договора-2.».

- b. Дополнительное соглашение № 4 к Договору о залоге имущества № Т-2/0956-12-2-0 от «25» февраля 2013 года заключенному между Обществом (далее именуемым «Залогодатель») и Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОАО «Промсвязьбанк») (далее именуемым «Залогодержатель» или «Кредитор»), в счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй - Маркет» (далее именуемым «Заемщик») в полном объеме по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0956-12-2-0 от «27» декабря 2012 года, с последующими изменениями и дополнениями к нему, заключенному между Заемщиком и Кредитором.

Существенными условиями Дополнительного соглашения № 4 к Договору о залоге имущества № Т-2/0956-12-2-0 от «25» февраля 2013 года являются:

1. Принять п. 2.1.1. Договора залога в следующей редакции:
«2.1.1. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в следующих размерах:
 - с даты подписания настоящего Договора по «29» июня 2014 года (включительно) 9.637.989=89 (Девять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят девять,89/100) долларов США;
 - с «30» июня по «31» октября 2014 года (включительно) 8.000.000=00(Восемь миллионов,00/100) долларов США, на следующие цели: пополнение оборотных средств».
2. Принять п. 2.1.3. Договора залога в следующей редакции:
«2.1.3. Дата окончательного погашения задолженности (предусмотренная Кредитным договором дата, в которую Заемщиком должно быть осуществлено погашение задолженности по Кредитному договору в полном объеме) – «31» октября 2014 года».
3. Принять п. 2.1.4. Договора залога в следующей редакции:
«2.1.4. Заемщик обязуется погашать основной долг в следующие сроки:
 - ежемесячно в последний рабочий день месяца с января 2013 года по октябрь 2013 года 10.000=00(Десять тысяч,00/100) долларов США;
 - «16» декабря 2013 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 8.537.989=89(Восемь миллионов пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят девять, 89/100) долларов США;
 - «30» мая 2014 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 8.000.000=00 (Восемь миллионов,

00/100) долларов США;

- «31» июля 2014 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 7.500.000=00 (Семь миллионов пятьсот тысяч, 00/100) долларов США;

- «29» августа 2014 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 7.000.000=00 (Семь миллионов, 00/100) долларов США;

- «30» сентября 2014 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 6.500.000=00 (Шесть миллионов пятьсот тысяч, 00/100) долларов США;

- в Дату окончательного погашения Задолженности (включительно) произвести полное погашение Основного долга».

4. Добавить п. 2.1.5. Договора залога в следующей редакции:

«2.1.5. Процентная ставка по кредиту:

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующих размерах:

- с даты подписания настоящего Договора по «16» декабря 2013 года (включительно) - 8,7 (Восемь целых семь десятых) процентов годовых;

- с «17» декабря 2013 года по «30» июня 2014 года (включительно) - 9,7 (Девять целых семь десятых) процентов годовых;

- с «01» июля 2014 по Дату фактического погашения Задолженности по настоящему договору 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых».

- с. Дополнительное соглашение № 4 к Договору о залоге транспортных средств № Т-3/0956-12-2-0 от «25» февраля 2013 года заключенному между Обществом (далее именуемым «Залогодатель») и Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОАО «Промсвязьбанк») (далее именуемым «Залогодержатель» или «Кредитор»), в счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй - Маркет» (далее именуемым «Заемщик») в полном объеме по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0956-12-2-0 от «27» декабря 2012 года, с последующими изменениями и дополнениями к нему, заключенному между Заемщиком и Кредитором.

Существенными условиями Дополнительного соглашения № 4 к Договору о залоге транспортных средств № Т-3/0956-12-2-0 от «25» февраля 2013 года являются:

1. Принять п. 2.1.1. Договора залога в следующей редакции:

«2.1.1. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в следующих размерах:

- с даты подписания настоящего Договора по «29» июня 2014 года (включительно) 9.637.989=89 (Девять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят девять, 89/100) долларов США;

- с «30» июня по «31» октября 2014 года (включительно) 8.000.000=00 (Восемь миллионов, 00/100) долларов США, на следующие цели: пополнение оборотных средств».

2. Принять п. 2.1.3. Договора залога в следующей редакции:

«2.1.3. Дата окончательного погашения задолженности (предусмотренная Кредитным договором дата, в которую Заемщиком должно быть осуществлено погашение задолженности по Кредитному договору в полном объеме) – «31» октября 2014 года».

3. Принять п. 2.1.4. Договора залога в следующей редакции:

«2.1.4. Заемщик обязуется погашать основной долг в следующие сроки:

- ежемесячно в последний рабочий день месяца с января 2013 года по октябрь 2013 года 10.000=00 (Десять тысяч, 00/100) долларов США;

- «16» декабря 2013 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 8.537.989=89 (Восемь миллионов пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят девять, 89/100) долларов США;

- «30» мая 2014 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 8.000.000=00 (Восемь миллионов, 00/100) долларов США;

- «31» июля 2014 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы

Текущая задолженность по кредиту составила не более 7.500.000=00 (Семь миллионов пятьсот тысяч, 00/100) долларов США;

- «29» августа 2014 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 7.000.000=00 (Семь миллионов, 00/100) долларов США;

- «30» сентября 2014 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 6.500.000=00 (Шесть миллионов пятьсот тысяч, 00/100) долларов США;

- в Дату окончательного погашения Задолженности (включительно) произвести полное погашение Основного долга».

4. Добавить п. 2.1.5. Договора залога в следующей редакции:

«2.1.5. Процентная ставка по кредиту:

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующих размерах:

- с даты подписания настоящего Договора по «16» декабря 2013 года (включительно) - 8,7 (Восемь целых семь десятых) процентов годовых;

- с «17» декабря 2013 года по «30» июня 2014 года (включительно) - 9,7 (Девять целых семь десятых) процентов годовых;

- с «01» июля 2014 по Дату фактического погашения Задолженности по настоящему договору 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых».

Сделки одобрены Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол б/н от 26.08.2015 года).

9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетному году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями в течение отчетного года

Персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «ЛМКК» 14.06.2013 г. (Протокол годового общего собрания акционеров б/н от 14.06.2013 г.):

1. Карпов Игорь Иванович – председатель Совета директоров,

год рождения: 1963г.

сведения об образовании: высшее

Основная работа: ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй» - генеральный директор.

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

2. Хижняк Андрей Арнольдович – член Совета директоров,

год рождения: 1973г.

сведения об образовании: высшее

Основная работа: ООО «Разгуляй – Маркет» - коммерческий директор

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

3. Федюнин Александр Николаевич – член Совета директоров,

год рождения: 1965г.

сведения об образовании: высшее

Основная работа: ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» - административный директор.

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

4. Федорова Марина Иосифовна – член Совета директоров,

год рождения: 1962г.

сведения об образовании: высшее

Основная работа: ООО «Разгуляй Менеджмент» - финансовый директор.

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

5. Сибаев Денис Вагапович – член Совета директоров,

год рождения: 1954г.

сведения об образовании: высшее

Основная работа: ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» - заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел

Персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «ЛМКК» 23.06.2014 г. (Протокол годового общего собрания акционеров б/н от 23.06.2014 г.):

1. Карпов Игорь Иванович – председатель Совета директоров,

год рождения: 1963г.

сведения об образовании: высшее

Основная работа: ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй» - генеральный директор.

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

2. Новосад Сергей Евстафиевич – член Совета директоров,

год рождения: 1971г.

сведения об образовании: высшее

Основная работа: - ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» - директор по персоналу и организационному развитию.

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

3. Моргунова Вера Валентиновна – член Совета директоров,

год рождения: 1961г.

сведения об образовании: высшее

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

4. Клупов Руستم Максович – член Совета директоров,

год рождения: 1963г.

сведения об образовании: высшее

Основная работа: ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» - директор дирекции контроля сохранности активов.

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

5. Сibaев Денис Вагапович – член Совета директоров,

год рождения: 1954г.

сведения об образовании: высшее

Основная работа: ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» - заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью.

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел

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

С 21.01.2013г. года по 31.01.2015г. – **Кашкина Татьяна Борисовна**, год рождения: 1959г., Образование: высшее, акциями общества в отчетный период не владела.

С 01.02.2015г. – **Диденко Александр Васильевич**, год рождения: 1959г., Образование: высшее, акциями общества в отчетный период не владел. Правление в Обществе не предусмотрено.

11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием всех видов вознаграждений, включая заработную плату членов органов управления Общества,

являвшихся его работниками, в т.ч. работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В Отчетном году Обществе созданы следующие органы управления:

- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Уставом Общества определено, что принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций относится к компетенции высшего органа управления Общества – общего собрания акционеров. В отчетный период уполномоченным органом Общества не принималось решений о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, выплаты членам Совета директоров не производились, в отчетном году Общество не осуществляло компенсаций расходов членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

Размер оплаты труда Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), а также размер причитающихся ему компенсационных выплат определяется договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором Общества.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденному Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г №12-6/ПЗ-н и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор

_____ / Диденко А.В./

М.П.