

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Рыбообработывающий комбинат №1»

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

Код эмитента:

0	1	1	4	1
---	---	---	---	---

 –

D

За 3 квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корп.7

(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)	_____	_____	М.Е. Сошник (И.О. Фамилия)
Дата “ _____ ” _____ 200 <u>8</u> г.		(подпись)	
Главный бухгалтер эмитента	_____	_____	А.И. Шульгин (И.О. Фамилия)
Дата “ _____ ” _____ 200 <u>8</u> г.		(подпись) М.П.	

Контактное лицо: _____ юристконсульт Ермолаев Андрей Викторович
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: _____ (812)783-33-00
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: _____ (812)783-33-35
(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: _____ Legal_dept@mail.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.nwfish.ru>

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.	5
3. Подробная информация об эмитенте.	9
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	14
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.	17
6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	21
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.	23
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.	27

Введение.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на основании подпункта а) пункта 5.1. Приказа ФСФР «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н (в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг)».

- а) полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;
сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РОК-1».
- б) место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корп.7
- в) номера контактных телефонов эмитента: (812)783-33-00.
- г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: <http://www.nwfish.ru>
- д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
- акции обыкновенные именные в бездокументарной форме,
 - количество размещенных акций 188 017 штук,
 - номинальная стоимость 1 рубль,

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) Кнут Дж. Борх, 1948 года рождения;
- 2) Райнхард Колайк, 1963 года рождения;
- 3) Сошник Михаил Ефимович, 1952 года рождения;
- 4) Старобинский Александр Игоревич, 1973 года рождения;
- 5) Шульгин Анатолий Иванович, 1931 года рождения.

Председатель Совета директоров: Шульгин Анатолий Иванович

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

Генеральный директор эмитента: Сошник Михаил Ефимович, 1952 года рождения.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

наименование банка (филиала)	место нахождения банка	ИНН банка	№ и тип счета	БИК	Корр. счет
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Московское отделение № 1877 Сбербанка России)	117817, г. Москва, ул. Вавилова, 19 (196105, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, 7)	7707083893	40702810155160155920 расчетный	044030653	30101810500000000653
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «Связь-Банк» Петербургский филиал)	Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 3/5	7710301140	40702810200300000028 расчетный	044030759	30101810200000000759
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» (Филиал «Северная столица ЗАО «Райффайзенбанк	Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург Набережная Мойки, 36.	7744000302	40702810603000401897 расчетный	044030723	30101810100000000723

Австрия» »)					
Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (Гаванское отделение Филиал «Инвестбанк» ОАО «Банк Санкт-Петербург»)	Российская Федерация, 199048, Санкт-Петербург, В.О., Малый пр., д.54	7831000027	40702810048000001948 расчетный	044030790	30101810900000000790
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Московское отделение № 1877 Сбербанка России)	117817, г.Москва, ул.Вавилова, 19 (196105, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова,7)	7707083893	40702840555160179453 валютный текущий 40702840455160279453 валютный транзитный	044030653	30101810500000000653
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» (Филиал «Северная столица ЗАО«Райффайзенбанк Австрия»»)	Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург Набережная Мойки, 36.	7744000302	40702840903000401897 валютный текущий 40702840203001401897 валютный транзитный 40702840503002401897 валютный специальный транзитный	044030723	30101810100000000723
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» (Филиал «Северная столица ЗАО«Райффайзенбанк Австрия» »)	Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург Набережная Мойки, 36.	7744000302	40702978503000401897 валютный текущий 40702978803001401897 валютный транзитный 40702840503002401897 валютный специальный транзитный	044030723	30108101000000000723
Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (Гаванское отделение Филиал «Инвестбанк» ОАО «Банк Санкт-Петербург»)	Российская Федерация, 199048, Санкт-Петербург, В.О., Малый пр., д.54	7831000027	40702840248000101948 валютный текущий 40702840148000201948 валютный транзитный 40702978848000101948 валютный текущий 40702978748000201948 валютный транзитный	044030790	30101810900000000790
МеждународМосковск.Банк	191025, г.Санкт-Петербург наб.р.Фонтанки, дом 48/2	7710030411	40702810600021123123	044030858	30101810800000000858
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «Связь-Банк» Петербургский филиал)	Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 3/5	7710301140	40702978400301000028 текущий валютный 40702978700302000028 валютный транзитный 40702840800301000028 текущий валютный 40702840100302000028 транзитный валютный	044030759	30101810200000000759
«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) / HSBC Bank (RR) (Limited Liability Company)	115054, Москва, Павелецкая пл., дом 2, стр. 2,	7707115538	40702840500001100520 текущий валютный 40702840400001200520 транзитный валютный	044525351	30101810400000000351

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента.

1)Закрытое акционерное общество «Инвест-Аудит» (ЗАО «Инвест-Аудит»);

место нахождения: г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр.д.46;

тел.310-39-54;

лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № E003547 выдана на основании Приказа Министерства Финансов Российской Федерации № 60 от 04.03.2003 г. сроком на 5 лет;

финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 1999 – 2006 годы.

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

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом:

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.

2) 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 № Е000098 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: 2007 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 30.09.2008 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	550 899
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	390%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	195%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	3%
Уровень просроченной задолженности, %	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,23
Доля дивидендов в прибыли, %	-

Производительность труда, тыс. руб/чел	1 162
Амортизация к объему выручки, %	10%

В третьем квартале 2008 года, по сравнению со вторым кварталом 2008 года, выросла стоимость чистых активов эмитента; отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам выросло; уровень просроченной задолженности, равный 0, остался неизменным; покрытие платежей по обслуживанию долгов осталось неизменным.

В целом, можно сказать, что характерные показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия, в 3 кв. 2008 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 30.09.2008 г.		
Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
	2 кв 2008 год	2 кв 2008 год
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	279 933	---
В том числе просроченная, тыс. руб.	---	---
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	-	---
В том числе просроченная, тыс. руб.	---	---
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	7 388	---
В том числе просроченная, тыс. руб.	---	---
Займы и кредиты тыс. руб.	652 916	1 055 740
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..	82 664	---
В том числе просроченная, тыс. руб.	---	---
Итого, тыс. руб.	1 022 901	1 055 740
В том числе просроченная, тыс. руб.	---	---

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

- 1) ЗАО «Райффайзенбанк», Австрия, сумма кредиторской задолженности на 30.09.08: 631,160,000.00руб
- 2) ММБ : 315,580,000.00 руб.
- 3) Сбербанк, Московское ОСБ : 109,000,000.00 руб.

2.3.2 Кредитная история эмитента. Расшифровка задолженности по кредитам банков по состоянию на 30.09.2008 года

Кредитор	Номер КД	Сумма задолжен. руб.	Дата получения	Дата погашения	Процент. Ставка годовых	Период ичн погашения	Обеспечение
ЗАО «Райффйзенбанк»	Дог.РВА/26 64-Spb от 29.06.06	252 464 тыс.руб (10 000 000 USD)	29/06.06	31.08.09	3.85% + Моспрайм	ежемес	Поручительство 3-х лиц + ОС
ЗАО «Райффйзенбанк»	Дог.РВА/40 33-spb от 11.10.2007 г.	126 232 тыс.руб (5 000 000 USD)	15.10.07	10.10.09	6,5% + ЛИБОР	ежемес	Поручительство 3-х лиц + ОС
ММБ	Дог. №002/0064L /07 от 24.05.07г.	227 217,6 тыс. руб (9 000 000 USD)	24.05.07	23.05.09	9,1 – 10,4%	ежемес	Поручительство 3-х лиц + ОС
ЗАО «Райффйзенбанк»	Дог. РВА/5091-spb от 14.08.2008 г.	252 464 тыс. руб (10 000 000 USD)	19.08.08	10.08.11	6% +ЛИБОР	ежемес	Поручительство 3-х лиц + ОС
Итого:		858 378,6 тыс.руб					

Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения на 30.09.08. составляет 972 443 430 рублей.

Обязательство	Сумма	Форма обеспечения	Риск неисполнения
1) ММБ			
договора №002/0064L/07 от 24.05.07г.	122 392 091	Залог	Отсутствует
2)Сбербанк Московское ОСБ 1877			
договору N 1877-113207 от 18.10.2007	117 075 000	Залог	Отсутствует

12%			
3) Райффйзен			
договор № РВА/2664-1-spb от 28.07.06г.	332 844 146	Залог	Отсутствует
Договор № РВА/5091-spb от 14.08.2008 г.	332 844 146	Залог	Отсутствует
Итого:	905 155 383		

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 будут переориентация сбыта на зарубежные рынки, а также возможное перепрофилирование производства.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, обусловлены ростом курса доллара США относительно Российского рубля. Изменение цен на сырье и услуги в сторону увеличения может привести к тем же последствиям, что и общее ухудшение ситуации в отрасли.

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.

Изменение курса доллара США может оказать влияние на хозяйственную деятельность эмитента. Это связано в первую очередь с наличием кредитных обязательств перед банками, номинированными в долларах США. При этом в случае ослабления рубля по отношению к доллару США затраты, связанные с выплатой сумм долга и процентов по кредитам, будут увеличиваться.

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

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента в Российской Федерации возможна переориентация сбыта на зарубежные рынки.

2.5.4. Правовые риски.

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

Последние изменения валютного законодательства направлены на его либерализацию в отношении перемещения капитала через границу. Указанные изменения благотворно влияют на изменение инвестиционного климата. Иностранные инвесторы с большим интересом вкладывают средства в развитие экономики Российской Федерации. Изменения, связанные с большим государственным регулированием данной сферы, несут риск оттока иностранных инвестиций из Российской Федерации.

К налоговому законодательству, являющемуся частью Российского законодательства, применимо все, что сказано выше о рисках, связанных с несовершенством действующего законодательства и возможными его изменениями. 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 также может оказывать существенное влияние на результаты экономической деятельности эмитента, оказывая влияние на стоимость закупаемого сырья.

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, в том числе дочерних обществ эмитента, 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 «Рыбообрабатывающий комбинат №1».

Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «РОК-1».

Прежние фирменные наименования эмитента:

- Акционерное общество открытого типа «Рыбообрабатывающий комбинат №1». Зарегистрировано на основании решения Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 3580 от 18.10.93г.;
- Государственное предприятие «Рыбокомбинат №1». Зарегистрировано на основании приказа Министерства рыбного хозяйства СССР от 25.12.90г. № 471.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Эмитент, в соответствии с приказом №471 Министерства рыбного хозяйства СССР от 25.12.90г, является правопреемником Государственного предприятия «Рыбокомбинат №1», учрежден в процессе приватизации последнего по решению Комитета по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга в соответствии с Законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 03.07.91г. №1531-1.

Номер государственной регистрации эмитента в форме акционерного общества открытого типа – 3580, дата регистрации – 18.10.93г., наименование органа, осуществившего государственную регистрацию – Регистрационная палата Мэрии Санкт-Петербурга.

Основной государственный регистрационный номер эмитента – 1027802726225.

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 18.10.93г., создан на неопределенный срок.

Эмитент создан в процессе приватизации Государственного предприятия «Рыбокомбинат №1». Целью деятельности эмитента, согласно уставу, является извлечение прибыли посредством переработки и реализации рыбной продукции, переработки отходов пищевых производств, оказания услуг по хранению пищевых продуктов и осуществления иных видов хозяйственной деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента – 198096, Россия, г.Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д.16, корп.7.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 198096, Россия, г.Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д.16, корп.7.

Номер телефона – (812) 783-33-00

Номер факса – (812) 783-33-35

Адрес электронной почты – mail@rok1.spb.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах - <http://www.nwfish.ru>.

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика – 7805024462.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента – переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов; розничная торговля рыбой и морепродуктами; оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами; хранение и складирование прочих грузов; организация перевозок грузов.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 15.20, 52.23.1, 51.38.1, 63.12.4, 63.40.

3.2.2. Информация об основной хозяйственной деятельности:

Вид хозяйственной деятельности:	Переработка и консервирование рыбо- и море продуктов.
	На 30.09.08
Объем выручки (доходов) от данного вида деятельности, тыс. руб.	2 610 461
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	100%

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей:

Во 3 кв. 2008 года: Общество с ограниченной ответственностью «Нептун», доля в общем объеме поставок – 33%.

3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента.

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

- Северо-запад РФ;

- Москва и Центральный регион РФ;
- Другие области РФ [в основном крабовые палочки];
- Страны СНГ [Украина, Беларусь и т.д.];
- Страны Европейского Союза [Голландия, Италия, Франция, Чешская Республика, Федеративная Республика Германия].

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

3.2.5 Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Эмитент не осуществляет видов деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).

3.2.6 Совместная деятельность эмитента.

Эмитент ведет совместную деятельность с ООО «Нортон СПб» по договору простого товарищества. Величина вложений составляет 95 678 277 рублей, целью вложений является получение прибыли. Полученный финансовый результат составил:

Год	Полученный финансовый результат, руб.
3 кв. 2008	351,628.00

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 и расширять производство, разрабатывать новые виды продукции, использовать все доступные средства для поддержания конкурентоспособности своей продукции на российском и мировом рынках. Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

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.

- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОК-1». Сокращенное фирменное наименование ООО «РОК-1». Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 1. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - эмитент является учредителем ООО «РОК-1». Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества – 100% уставного капитала Общества. Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу – нет. Описание основного вида деятельности общества – торгово-закупочная деятельность. Описание значения такого общества для деятельности эмитента – реализация продукции эмитента в регионах. Совет директоров (наблюдательный совет) ООО «РОК-1» не избран, так как создание Совета директоров не предусмотрено Уставом ООО «РОК-1». Коллегиальный исполнительный орган ООО «РОК-1» не избран (не сформирован), так как создание такого органа не предусмотрено Уставом ООО «РОК-1». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: Генеральный директор – Кирнос Андрей Эдуардович, 1974 года рождения, акциями эмитента не владеет.
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новиков и Ко». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новиков и Ко».

Место нахождения: Сахалинская обл., Долинский р-н, п. Сокол, Березовая роща, д.1.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - эмитент является участником ООО «Новиков и Ко».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества – 56,81 % уставного капитала Общества.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу – нет.

Описание основного вида деятельности общества – торгово-закупочная деятельность.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента – поставка сырья и реализация продукции эмитента в регионах.

Совет директоров (наблюдательный совет) ООО «Новиков и Ко» не избран, так как создание Совета директоров не предусмотрено Уставом ООО «Новиков и Ко».

Коллегиальный исполнительный орган ООО «Новиков и Ко» не избран (не сформирован), так как создание такого органа не предусмотрено Уставом ООО «Новиков и Ко».

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: Генеральный директор – Подымов Владимир Николаевич, 1952 года рождения, акциями эмитента не владеет.

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холодильник №1».

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

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - эмитент является акционером ОАО «Холодильник №1».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества – 98,59%.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу – нет.

Описание основного вида деятельности общества – хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента – хранение и складирование продукции эмитента.

В состав Совета директоров ОАО «Холодильник №1» входят следующие лица:

1. Борисов Владимир Евгеньевич;
2. Кулыба Геннадий Николаевич;
3. Старобинский Александр Игоревич;
4. Сошник Михаил Ефимович;
5. Шульгин Анатолий Иванович.

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «Холодильник №1» не избран (не сформирован), так как создание такого органа не предусмотрено Уставом ОАО «Холодильник №1».

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Холодильник №1»: Генеральный директор – Кулыба Геннадий Николаевич, 1962 года рождения, акциями эмитента не владеет.

- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Портовый холодильник».

Сокращенное фирменное наименование ООО «Портовый холодильник».

Место нахождения: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 10.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - эмитент является участником ООО «Портовый холодильник».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества – 50% уставного капитала Общества.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу – нет.

Описание основного вида деятельности общества – хранение в специализированных морозильных камерах.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента – хранение продукции эмитента в специализированных морозильных камерах.

Совет директоров (наблюдательный совет) ООО «Портовый холодильник» не избран, так как создание Совета директоров не предусмотрено Уставом ООО «РОК-1 ООО «Портовый холодильник».

Коллегиальный исполнительный орган ООО «Портовый холодильник» не избран (не сформирован), так как создание такого органа не предусмотрено Уставом ООО «Портовый холодильник».

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: Директор – Крысанов Сергей Николаевич, 1949 года рождения, акциями эмитента не владеет

- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОН».

Сокращенное фирменное наименование ООО «ЭКОН».

Место нахождения: 188734, Ленинградская область, Приозерский район, деревня Удальцово.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - эмитент является участником ООО «ЭКОН».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества – 87,75% уставного капитала Общества.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу – нет.

Описание основного вида деятельности общества – рыбозахват.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента – разведение рыбы.

Совет директоров (наблюдательный совет) ООО «ЭКОН» не избран, так как создание Совета директоров не предусмотрено Уставом ООО «ЭКОН».

Коллегиальный исполнительный орган ООО «ЭКОН» не избран (не сформирован), так как создание такого органа не предусмотрено Уставом ООО «ЭКОН».

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации: Генеральный директор – Пискун Владимир Петрович, 1954 года рождения, акциями эмитента не владеет.

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:

3 кв. 2008 год			
Вид (группа) ОС	Способ начисления амортизационных отчислений	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания	линейный	233 397 443	22 998 606
Инструмент	линейный	88 167	88 167
Машины и оборудование	линейный	330 060 581	190 738 478
Передаточные устройства	линейный	78 698 313	15 209 878
Производств. и хозяйств. инвентарь	линейный	1 568 637	870 391
Прочие основные фонды	линейный	5 092 578	1 887 950
Сооружения	линейный	4 270 575	1 417 658
Транспортные средства	линейный	30 567 063	20 682 492
Итого:		683 743 357	253 893 620

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	На 30.09.08 г.
Выручка, руб	2 610 461 000
Валовая прибыль, руб	178 245 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль)непокрытый убыток, руб	19 728 000
Рентабельность собственного капитала, %	3,60%
Рентабельность активов, %	0,73%
Коэффициент чистой прибыли, %	0,76%
Рентабельность продукции (продаж), %	6,83%
Оборачиваемость капитала	1,6
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0

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

- Возросла рентабельность собственного капитала и рентабельность активов.
- Коэффициент чистой прибыли остался на прежнем уровне.
- Отсутствует непокрытый убыток, что положительно характеризует деятельность эмитента.

По мнению органов управления, рост выручки от продаж в 3,28 раза в 2007 году, по сравнению с 2003 годом, привел к увеличению чистой прибыли в 3,72 раза.

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:

- инфляция – 40%,
- изменение курсов иностранных валют – 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 30.09.2008 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	- 85 318,00
Коэффициент финансовой зависимости	3,88
Коэффициент автономии собственных средств	0,21
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	- 0,10
Индекс постоянного актива	1,15

Текущий коэффициент ликвидности	1,92
Быстрый коэффициент ликвидности	1,08

Из данных, приведенных в таблице, можно сделать следующие выводы:

- Коэффициент финансовой зависимости вырос.
- Коэффициент автономии собственных средств в 2007 году, по отношению к 2006 году, незначительно уменьшился.
- Также наблюдалось уменьшение обеспеченности запасов собственными оборотными средствами.
- Текущий коэффициент ликвидности в 2007 году, вырос по сравнению с 2006 годом, также возрос быстрый коэффициент ликвидности.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. а) Уставный капитал на начало отчетного периода равен 188017 руб., на конец отчетного периода уставный капитал составил 188017 руб.

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 01.01.08 г.	На 30.09.08 г.	Прирост
344 728 355	344 728 355	0

д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента на 30.09.08 года равен 211 465 тыс.руб.

е) Общая сумма капитала эмитента на 30.09.08 равна 548 678 тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств за 3 квартал 2008года приведены в таблице:

Оборотные активы (тыс.руб.)	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Запасы	505738	878006
в том числе:		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	468563	829543
животные на выращивании и откорме	-	-
затраты в незавершенном производстве	3485	3491
готовая продукция и товары для перепродажи	29743	38769
товары отгруженные	-	-
расходы будущих периодов	3946	6204
прочие запасы и затраты	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	18360	11774
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)	974883	807039
в том числе:		
покупатели и заказчики	885021	720550

Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

	211390	221531
	26527	131833
	531	-
Итого	1737430	2050183

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, минимальна.

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 ситуацией в экономике Российской Федерации, обусловленной ростом производства в пищевой промышленности. Основным фактором такого развития является повышение конкурентоспособности ответственного производителя по сравнению с западными аналогами на фоне стабилизации ситуации в стране после дефолта 1998 года.

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, диверсификация производства, высокий профессионализм и эффективность деятельности персонала предприятия, 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,

- эффективная работа высококвалифицированного персонала предприятия,

Указанные факторы и условия будут продолжать действовать, по нашему мнению, длительное время.

Эмитент планирует модернизировать и расширять производство, разрабатывать новые виды продукции, использовать все доступные средства для поддержания конкурентоспособности своей продукции на российском и мировом рынках.

4.5.2. Основные конкуренты: ООО «Санта Бремор», ЗАО «Русское море», Viciunai Group, ОАО «Меридиан», ООО "Реванш 95".

Факторы конкурентоспособности эмитента:

1. Высокое качество продукции

- Лучшее сырье из разных регионов страны и мира
- Современные рецептуры ведущих собственных и мировых специалистов в области рыбообработки
- Оборудование лучших мировых производителей

- Все продукты проходят государственную сертификацию
 - Постоянный контроль качества на всех стадиях
 - Эксклюзивные производственные линии
2. Широкий ассортимент продукции
- 14 продуктовых линеек
 - различные виды упаковок (вакуумный пакет, VARIOVAK, стеклобанка, пластиковая банка и др.)
 - все возможные виды обработки рыбы – слабая соль, холодное и горячее копчение, спец.посол, пресервы
 - все возможные виды разделки рыбы – тушка, филе, филе-кусоч, кусочки, ломтики
 - Постоянная работа над созданием новых видов продукции
3. Маркетинг
- Продукция изготавливается для всех сегментов рынка
 - Собственные брэнды
 - Изготовление продукта под торговой маркой заказчика
 - Собственная служба мерчандайзинга в крупных городах
4. Сервис
- Большой штат квалифицированных торговых представителей
 - Дифференцированный подход к различным каналам сбыта
 - Доставка собственным холодильным автотранспортом
 - Заказ и доставка в удобное для клиента время
 - Различные варианты оплаты
 - Скидки от объема и постоянным клиентам

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) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

12) 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;

13) создание филиалов и открытие представительств общества;

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

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

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

17) 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.nwfish.ru>.

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

Персональный состав Совета директоров:

1. Кнут Дж. Борх, 1948 года рождения.

Образование высшее: в 1975г. закончил Высшую школу Экономики и Делового Администрирования, г. Берген, Норвегия.

Занимаемые должности за последние 5 лет: с 1996 года по настоящее время Управляющий Директор "Нордик Рашен Менеджмент Комапни" («Норум Лтд.» -Norum Cyprus Ltd), в эмитенте иных должностей не занимает.

Акциями эмитента не владеет, опционы эмитента не размещались.

Обыкновенных акций эмитента не имеет. Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

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

2. Райнхард Колайк, 1963 года рождения.

Образование: Master of Business Administration, Henley Management College, UK.

1993 – Ph. D. in Physics, Forschungszentrum Julich, Germany;

1990 - Diploma in Physics, RWTH Aachen, Germany;

1987-1985 Studies of Business Administration (4 terms), RWTH Aachen, Germany;

1985 – Apprenticeship in Banking, Deutsche Bank AG, Wuppertal, Germany.

Занимаемые должности за последние 5 лет: с 1998 г. по настоящее время управляющий директор ООО «Квадрига Капитал Россия ГмбХ» (Managing Director of Quadriga Capital Russia GmbH), в эмитенте иных должностей не занимает.

Акциями эмитента не владеет, опционы эмитента не размещались.

Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

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 эмитента, в эмитенте иных должностей не занимает.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 19,66%, опционы эмитента не размещались.

Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

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" В Обществе иных должностей не занимает.

Акциями Общества не владеет, опционы эмитента не размещались. Долей участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также акций дочерних и зависимых обществ ОАО "Рыбообрабатывающий комбинат 1" 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»,

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 0,028 %, опционы эмитента не размещались.

Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

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 относятся:

- 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. Кушнир Петр Савельевич,

Сведения об образовании: высшее, 1957-1962г.г. – ЛЭТИ им. В.И. Ульянова, инженер по автоматике.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

16.01.98г. – 01.11.02г. - Главный инженер ОАО «РОК-1»,

01.11.02г. – настоящее время - заместитель генерального директора ОАО «РОК-1» по развитию.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 0,0058 %, опционы эмитента не размещались.

Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

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

2. Куконегина Ирина Анатольевна – 1957 г.р.

Сведения об образовании: высшее, 1977-1981 - Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской.

Занимаемые должности за последние 5 лет: хормейстер, дирижер академического хора.

Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента - 18 %, опционы эмитента не размещались.

Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

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

3. Сассон Ольга Владимировна, 1974 года рождения.

Сведения об образовании: высшее, СПбГУ, филолог.

Занимаемые должности за последние 5 лет: менеджер ООО «Квадрига Капитал Россия ГмБХ».

Акциями эмитента не владеет, опционы эмитента не размещались.

Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

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 30.09.08
Среднесписочная численность работников, чел.	2247
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	15
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	119 206 185
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	30 907 732
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	150 113 917

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 - 115. 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 лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а именно:

- 1) Куконега Ирина Анатольевна (ИНН 780155985449), доля в уставном капитале эмитента – 15,95%, доля обыкновенных акций эмитента – 15,95%;
- 2) Сошник Михаил Ефимович (ИНН 780105119275), доля в уставном капитале эмитента – 22,19%, доля обыкновенных акций эмитента – 22,19%;
- 3) Старобинский Игорь Владимирович (ИНН 462901263209), доля в уставном капитале эмитента – 15,95%, доля обыкновенных акций эмитента – 15,95%;
- 4) Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development), международная организация, место нахождения: Уан Эксчейндж Сквэр, Лондон, EC2A 2JN, Соединенное Королевство (One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom), создана в соответствии с Соглашением об учреждении ЕБРР от 29.05.1990г., ИНН 9909084766, доля в уставном капитале эмитента – 40,08%, доля обыкновенных акций эмитента – 40,08%.

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

Доли уставного капитала эмитента в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности не находятся.

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) Куконега Ирина Анатольевна, доля в уставном капитале эмитента – 15,95%, доля обыкновенных акций эмитента – 15,95%;
- 2) Сошник Михаил Ефимович, доля в уставном капитале эмитента – 22,19%, доля обыкновенных акций эмитента – 22,19%;
- 3) Старобинский Игорь Владимирович, доля в уставном капитале эмитента – 15,95%, доля обыкновенных акций эмитента – 15,95%;
- 4) Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development), международная организация, место нахождения: Уан Эксчейндж Сквэр, Лондон, EC2A 2JN, Соединенное Королевство (One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom), создана в соответствии с Соглашением об учреждении ЕБРР от 29.05.1990г., ИНН 9909084766, доля в уставном капитале эмитента – 40,08%, доля обыкновенных акций эмитента – 40,08%.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном периоде эмитентом не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности:

3 кв. 2008 года		
Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	720 550	---

В том числе просроченная, тыс. руб.	---	---
Дебиторская задолженность к вексям 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, руб.	---	---
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	---	---
В том числе просроченная, тыс. руб.	---	---
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	86 489	---
В том числе просроченная, тыс. руб.	---	---
Итого, тыс. руб.	807 039	---
В том числе просроченная, тыс. руб.	---	---

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

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

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента :

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 Сентября 2008 г.

		КОДЫ	
		Форма №1 по ОКУД	0710001
		Дата (год, месяц, число)	2008 9 30
Организация	ОАО "Рыбообрабатывающий комбинат № 1"	по ОКПО	00550736
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7805024462\783450001
Вид деятельности	Переработка и консервир. рыбо- и морепродуктов	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма	форма собственности		47 49
	Открытое акционерное общество	по ОКOPФ / ОКФС	
	тыс руб		
Единица измерения		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	198096, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная пл.16 корпус 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	452432	429850
Незавершенное строительство	130	688	9798
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	98522	194162
Отложенные налоговые активы	145	489	2408

Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	552131	636217
II. Оборотные активы			
Запасы	210	505738	878006
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	468563	829543
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	3485	3491
готовая продукция и товары для перепродажи	214	29743	38769
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	3946	6204
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	18360	11774
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	974883	807039
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	885021	720550
Краткосрочные финансовые вложения	250	211390	221531
Денежные средства	260	26527	131833
Прочие оборотные активы	270	531	-
Итого по разделу II	290	1737430	2050183
БАЛАНС	300	2289561	2686400

Форма
0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	188	188
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-7704
Добавочный капитал	420	344728	344728
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	191736	211465
Итого по разделу III	490	536653	548678
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	909589	1055740
Отложенные налоговые обязательства	515	8458	9500
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	918047	1065240
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	498000	652916
Кредиторская задолженность	620	333071	417344
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	104240	279933
задолженность перед персоналом организации	622	-	12656
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3315	7388
			7388

задолженность по налогам и сборам	624	22813	34702
прочие кредиторы	625	202702	82664
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	3790	2221
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	834860	1072482
БАЛАНС	700	2289561	2686400

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	58584	76935
в том числе по лизингу	911	55984	74335
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	3825	3825
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	887005	972443
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Основные средства, сданные в аренду		11671	11671

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Сентября 2008 г.

		К О Д Ы	
		Форма №2 по ОКУД	09 3
		Дата (год, месяц, число)	2008
Организация	ОАО "Рыбообрабатывающий комбинат № 1"	по ОКПО	00550736
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7805024462\783450001
Вид деятельности	Переработка и консервир. рыбо- и море-продуктов	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма	форма собственности		47 49
	Открытое акционерное общество		
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКОПФ / ОКФС	
		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	2610461	2392917
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-2432216	-2292145
Валовая прибыль	029	178245	100772
Коммерческие расходы	030	-	-

Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	178245	100772
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-106649	-77724
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	661714	655830
Прочие расходы	100	-706354	-651691
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	26956	27187
Отложенные налоговые активы	141	1918	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-1043	-3538
Текущий налог на прибыль	150	-8089	-3721
Налоговые санкции	180	-14	-183
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	19728	19745
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	744	734
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

Форма
0710002 с.2

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	-	-	-	-
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 завершённый финансовый год.

Эмитент не составляет сводную (консолированную) бухгалтерскую отчетность.

7.4. Информация об учетной политике, принятой эмитентом на текущий финансовый год, в ежеквартальном отчете за третий 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
3 кв. 2008 г.	0	0,0%

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

Общая стоимость недвижимого имущества на конец 3 квартала 2008 года : 683 743 357 руб.

Величина начисленной амортизации на конец 3 квартала 2008 года 253 893 620 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 188017 руб.

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций составляет 188017 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 01.01.2002 г. составляет 149.993 руб.

Размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода	Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента	Дата и номер протокола заседания органа управления эмитента	Размер уставного капитала эмитента после изменения
Размер уставного капитала – 149.993 руб., разделенного на	Общее собрание акционеров	09.08.2000г., Протокол №10.	166.667 руб.

149.993 обыкновенные именные акции в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб.			
Размер уставного капитала – 166.667 руб., разделенного на 166.667 обыкновенные именные акции в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб.	Общее собрание акционеров	21.01.2005г., Протокол №15	188.017 руб.

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: 198096, С-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная пл., д.16, корп.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.

- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОК-1».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОК-1».
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 1.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%.
ООО «РОК-1» не имеет доли в уставном капитале эмитента. ООО «РОК-1» не имеет акций эмитента.
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новиков и Ко».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новиков и Ко».
Место нахождения: Сахалинская обл., Долинский р-н, п. Сокол, Березовая роща, 1.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 56,81%.
ООО «Новиков и Ко» не имеет доли в уставном капитале эмитента. ООО «Новиков и Ко» не имеет акций эмитента.
- Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холодильник №1».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холодильник №1».

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

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 98,59%.

ОАО «Холодильник №1» не имеет доли в уставном капитале эмитента. ОАО «Холодильник №1» не имеет акций эмитента.

- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Портовый холодильник».

Сокращенное фирменное наименование ООО «Портовый холодильник».

Место нахождения: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 10.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества – 50% уставного капитала Общества.

ООО «Портовый холодильник» не имеет доли в уставном капитале эмитента. ООО «Портовый холодильник» не имеет акций эмитента.

- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОН».

Сокращенное фирменное наименование ООО «ЭКОН».

Место нахождения: 188734, Ленинградская область, Приозерский район, деревня Удальцово.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества – 87,75% уставного капитала Общества.

ООО «ЭКОН» не имеет доли в уставном капитале эмитента. ООО «ЭКОН» не имеет акций эмитента.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки, отсутствуют.

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 – 1 рубль.

Количество акций, находящихся в обращении – 188 017 штук.

Акции, находящиеся в процессе размещения, отсутствуют.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет.

Количество объявленных акций – 100.000.000 штук.

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 – 1-01-01141-D от 23.12.03г.

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 – 1 рубль.

Количество акций, находящихся в обращении – 188 017 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 регистратором.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Единый регистратор».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Единый регистратор».

Место нахождения: Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6.

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия № 10-000-1-00260 от 22.11.02г., без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ РФ.

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 именованным обыкновенным акциям эмитентом не принималось.

Эмитентом эмиссия облигаций не осуществлялась.

10. Иные сведения.

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах не предусмотрены.