

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1»

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

Код эмитента: 

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

 – 

|   |
|---|
| D |
|---|

За 4 квартал 2007 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<br>(наименование должности руководителя эмитента) | (подпись) | М.Е. Сошник<br>(И.О. Фамилия)  |
| Дата “ 14 ” февраля 200 8 г.   |           |                                |
| Главный бухгалтер эмитента   | (подпись) | А.И. Шульгин<br>(И.О. Фамилия) |
| Дата “ 14 ” февраля 200 8 г.   | М.П.      |                                |

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ юристконсульт  
(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.   | 10   |
| 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.   | 13   |
| 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.               | 15   |
| 6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.  | 19   |
| 7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.   | 20   |
| 8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.  | 21   |

## 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 «Рыбообработывающий 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 | 3010181050000000653  |
| 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»   | Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург                                   | 7744000302 | 40702810603000401897 расчетный | 044030723 | 30101810100000000723 |

|   |  |            |  |           |                          |
|---|--|------------|--|-----------|--------------------------|
| ( Филиал<br>«Северная столица<br>ЗАО«Райффайзенбанк<br>Австрия» »)  | Набережная<br>Мойки, 36.   |            |  |           |                          |
| Открытое акционерное<br>общество «Банк «Санкт-<br>Петербург»<br>(Гаванское отделение<br>Филиал «Инвестбанк»<br>ОАО «Банк Санкт-<br>Петербург»)                | Российская<br>Федерация,<br>199048, Санкт-<br>Петербург, В.О.,<br>Малый пр., д.54            | 7831000027 | 40702810048000001948<br>расчетный  | 044030790 | 3010181090000000079<br>0 |
| Акционерный<br>коммерческий<br>Сберегательный банк<br>Российской Федерации<br>( Московское отделение №<br>1877 Сбербанка России)                              | 117817, г.Москва,<br>ул.Вавилова, 19<br>(196105, Санкт-<br>Петербург, ул.<br>Севастьянова,7) | 7707083893 | 40702840555160179453<br>валютный текущий<br>40702840455160279453<br>валютный транзитный  | 044030653 | 3010181050000000065<br>3 |
| Закрытое акционерное<br>щество «Райффайзенбанк<br>Австрия»<br>( Филиал<br>«Северная столица<br>ЗАО«Райффайзенбанк<br>Австрия» »)                              | Российская<br>Федерация,<br>191186, Санкт-<br>Петербург<br>Набережная<br>Мойки, 36.          | 7744000302 | 40702840903000401897<br>валютный текущий<br>40702840203001401897<br>валютный транзитный<br>40702840503002401897<br>валютный специальный<br>транзитный                              | 044030723 | 3010181010000000072<br>3 |
| Закрытое акционерное<br>общество<br>«Райффайзенбанк<br>Австрия»<br>( Филиал<br>«Северная столица<br>ЗАО«Райффайзенбанк<br>Австрия» »)                         | Российская<br>Федерация,<br>191186, Санкт-<br>Петербург<br>Набережная<br>Мойки, 36.          | 7744000302 | 40702978503000401897<br>валютный текущий<br>40702978803001401897<br>валютный транзитный<br>40702840503002401897<br>валютный специальный<br>транзитный                              | 044030723 | 30108101000000000723     |
| Открытое акционерное<br>общество «Банк «Санкт-<br>Петербург»<br>(Гаванское отделение<br>Филиал «Инвестбанк»<br>ОАО «Банк Санкт-<br>Петербург»)                | Российская<br>Федерация,<br>199048, Санкт-<br>Петербург, В.О.,<br>Малый пр., д.54            | 7831000027 | 40702840248000101948<br>валютный текущий<br>40702840148000201948<br>валютный транзитный<br>40702978848000101948<br>валютный текущий<br>40702978748000201948<br>валютный транзитный | 044030790 | 3010181090000000079<br>0 |
| МеждународМосковск.Банк   | 191025, г.Санкт-<br>Петербуркр<br>наб.р.Фонтанки,<br>дом 48/2                                | 7710030411 | 40702810600021123123   | 044030858 | 3010181080000000085<br>8 |
| Межрегиональный<br>коммерческий банк<br>развития связи и<br>информатики (открытое<br>акционерное общество)<br>(ОАО АКБ «Связь-Банк»<br>Петербургский филиал ) | Санкт-Петербург,<br>ул. Большая<br>Морская, 3/5  | 7710301140 | 40702978400301000028<br>текущий валютный<br>40702978700302000028<br>валютный транзитный<br>40702840800301000028<br>текущий валютный<br>40702840100302000028<br>транзитный валютный | 044030759 | 3010181020000000075<br>9 |

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.

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;

финансовый год (годы), за который (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 (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.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Геркос»;

Юридический адрес: Санкт-Петербург, В.О., Морская наб., д. 29, лит. А, пом. 16 Н

Фактический адрес: Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 25, корп. 1, оф. 94;

тел.498-23-77; факс: 498-94-22

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

финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: на настоящий момент проверки не проводились, т.к. аудитор утвержден 30 июня 2007 года.

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 в отчете за 4 квартал не указываются.

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 в отчете за 4 квартал не указывается.

2.3.2 Кредитная история эмитента.

Расшифровка задолженности по кредитам банков:

| <b>По состоянию на 31.12.2003</b> |                       |                     |                |                |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Кредитор                          | Номер КД              | Сумма задолженности | Дата получения | Дата погашения |
| EBRD                              | № б/н от 19.02.2003 г | 62,563,600.00 руб.  | 19.02.2003     | 2005 год       |
|                                   |                       | 2,000,000.00 USD    |                |                |

| По состоянию на 31.12.2004 |                               |                     |                |                |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Кредитор                   | Номер КД                      | Сумма задолженности | Дата получения | Дата погашения |
| EBRD                       | № б/н от 19.02.2003 г         | 58,909,000.00 руб.  | 19.02.2003     | 15.02.2005     |
|                            |                               | 2,000,000.00 USD    |                |                |
| Райффайзенбанк             | RBA/1395-Spb от 11.05.2004 г. | 59,203,740.09 руб.  | 11.05.2004     | 05.07.2006     |
|                            |                               | 2,000,000.00 USD    |                |                |

| По состоянию на 31.12.2005 |                               |                     |                |                |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Кредитор                   | Номер КД                      | Сумма задолженности | Дата получения | Дата погашения |
| Райффайзенбанк             | RBA/1395-Spb от 11.05.2004 г. | 38,376,666.86 руб.  | 11.05.2004     | 05.07.2006     |
|                            |                               | 1,333,333.34 USD    |                |                |

| По состоянию на 31.12.2006 |                                |                     |                |                |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Кредитор                   | Номер КД                       | Сумма задолженности | Дата получения | Дата погашения |
| Райффайзенбанк             | № RBA/2664-1-spb от 28.07.06г. | 135,046,500.00 руб. | 28.07.2006     | 28.07.2008     |
|                            |                                | 5,000,000.00 USD    |                |                |
| Райффайзенбанк             | № RBA/2664-SPb от 29.06.06г.   | 270,788,000.00 руб. | 29.06.2006     | 31.08.2009     |
|                            |                                | 10,000,000.00 USD   |                |                |

по состоянию на 31.12.2007 года

| Кредитор             | Номер КД                            | Сумма задолжен. | Дата получения | Дата погашения | Процент. Ставка годовых           | Периодичн погашения | Обеспечение                 |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| ЗАО «Райффайзенбанк» | Дог.RBA/2664-1 spb от 28.07.06      | 5 000 000 USD   | 31.07.2006     | 28.07.2008     | ЛИБОР +1 мес,3,85 - 4%по периодам | ежемес              | Поручительство 3-х лиц      |
| ЗАО «Райффайзенбанк» | Дог.RBA/2664-Spb от 29.06.06        | 10 000 000 USD  | 29.06.2006     | 31.08.2009     | 3.85% + Моспрайм                  | ежемес              | Поручительство 3-х лиц + ОС |
| ММБ                  | договор №002/0064L/07 от 24.05.07г. | 9 000 000 USD   | 27.05.2007     | 23.05.2009     | 9,1-10,4%                         | ежемес              | Поруч.3-х лиц + ОС+ ТМЦ     |
| ММБ                  | Дог.№002/065L//07 от 24.05.07       | 3 500 000 USD   | 30.07.2007     | 23.05.2009     | 9,1-10,4%                         | ежемес              | Поруч. Генер.директора      |
| ЗАО «Райффайзенбанк» | Дог. RBA/4033-spb от 11.10.2007 г.  | 5 000 000 USD   | 15.10.2007     | 10.10.2009     | 4,5 % + Моспрайм                  | ежемес              | Поручительство 3-х лиц      |

Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

## По состоянию на 31.12.2002

| Обязательство                                 | Сумма         | Форма обеспечения | Риск неисполнения |
|---|---------------|-------------------|-------------------|
| Сбербанк Московское ОСБ 1877                  | 32,873,920.00 |                   |                   |
| договор №68 от 31.10.02г.                     | 32,873,920.00 | Залог             | Отсутствует       |
| Телекомбанк                                   | 56,588,359.60 |                   |                   |
| Кредит по дог. № 358/2002 от 21.10.02г.       | 12,132,695.00 | Залог             | Отсутствует       |
| Кредитная заявка ООО "Оланс"                  | 18,735,672.60 | Залог             | Отсутствует       |
| Кредитная линия дог. № 423/2002 от 15.12.02г. | 25,719,992.00 | Залог             | Отсутствует       |

## По состоянию на 31.12.2003

| Обязательство                                 | Сумма          | Форма обеспечения | Риск неисполнения |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| Райффайзенбанк                                | 168,960,000.25 |                   |                   |
| Кредитный договор № RBA/1110-SPb              | 168,960,000.25 | Залог             | Отсутствует       |
| Сбербанк Московское ОСБ 1877                  | 104,989,500.00 |                   |                   |
| договору №45 от 26.05.03г.                    | 46,400,200.00  | Залог             | Отсутствует       |
| договору №49 от 04.06.03г.                    | 23,200,100.00  | Залог             | Отсутствует       |
| кредитному договору № 38 от 08.05.03г.        | 35,389,200.00  | Залог             | Отсутствует       |
| Телекомбанк                                   | 51,588,256.39  |                   |                   |
| ОВЕРДРАФТ № 112/2003 от 25.03.03г.            | 14,400,156.39  | Залог             | Отсутствует       |
| по договору №397/2003-кредит от 29.08.2003 г. | 37,188,100.00  | Залог             | Отсутствует       |

## По состоянию на 31.12.2004

| Обязательство                      | Сумма          | Форма обеспечения | Риск неисполнения |
|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Райффайзенбанк                     | 168,960,000.25 |                   |                   |
| Кредитный договор № RBA/1110-SPb   | 168,960,000.25 | Залог             | Отсутствует       |
| Сбербанк Московское ОСБ 1877       | 160,930,900.00 |                   |                   |
| №124-2004 от 11.11.04г.            | 29,015,000.00  | Залог             | Отсутствует       |
| №49/2004 от 28.04.04г.             | 34,220,900.00  | Залог             | Отсутствует       |
| ДОГОВОР N 34-2004 ОТ 09.04.04Г     | 32,565,000.00  | Залог             | Отсутствует       |
| договору №27-2004 от 30.03.04г.    | 32,565,000.00  | Залог             | Отсутствует       |
| договору №39-2004 от 19.04.04г.    | 32,565,000.00  | Залог             | Отсутствует       |
| Телекомбанк                        | 60,373,951.40  |                   |                   |
| N 301/2004-Кредит от 25.08.04г.    | 36,639,149.00  | Залог             | Отсутствует       |
| от 23/03/2004 N 105/2004-Овердрафт | 23,734,802.40  | Залог             | Отсутствует       |

## По состоянию на 31.12.2005

| Обязательство  | Сумма          | Форма обеспечения | Риск неисполнения |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| Банк Санкт-Петербург   | 81,327,844.61  |                   |                   |
| Договор № 29/05 з, з-1 от 06.04.2005                         | 22,235,000.00  | Залог             | Отсутствует       |
| договору №103/05 от 21.11.05г.                               | 59,092,844.61  | Залог             | Отсутствует       |
|  |                |                   |                   |
| Райффайзенбанк   | 168,960,000.25 |                   |                   |
| Кредитный договор № RBA/1110-SPb                             | 168,960,000.25 | Залог             | Отсутствует       |
|  |                |                   |                   |
| Сбербанк Московское ОСБ 1877                                 | 125,126,100.00 |                   |                   |
| договору №170-2005 от 28.03.05г.                             | 22,080,000.00  | Залог             | Отсутствует       |
| договору №171-2005 от 31.03.05г.                             | 22,080,000.00  | Залог             | Отсутствует       |
| договору №181-2005 от 15.04.05г.                             | 22,080,000.00  | Залог             | Отсутствует       |
| договору №187-2005 от 20.04.05г.                             | 32,860,100.00  | Залог             | Отсутствует       |
| договору №224-2005 от 11.11.05г.                             | 26,026,000.00  | Залог             | Отсутствует       |
|  |                |                   |                   |
| Связь-Банк   | 128,819,327.90 |                   |                   |
| Договор N26/2005-овердрафт                                   | 21,544,442.40  | Залог             | Отсутствует       |
| договор №159/2005-кредит от 08.09.05                         | 71,955,916.80  | Залог             | Отсутствует       |
|  |                |                   |                   |
| Договор залога № 143/2005 от 09.08.05г.<br>(ООО "Галактика") | 35,318,968.70  | Залог             | Отсутствует       |

| По состоянию на 31.12.2006                          |                |                   |                   |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| Обязательство                                       | Сумма          | Форма обеспечения | Риск неисполнения |
| Банк Санкт-Петербург                                | 134,296,627.77 |                   |                   |
| Договор №9/06 з от 02.11.06 (банковская гарантия)   | 8,552,300.00   | Залог             | Отсутствует       |
| Договор №9/06 з-1 от 02.11.06 (банковская гарантия) | 20,933,500.00  | Залог             | Отсутствует       |
| Договор №9/06 з-2 от 02.11.06 (банковская гарантия) | 8,552,300.00   | Залог             | Отсутствует       |
| Договор №9/06 з-3 от 02.11.06 (банковская гарантия) | 20,933,500.00  | Залог             | Отсутствует       |
| договору №62/06 от 26.04.06г.(12%) +прол. на 180дн. | 42,000,027.77  | Залог             | Отсутствует       |
| договору №96/06 от 15.06.06г.                       | 33,325,000.00  | Залог             | Отсутствует       |
|   |                |                   |                   |
| ММБ   | 154,654,737.01 |                   |                   |
| №КР-1/200406-487 от 20.04.06 (10,7-12,7%%)          | 154,654,737.01 | Залог             | Отсутствует       |
|   |                |                   |                   |
| Райффайзенбанк                                      | 227,760,627.90 |                   |                   |
| договору № RBA/2664-1-spb от 28.07.06г.             | 227,760,627.90 | Залог             | Отсутствует       |
|   |                |                   |                   |
| Сбербанк Московское ОСБ 1877                        | 120,506,100.00 |                   |                   |
| договору №1877-101406 от 24.03.06г. (возобн. 11,5%) | 41,600,000.00  | Залог             | Отсутствует       |
| договору №1877-102106 от 06.04.06г. (возобн. 11%)   | 51,746,800.00  | Залог             | Отсутствует       |
| договору №1877-109906 от 16.11.06г. 11%             | 27,159,300.00  | Залог             | Отсутствует       |



Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения на 4 кв. 2007 г. составляет 887,004,911.75 рублей.

| Обязательство  | Сумма                 | Форма обеспечения | Риск неисполнения |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Банк Санкт-Петербург</b>                          | 227,494,152.85        |                   |                   |
| Договор №16/07 з от 16.10.07 (банковская гарантия)   | 27,013,525.50         | Залог             | Отсутствует       |
| Договор №16/07 з-1 от 16.10.07 (банковская гарантия) | 65,283,074.50         | Залог             | Отсутствует       |
| Договор №19/07 з от 08.11.07 (банковская гарантия)   | 10,374,506.88         | Залог             | Отсутствует       |
| Договор №19/07 з-1 от 08.11.07 (банковская гарантия) | 18,823,000.00         | Залог             | Отсутствует       |
| кредитному договору №3548-07-001133 от 04.12.07г.    | 32,000,010.35         | Залог             | Отсутствует       |
| кредитному договору №3548-07-00424 от 23.03.07г.     | 42,000,026.00         | Залог             | Отсутствует       |
| кредитному договору №3548-07-01124 от 29.11.07г.     | 32,000,009.62         | Залог             | Отсутствует       |
| <b>ММБ</b>   | 122,392,091.00        |                   |                   |
| договора №002/0064L/07 от 24.05.07г.                 | 122,392,091.00        | Залог             | Отсутствует       |
| <b>Райффайзенбанк</b>                                | 227,760,627.90        |                   |                   |
| договору № RBA/2664-1-spb от 28.07.06г.              | 227,760,627.90        | Залог             | Отсутствует       |
| <b>Сбербанк Московское ОСБ 1877</b>                  | 309,358,040.00        |                   |                   |
| **договору N 1877-104107 от 28.03.2007               | 63,025,440.00         | Залог             | Отсутствует       |
| договору N 1877-103107 от 21.03.2007 ВКЛ             | 64,000,000.00         | Залог             | Отсутствует       |
| договору N 1877-113207 от 18.10.2007 12%             | 117,075,000.00        | Залог             | Отсутствует       |
| договору №1877-103607 от 26.03.07г. 12%              | 25,411,500.00         | Залог             | Отсутствует       |
| договору №1877-114907 от 15.11.07г.                  | 39,846,100.00         | Залог             | Отсутствует       |
|  |                       |                   |                   |
| <b>Итого</b>   | <b>887,004,911.75</b> |                   |                   |

#### 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, представляются маловероятными в ближайшей перспективе. Тем не менее, 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. В краткосрочной перспективе данные риски маловероятны.

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 «Рыбообработывающий 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](mailto: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 в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

3.2.3 Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.

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 за четвертый квартал 2007 года составляет 2,048,813.59руб.

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.

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 в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

#### **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.**

4.1.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

4.1.2. Информация о прибылях и убытках эмитента в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

4.1.3. Информация о факторах, оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

4.2. Информация о ликвидности эмитента, достаточности капитала и оборотных средств в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента :

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента эмитента в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

4.3.2. Информация о финансовых вложениях эмитента в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается .

4.3.3. Информация о нематериальных активах эмитента в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

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

Эмитент не ведет научно-техническую деятельность.

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

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, определяются общей позитивной ситуацией в экономике Российской Федерации, обусловленной ростом производства в пищевой промышленности. 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 рецепты 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 "Рыбообработывающий 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 относится:

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

Служба внутреннего аудита не создавалась.

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

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

Персональный состав Ревизионной комиссии эмитента:

1. 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 в ежеквартально отчете за 4 квартал не указывается.

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) Куконегина 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 5 процентами обыкновенных акций эмитента, за последний финансовый год нет.

Состав таких акционеров эмитента:

1) Куконегга 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 в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.**

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год в отчете за 4 квартал не указывается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

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

7.4. Учетная политика в 2007 году осуществляется в соответствии с ПРИКАЗОМ № 1/07 «Об учетной политике Открытого Акционерного Общества «РОК № 1» на 2007 год»

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились.

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

Эмитент не осуществлял экспортных операций в 4 квартале 2007 года.

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

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на конец 4 квартала 2007 года :

Величина начисленной амортизации на конец 4 квартала 2007 года 220,644,429-19 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 149.993 обыкновенные именные акции в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб. | Общее собрание акционеров   | 09.08.2000г.,<br>Протокол №10.                              | 166.667 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.,<br>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.

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

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.