

Предварительно УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «ЛМКК»
Протокол б/н от «12» мая 2014 г.
Председатель Совета директоров
_____ /Карпов И.И./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В 2013 ГОДУ

Наименование общества:

Открытое акционерное общество «Льговский молочно-консервный комбинат»

Подписи:

Генеральный директор

_____ / Кашкина Т.Б./

Главный бухгалтер

_____ / Есаулова Н.В. /

М.П.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности общества
3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
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), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении
5. Перспективы развития общества
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и крупными сделками, 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 и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
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
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
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

1. Положение общества в отрасли

ОАО "ЛМКК" вот уже более 50 лет успешно работает на рынке молочных продуктов. ОАО «ЛМКК» входит в состав Группы «РАЗГУЛЯЙ, контролирующей сегодня 11,7% рынка сахара.

Продукцию ОАО «ЛМКК» покупают более 100 организаций в 15 субъектах Российской Федерации. Партнеры находятся в Курске, Брянске, Белгороде, Орле, Ставрополе, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Ульяновске, Липецке и других крупных городах Центрального региона. Выгодное расположение вблизи автомобильных и железнодорожных магистралей дает возможность оперативно поставлять готовую продукцию потребителям.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основные виды деятельности.

Основные виды деятельности ОАО «ЛМКК»:

- закупка сырья;
- производство и реализация продукции молочной промышленности - Молоко сгущенное с сахаром, Какао со сгущенным молоком, Продукт молочосодержащий "Варенка", Масло сладкосливочное крестьянское ГОСТ;
- выработка молочных консервов, масла животного, казеина технического, цельномолочной продукции.

Одним из приоритетов деятельности предприятия в настоящее время являются:

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

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 – 7570 тонн;
- сливочного масла – 90,5 тонн;
- цельномолочная продукция – 57,6 тонн.

Сырьевая зона предприятия значительно увеличилась. В настоящее время комбинат закупает молоко в Льговском, Курчатовском, Рыльском и Суджанском районах.

Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств на начало отчетного периода – 144528 тыс. руб., на конец отчетного периода – 142605 тыс. руб.

Переоценка основных средств в 2013г. не проводилась

За 2013г. приобретено основных средств на сумму 596 тыс.руб.: в т.ч.:

- оборудование -53 тыс.руб.,
- транспортные средства – 543 тыс.руб.

В 2013г. производилось списание основных средств:

- первоначальная стоимость списанных основных средств -2519 тыс.руб.,
- накопленная амортизация по списанным основным средствам – 2199 тыс.руб.

Убыток от списания основных средств составил 320 тыс.руб.

В 2013г. согласно договора-купли продажи приобретен земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером № 46:13:070102:117, расположенный по адресу: Курская обл., Льговский район, Иванчиковский сельсовет, с. Иванчиково, являющийся объектом недвижимости, находящимся в процессе государственной регистрации

Запасы на начало отчетного периода составляют – 39 218 тыс.руб

Запасы на конец отчетного периода составляют – 55 055 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода – 33645 тыс.руб., в том числе:

- по расчетам с покупателями 32254 тыс. руб.,
- по расчетам с поставщиками -1015 тыс.руб.,
- по расчетам с бюджетом- 42 тыс.руб.,

- по расчетам с внебюджетными фондами- 70 тыс.руб.,
- по расчетам с прочими дебиторами – 264 тыс.руб.,
- по расчетам с подотчетными лицами – 0 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – 49251 тыс.руб., в том числе:

- по расчетам с покупателями 47158 тыс. руб.
- по расчетам с поставщиками – 1536 тыс.руб.,
- по расчетам с бюджетом - 342 тыс.руб.,
- по расчетам с внебюджетными фондами -0 тыс.руб.,
- по расчетам с прочими дебиторами -215 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода – 82134 тыс. руб., в том числе:

- по расчетам с поставщиками 78121 тыс. руб.,
- по авансам полученным 261 тыс.руб.,
- по расчетам с бюджетом-634 тыс.руб.,
- по расчетам с внебюджетными фондами – 356 тыс.руб.,
- по расчетам по оплате труда -853тыс.руб.,
- по расчетам с подотчетными лицами -9 тыс.руб.,
- по расчетам с прочими кредиторами -1900 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода – 63765 тыс. руб., в том числе:

- по расчетам с поставщиками 53662 тыс. руб.,
- по авансам полученным -218 тыс.руб.,
- по расчетам с бюджетом- 607 тыс.руб.,
- по расчетам с внебюджетными фондами -590 тыс.руб.,
- по расчетам по оплате труда -1469 тыс.руб.,
- по расчетам с подотчетными лицами- 5 тыс.руб.,
- по расчетам с прочими кредиторами -7214 тыс.руб.

Общая сумма расходов по обычным видам деятельности за 2013г. составила 353706 тыс. руб., в том числе:

- амортизация 2,02 %
- оплата труда с начислениями 9,01%
- сырье и вспомогательные материалы 72,98 %
- работы и услуги сторонних организаций 15,99 %

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	1531	4668940,27
Газ природный	-	-
Бензин	78686	921143,58
Масло	2892	222726,83
Дизельное топливо	380206	4770277,54

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.

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

На годовом общем собрании акционеров Общества, было принято решение дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2012 года не выплачивать в связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам 2012 года.

Дивиденды по акциям общества в 2013 году не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Риски страны - политические, валютные, законодательные.

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.

Законодательные риски связаны с постоянным изменением действующего законодательства, что приводит к противоречию многих норм друг другу. В частности, налоговое законодательство России подвержено частому изменению, поддается неоднозначному толкованию и отличается непоследовательным проведением в жизнь. Эти условия осложняют налоговое планирование Общества и связанные с ним решения коммерческих вопросов, что может неблагоприятно сказаться на его деятельности.

Хотя в экономической ситуации наметились тенденции к улучшению, экономике Российской Федерации по-прежнему присущи определенные черты развивающегося рынка, в частности, неконвертируемость российского рубля в большинстве стран, валютное регулирование, а также сравнительно высокая инфляция. Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Экономическая перспектива Российской Федерации во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых Правительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и крупными сделками, 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 и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

8.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора поручительства, одобрена Общим собранием акционеров – Протокол б/н от 22.02.2013 года:

Сделка, которая одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй», заключить Договор поручительства 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 на нижеследующих существенных условиях.

- Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи (максимальная общая сумма Траншей, которые могут быть предоставлены Заемщику) в размере **9 637 989 (Девять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят девять) долларов США 89 центов;**

- Срок Кредитной линии - до «30» декабря 2013 года включительно;
- Цель Кредитной линии – пополнение оборотных средств (Заемщика);
- За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 8,7 (Восемь целых семь десятых) процентов годовых;
- Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении;
- Заемщик обязуется погашать Основной долг в следующие сроки:
 - ежемесячно в последний рабочий день месяца с января 2013 года по октябрь 2013 года 10 000 (Десять тысяч) долларов США;
 - «29» ноября 2013 года произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 4 768 994 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто четыре) доллара США 95 центов;
 - в Дату окончательного погашения Задолженности (включительно) произвести полное погашение Основного долга.
- Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за предоставление кредита в размере 48 189 (Сорок восемь тысяч сто восемьдесят девять) долларов США 95 центов одновременно в дату предоставления первого Транша;
- Пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором, по возврату кредита, уплате процентов и других платежей Кредитору — 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.
- В течение всего срока действия Кредитного договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с настоящим пунктом в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Кредитора и Заемщика. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Кредитным договором, но в любом случае не ранее, чем через 5 (Пять) рабочих дней с момента направления Заемщику указанного письменного уведомления.
- В случае неисполнения Заемщиком обязательства, предусмотренного п.п. 12.4.25.- 12.4.28. Кредитного договора, 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.- 12.4.28. Кредитного договора.

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.
- В случае несоблюдения предусмотренного Кредитным договором условия по поддержанию кредитового оборота по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении процентной ставки, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем 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 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, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем 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 размера процентной ставки указывается Кредитором в уведомлении о снижении размера 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. Положения об уменьшении размера процентной ставки в связи с последующим соблюдением условия по поддержанию кредитового оборота применяются по усмотрению Кредитора только в случае применения Кредитором положений настоящего пункта об увеличении процентной ставки в связи с несоблюдением условия по поддержанию кредитового оборота.

- Заемщик имеет право полного или частичного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту в следующем порядке:
 - 1) при условии получения предварительного согласия Кредитора - без уплаты Комиссии за досрочное погашение;
 - 2) без дополнительного согласия Кредитора - при условии уплаты Кредитору Комиссии за досрочное погашение (далее в настоящем пункте - «Комиссия») в размере 2 (Два) процента от суммы, направляемой Заемщиком на досрочное погашение Текущей задолженности по кредиту, единовременно в дату досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту. В случае, если Заемщик при досрочном погашении Текущей задолженности по кредиту одновременно не уплачивает Кредитору Комиссию, Кредитор при невозможности списания в безакцептном порядке Комиссии со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, удерживает сумму Комиссии из суммы, направленной на досрочное погашение Текущей задолженности по кредиту, после соответствующего пересчета суммы Комиссии и суммы, направляемой на досрочное погашение Текущей задолженности по кредиту в соответствии с условиями настоящего пункта.

Поручительство является солидарным.

Поручительство дается на срок по 30 декабря 2016 г.

8.2. Взаимосвязанные сделки, которые одновременно в совокупности являются крупной сделкой и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества – ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй», одобрена Общим собранием акционеров – Протокол б/н от 22.02.2013 года (далее – Протокол):

1. Договор об ипотеке (последующей) (залоге нежилых зданий и земельного участка) (перечень передаваемого в залог имущества указан в Приложении № 1 к Протоколу) между Обществом (далее именуемым «Залогодатель») и Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОАО «Промсвязьбанк») (далее именуемым «Залогодержатель» или «Кредитор»), общей стоимостью по соглашению сторон 70 622 900 (семьдесят миллионов шестьсот двадцать две тысячи девятьсот) рублей, 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 и по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0579-12-2-0 от «25» июля 2012 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «25» июля 2012 года, заключенным между Заемщиком и Кредитором.
2. Договор о залоге транспортных средств, указанных в Приложении № 2 к Протоколу, между Обществом (далее именуемым «Залогодатель») и Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОАО «Промсвязьбанк») (далее именуемым «Залогодержатель» или «Кредитор»), общей стоимостью по соглашению сторон 6 305 000 (Шесть миллионов триста пять тысяч) рублей 59 копеек, 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.
3. Договор о залоге транспортных средств, указанных в Приложении № 2 к Протоколу, между Обществом (далее именуемым «Залогодатель») и Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОАО «Промсвязьбанк») (далее именуемым «Залогодержатель» или «Кредитор»), общей стоимостью по соглашению сторон 6 305 000 (Шесть миллионов триста пять тысяч) рублей 59 копеек, 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) № 0579-12-2-0 от «25» июля 2012 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «25» июля 2012 года, заключенному между Заемщиком и Кредитором.

4. Договор о залоге имущества, указанного в Приложении № 3 к Протоколу, между Обществом (далее именуемым «Залогодатель») и Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОАО «Промсвязьбанк») (далее именуемым «Залогодержатель» или «Кредитор»), общей стоимостью по соглашению сторон 8 421 841 (Восемь миллионов четыреста двадцать одна тысяча восемьсот сорок один) рубль 67 копеек, 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.
5. Договор о залоге имущества, указанного в Приложении № 3 к Протоколу, между Обществом (далее именуемым «Залогодатель») и Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОАО «Промсвязьбанк») (далее именуемым «Залогодержатель» или «Кредитор»), общей стоимостью по соглашению сторон 8 421 841 (Восемь миллионов четыреста двадцать одна тысяча восемьсот сорок один) рубль 67 копеек, 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) № 0579-12-2-0 от «25» июля 2012 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «25» июля 2012 года, заключенному между Заемщиком и Кредитором.

8.3. Взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению:

- а. Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге транспортных средств № Т-3/0956-12-2-0 от «25» февраля 2013 года;
- б. Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге транспортных средств № Т-4/0579-12-3-0 от «30» ноября 2012 года;
- с. Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге имущества № Т-2/0956-12-2-0 от «25» февраля 2013 года;
- д. Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге имущества № Т-3/0579-12-3-0 от «30» ноября 2012 года.»

Одобрены Общим собранием акционеров – Протокол б/н от 16.08.2014г. (далее – Протокол):

1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге транспортных средств № Т-3/0956-12-2-0 от «25» февраля 2013 года (далее именуемому – «Договор залога»), 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 № 1 к Договору залога являются:

1. Принять п. 1.2. Договора залога в следующей редакции:
«1.2. По соглашению Сторон оценка Предмета залога составляет **6 164 883,33 (Шесть миллионов сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят три, 33/100)** рублей РФ.
Оценка каждой вещи, передаваемой в залог по настоящему Договору, в отдельности указана в Приложении № 1 к настоящему Договору».
2. Приложение № 1 к Договору о залоге изменить, изложив в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге транспортных средств № Т-4/0579-12-3-0 от «30» ноября 2012 года (далее именуемому – «Договор залога»), 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) № 0579-12-2-0 от «25» июля 2012 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «25» июля 2012 года, заключенному между Заемщиком и Кредитором.

Существенными условиями Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога являются:

1. Принять п. 1.2. Договора залога в следующей редакции:
«1.2. По соглашению Сторон оценка Предмета залога составляет **6 164 883,33 (Шесть миллионов сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят три, 33/100)** рублей РФ.
Оценка каждой вещи, передаваемой в залог по настоящему Договору, в отдельности указана в Приложении № 1 к настоящему Договору».
2. Приложение № 1 к Договору о залоге изменить, изложив в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге имущества № Т-2/0956-12-2-0 от «25» февраля 2013 года (далее именуемому – «Договор залога»), 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, заключенному между Заемщиком и Кредитором.

Существенными условиями Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога являются:

1. Принять п. 1.2. Договора залога в следующей редакции:
«1.2. По соглашению Сторон оценка Предмета залога составляет **9 744 310,59 (Девять миллионов семьсот сорок четыре тысячи триста десять, 59/100) рублей РФ.**
Оценка каждой вещи, передаваемой в залог по настоящему Договору, в отдельности указана в Приложении № 1 к настоящему Договору».
2. Приложение № 1 к Договору о залоге изменить, изложив в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге имущества № Т-3/0579-12-3-0 от «30» ноября 2012 года (далее именуемому – «Договор залога»), 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) № 0579-12-2-0 от «25» июля 2012 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «25» июля 2012 года, заключенному между Заемщиком и Кредитором..

Существенными условиями Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога являются:

1. Принять п. 1.2. Договора залога в следующей редакции:
«1.2. По соглашению Сторон оценка Предмета залога составляет **9 744 310,59 (Девять миллионов семьсот сорок четыре тысячи триста десять, 59/100) рублей РФ.**
Оценка каждой вещи, передаваемой в залог по настоящему Договору, в отдельности указана в Приложении № 1 к настоящему Договору».
2. Приложение № 1 к Договору о залоге изменить, изложив в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

8.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, одобрена Общим собранием акционеров – Протокол б/н от 27.12.2013 г.:

Сделка, которая одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй», заключить Договор займа между Обществом (далее именуемым «Заемщик») и Закрытым акционерным обществом «Зерновая компания «Разгуляй» (далее именуемым «Займодавец»), на нижеследующих существенных условиях:

- Сума займа – до 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей. Выдача займа может осуществляться несколькими платежами (далее именуемыми - транш);
- Заем предоставляется Заемщику на срок до «31» декабря 2016 г.;
- За пользование денежными средствами (Суммой займа) Заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты из расчета 1,1% (Одна целая одна десятая процента) годовых от Суммы займа. В течение срока действия Договора займа Займодавец имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по настоящему Договору до 7,5 % (семь целых пять десятых процентов) годовых, уведомив об этом Заемщика, при этом проценты начисляются в соответствии с новой процентной ставкой с даты получения Заемщиком уведомления Займодавца об увеличении процентной ставки за пользование Суммой займа.;
- В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Суммы займа и/или уплаты процентов, Займодавец вправе потребовать уплаты Заемщиком штрафной неустойки в размере не более 0,01 % от суммы несвоевременно произведенного платежа за каждый день просрочки.

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» 19.06.2012 г.:

1. Шалюта Александр Васильевич – председатель Совета директоров,
год рождения: 1968г.

сведения об образовании: высшее

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

2. Ляшко Светлана Николаевна – член Совета директоров,

год рождения: 1969г.

сведения об образовании: высшее

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

3. Ключков Евгений Николаевич – член Совета директоров,

год рождения: 1954г.

сведения об образовании: высшее

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

4. Шаргородский Владимир Борисович – член Совета директоров,

год рождения: 1957 г.

сведения об образовании: высшее

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

5. Кашкина Татьяна Борисовна – член Совета директоров,

год рождения: 1959г.

сведения об образовании: высшее

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

Персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «ЛМКК» 14.06.2013г.:

1. Карпов Игорь Иванович – председатель Совета директоров,

год рождения: 1963г.

сведения об образовании: высшее

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

2. Хижняк Андрей Арнольдович – член Совета директоров,

год рождения: 1973г.

сведения об образовании: высшее

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

3. Федюнин Александр Николаевич – член Совета директоров,

год рождения: 1965г.

сведения об образовании: высшее

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

4. Федорова Марина Иосифовна – член Совета директоров,

год рождения: 1962г.

сведения об образовании: высшее

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

5. Сибяев Денис Вагапович – член Совета директоров,

год рождения: 1954г.

сведения об образовании: высшее

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

10.1. Генеральный директор:

– С 03.04.2012г. года по 20.01.2013г. – **Горяйнов Юрий Александрович,**
год рождения: 1964г.,

Образование: высшее, акциями общества в отчетный период не владел.

– С 21.01.2013г. по текущее время – **Кашкина Татьяна Борисовна,**
год рождения: 1959г.,

Образование: высшее, акциями общества в отчетный период не владела.

10.2. Правление в Обществе не предусмотрено.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора общества, каждого члена правления общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, выплачивается заработная плата в размере согласно штатному расписанию. Кроме того, Генеральному директору Общества Кашкиной Татьяне Борисовне, выплачивалась премия за производственные результаты работы за:

- Январь 2013 года - 46 150 руб. (Протокол заседания Совета директоров б/н от 28.05.2013 года);
- Апрель 2013 года - 46 150 руб. (Протокол заседания Совета директоров б/н от 18.12.2013 года);
- Май 2013 года - 46 150 руб. (Протокол заседания Совета директоров б/н от 18.12.2013 года);
- Июнь 2013 года - 46 150 руб. (Протокол заседания Совета директоров б/н от 18.12.2013 года);
- Август 2013 года – 46 150 руб. (Протокол заседания Совета директоров б/н от 19.11.2013 года);
- Сентябрь 2013 года – 46 150 руб. (Протокол заседания Совета директоров б/н от 28.11.2013 года);
- Октябрь 2013 года – 46 150 руб. (Протокол заседания Совета директоров б/н от 05.12.2013 года);

Иные выплаты генеральному директору и членам совета директоров общества не устанавливались и не выплачивались.

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 Приказ 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 _____ / Кашкина Т.Б./

Главный бухгалтер _____ / Есаулова Н.В./

М.П.