

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Волгомясомолторг"*

*Код эмитента: 45455-Е*

**за 4 квартал 2009 г**

Место нахождения эмитента: **400005 Россия, город Волгоград, Бакинская 10**

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

Генеральный директор

Дата: 12 февраля 2010 г.

\_\_\_\_\_ П.А.Савенков  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 12 февраля 2010 г.

\_\_\_\_\_ Л.В.Огорокова  
подпись

Контактное лицо: **Войтова Ирина Петровна, начальник планово-экономического отдела**

Телефон: **(8442) 23-14-51**

Факс: **(8442) 23-69-83**

Адрес электронной почты: **vmmt@vmmt.com.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **Volgograd.draga.ru**

## Оглавление

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

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

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

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

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

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

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

- 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал
- 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год
- 7.4. Сведения об учетной политике эмитента
- 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года
- 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 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
    - 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
    - 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
    - 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
    - 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
    - 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
    - 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
  - 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
  - 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)
    - 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
    - 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
  - 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
  - 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
    - 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
  - 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
  - 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
  - 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
  - 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.10.

Иные сведения

8.11.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

*Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в ежеквартальном отчете, а именно:*

*а) Полное фирменное наименование эмитента:*

*Открытое акционерное общество "Волгомясомолторг"*

*Сокращенное наименование:*

*ОАО "Волгомясомолторг"*

*б) место нахождения эмитента:*

*400005, г.Волгоград, ул.Бакинская, 10.*

*в) номера контактных телефонов:*

*(8442) 23-14-51, 23-25-29*

*адрес электронной почты:*

*ymmt@ymmt.com.ru*

*г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: <http://Volgograd.draga.ru/>*

*д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:*

*· Вид: акции,  
категория: (тип) обыкновенные  
форма: бездокументарные именные  
количество: 215 985 штук  
номинальная стоимость: 0,2 рублей.*

*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.*

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**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Муравьева Валентина Васильевна (председатель)	1939
Окорокова Любовь Васильевна	1954
Сирота Галина Тимофеевна	1948
Мещеряков Сергей Павлович	1954
Войтова Ирина Петровна	1951

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Савенков Петр Алексеевич	1932

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество КБ "Русюгбанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО КБ "Русюгбанк"**

Место нахождения: **город Волгоград**

ИНН: **3444064812**

БИК: **041806791**

Номер счета: **40702810400000002362**

Корр. счет: **3010181010000000791**

Тип счета: **расчетный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество); бербанк России ОАО Волгоградское отделение № 8621 Сбербанка России**

Сокращенное фирменное наименование: **Волгоградское ОСБ 8621 г.Волгоград**

Место нахождения: **город Волгоград**

ИНН: **7707083893**

БИК: **041806647**

Номер счета: **40702810511020101686**

Корр. счет: 3010181010000000647

Тип счета: *расчетный счет*

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

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию:

Номер:

Дата выдачи:

Дата окончания действия:

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
-----

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершённых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Центр-Аудит"*

Место нахождения: *400131 г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 28*

ИНН: *3444058551*

ОГРН: *1023403430049*

Телефон: *(8442) 97-48-34*

Факс: *(8442) 97-48-34*

*Адреса электронной почты не имеет*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

*Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2005
2006
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

***Профессионализм, сравнительно доступная цена***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

***Утверждается собранием акционеров***

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

***Бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках, пояснительной записки, в соответствии с ФЗ №119-ФЗ от 07.08.2001 "Об аудиторской деятельности", федеральными правилами, внутренними правилами, нормативными актами, регуливающими аудиторскую деятельность.***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

***Размер вознаграждения аудитором согласовывается на основании анализа оплат другим аудиторам. 2004 год -105 тыс. руб., 2005 год - 110 тыс.руб., 2006 год-112,5 тыс.руб., 2007 год-140 тыс.руб., 2008 год - 140 тыс.руб., 2009 год -140 тыс.руб.***

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

***нет***

#### **1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

***Оценщики эмитентом не привлекались***

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

***Финансовые консультанты эмитентом не привлекались***

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

***Иных подписей нет***

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Кредиторская задолженность**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего заверченного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам

и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Единица измерения: *млн. руб.*

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Наименование обязательства			RUR		
Закупка сырья	КБ"Русюгбанк"	5	RUR	До востребования	Нет
Закупка сырья	КБ"Русюгбанк"	6	RUR	До востребования	Нет
Закупка сырья	ОАО "Волгопромбанк"	0.9	RUR	До востребования	Нет
Приобретение оборудования	КБ "Русюгбанк"	10.4	RUR	До востребования	Нет
Приобретение оборудования	КБ "Русюгбанк"	4.7	RUR	До востребования	Нет
Приобретение оборудования	КБ "Русюгбанк"	3.6	RUR	До востребования	Нет
Приобретение сырья	КБ "Русюгбанк"	3.5	RUR	До востребования	Нет
Приобретение сырья	КБ "Русюгбанк"	15	RUR	До востребования	Нет
Приобретение сырья	КБ "Русюгбанк"	20	RUR	До востребования	Нет
Приобретение сырья	КБ "Русюгбанк"	14	RUR	До востребования	Нет

*С 2008 года ОАО "Волгомясомолторг" кредитами не пользуется. В таблице указаны данные по кредитам за 2005 - 2007 годы.*

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

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

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

## **2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

*В Российской Федерации продолжается формирование политической, юридической исполнительной инфраструктуры, которая сможет полностью удовлетворить значительный рост инвестиционного интереса, проявляющегося в настоящее время.*

### **2.5.1. Отраслевые риски**

*Ухудшение ситуации в отрасли может повлечь за собой снижение темпов и объемов производства продукции эмитента.*

*Резкое повышение цен на сырье и услуги, используемые в деятельности эмитента, наиболее вероятные последствия- это рост себестоимости продукции, что повлечет за собой потерю доли рынка.*

### **2.5.2. Страновые и региональные риски**

*К факторам риска, связанного с экономической ситуацией, следует отнести экономическую и финансовую нестабильность российского общества, которые отрицательно сказываются на благополучии любого товаропроизводителя.*

*Актуальна проблема несовершенства законодательства, регулирующего экономическую деятельность, а также наличие многочисленных административных барьеров.*

*Однако есть основания полагать, что данные факторы являются временными, и связанные с ними риски исчезнут с развитием экономики и ростом производства.*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, забастовками скорее гипотетические, чем реальные.*

*Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью и т.п., отсутствуют.*

*Волгоградская область характеризуется стабильной общественно-политической ситуацией.*

*Политическая и экономическая ситуация в России оказывает влияние на деятельность предприятия в той же мере, в которой она оказывает влияние на всех субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих свою деятельность на ее территории.*

### **2.5.3. Финансовые риски**

*Финансовые риски влекут для эмитента в основном экономические потери.*

*Хеджирование в деятельности эмитента не используется.*

*Небольшая инфляция считается допустимой и даже полезной, потому что способствует росту активности владельцев денег, побуждая вкладывать их в прибыльные мероприятия, поскольку деньги, находящиеся без движения, теряют в цене.*

*Однако высокая инфляция в этом году, отрицательно влияет на весь воспроизводственный процесс и является основным дестабилизирующим фактором развития производства и устойчивости финансового положения предприятий.*

*Инфляция ведёт к неоправданному росту потребности предприятия в оборотных средствах, потому что затраты предприятия, учитываемые в себестоимости продукции по ценам предыдущего периода, не возмещают реальных расходов предприятия в текущем периоде.*

*Предполагаемыми действиями эмитента при возникновении инфляционных рисков являются переход на отпуск продукции по предоплате и своевременный контроль уровня рентабельности, закладываемой в расчётную цену изделия.*

### **2.5.4. Правовые риски**

*К негативным факторам стоит отнести возможное изменение, налогового законодательства в сторону повышения ставок налогов и пошлин, что сократит размер прибыли, направляемой на развитие эмитента.*

### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Судебные процессы, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента, отсутствуют.*

*Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, отсутствуют.*

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Волгомясомолторг"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Волгомясомолторг"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Дата введения наименования:

Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Волгоградское предприятие "Росмясомолторг"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Волгоградское предприятие "Росмясомолторг"*

Дата введения наименования: *31.03.1993*

Основание введения наименования:

*Решение комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Волгоградское предприятие "Росмясомолторг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Волгоградское предприятие "Росмясомолторг"*

Дата введения наименования: *22.05.1996*

Основание введения наименования:

*Постановление администрации Центрального района г.Волгограда*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Волгомясомолторг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Волгомясомолторг"*

Дата введения наименования: *22.07.1997*

Основание введения наименования:

*Постановление администрации Центрального района г.Волгограда*

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *3285*

Дата государственной регистрации: *31.03.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Центрального района г.Волгограда*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1023403438761*

Дата регистрации: *04.11.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства по налогам и сборам Центрального района Волгоградской области*

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

*Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации*

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:

*Эмитент создан при приватизации государственных предприятий на неопределенный срок.  
Производство и реализация продуктов питания.*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *400005 Россия, город Волгоград, Бакинская 10*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа  
*400005 Россия, Волгоград, Бакинская 10*

Адрес для направления корреспонденции  
*400005 Россия, Волгоград, Бакинская 10*

Телефон: *(8442)23-14-51, (8442)23-25-29*

Факс: *(8442)23-69-83*

Адрес электронной почты: *vmmt@vmmt.com.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *Volgograd.draga.ru/*

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*3444015371*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
15.52
15.51.11
15.51.12
15.51.13
15.51.14
15.51.2
15.51.4
15.51.3
15.43.1
15.82
15.85
15.87
15.32
15.33

15.20
52.11.1
52.11.2
52.27.11
52.24.3
52.27.3
52.27.2
51.39.1

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

***В торговые предприятия Волгограда и области поставляется 85 % от общей выручки реализации. Различным иногородним клиентам поставляется 15 % от общей реализации продукции.***

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

***Снижение из-за покупательского спроса из-за повышения цен. Действия эмитента: выпуск продукции по ТУ, которая дешевле, чем ГОСТ.***

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: : ***ООО "Волгоградский центр сертификации орган по сертификации продукции и услуг***

Номер: ***РОСС RUАЯ28.ВО2337***

Наименование вида (видов) деятельности: ***Мороженое сливочно-растительное различных фантазийных названий***

Дата выдачи: ***16.04.2007***

Дата окончания действия: ***15.04.2010***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Наименование органа, выдавшего лицензию: ОО "Волгоградский центр сертификации" орган по сертификации продукции и услуг***

Номер: ***РОСС RU.001.10АЯ28***

Наименование вида (видов) деятельности: ***Мороженое сливочное в шоколадной глазури***

Дата выдачи: ***26.04.2007***

Дата окончания действия: ***25.04.2010***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Наименование органа, выдавшего лицензию: ООО "Волгоградский центр сертификации" орган по сертификации продукции и услуг***

Номер: ***РОСС RU.АЯ.ВО2336***

Наименование вида (видов) деятельности: ***Наименование органа, выдавшего лицензию: ООО "Волгоградский центр сертификации" орган по сертификации продукции и услуг***

Дата выдачи: ***16.04.2007***

Дата окончания действия: ***15.04.2010***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ООО "Волгоградский центр сертификации" орган по сертификации продукции и услуг***

Номер: **РОСС RU.АЯ28.ВО2338**

Наименование вида (видов) деятельности: **Мороженое различных фантазийных наименований: фруктовое, фруктовое с ароматом, ароматизированное, щербет**

Дата выдачи: **16.04.2007**

Дата окончания действия: **15.04.2010**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ООО "Волгоградский центр сертификации" орган по сертификации продукции и услуг**

Номер: **РОСС RU.28.ВО2434**

Наименование вида (видов) деятельности: **Сметана**

Дата выдачи: **04.06.2007**

Дата окончания действия: **03.06.2010**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области**

Номер: **34 ВГ.01.918.П.000456.05.07**

Наименование вида (видов) деятельности: **Горчица пищевая готовая**

Дата выдачи: **30.05.2007**

Дата окончания действия:

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ООО "Волгоградский центр сертификации" Орган по сертификации продукции и услуг**

Номер: **РОСС RU.АЯ28.ВО2436**

Наименование вида (видов) деятельности: **Масло сливочное крестьянское**

Дата выдачи: **04.06.2007**

Дата окончания действия: **03.06.2010**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ООО "Волгоградский центр сертификации" Орган по сертификации продукции и услуг**

Номер: **РОСС АЯ28.НО1317**

Наименование вида (видов) деятельности: **Молоко сухое обезжиренное**

Дата выдачи: **05.06.2007**

Дата окончания действия: **04.06.2010**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ООО "Волгоградский центр сертификации" Орган по сертификации продукции и услуг**

Номер: **8086830**

Наименование вида (видов) деятельности: **Майонез высококалорийный, среднекалорийный, низкокалорийный "Провансаль Петровский двор"**

Дата выдачи: **15.04.2008**

Дата окончания действия: **14.04.2011**

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Расширение производства, постоянная модернизация и реконструкция основных средств.*

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

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

*Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет*

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

#### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*нет*

### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*В целом за пять последних лет Общество сработало с прибылью в 2006 и 2007 году, остальные годы 2005, 2008, 2009 убытки. Ежегодно идет падение реализации высокорентабельного продукта - мороженое. В 2005 году из-за убыточности прекращено производство молокопродуктов, за исключением сметаны, сухого обезжиренного молока и животного масла. В 2009 году вновь начали производить молокопродукты, которые населением употребляются ежедневно, это кисломолочные и цельномолочные продукты, творог. При достижении 30 тонн реализации молокопродуктов в сутки Общество должно стать прибыльным.*

#### 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

*Проблемы со сбытом производимой продукции. Сетевые магазины "Магнит", "Пятерочка", "Радеж", "Ман" укрепили свои позиции в городе и области. Кроме этого открылись торговые сети - Реал, Рамстор, Перекресток, Лента и другие крупные компании. Это должно способствовать увеличению объемов реализации всей нашей продукции, однако вхождению в эти магазины установлены различные препоны типа премии, обеспечения морозильными ларями. Сетевые магазины диктуют цены и требуют дополнительные скидки, предоставления отсрочек платежей до 45 календарных дней, обеспечения доставки продукции, при этом не гарантируют ни какие объемы. То есть дополнительные затраты по сбыту продукции возрастают и рентабельность падает.*

*В настоящее время в связи с началом выпуска фасованных молокопродуктов, когда рынок целиком и полностью занят, очень медленно и трудно входим с молокопродуктами в сетевые магазины. В конце 2009 года во время договорной компании, все - таки удалось заключить договора на реализацию молокопродуктов во многие сети, но то вводят не весь ассортимент, то не во все магазины.*

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

*ОАО "Пенза-холод", Белгородский ХК, Талосто (С-Петербург), Инмарко (Омск) - конкуренты по всему ассортименту мороженого. По мороженому "вафельные стаканчики" конкуренты Саратов, Таранрог, Шахты.*

*Завоз конкурентами дешевого мороженого, приготовленного из нетрадиционного сырья, согласно ТУ.*

*Молокопродукты выпускают около десяти заводов по области, кроме этого на рынке "Вкуснеево" - Воронеж, "Кубанская Буренка" - Краснодар, "Простаквашино" - Москва, "Веселый молочник" - Краснодар.*

### **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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:*

- Общее собрание акционеров;*
- Совет директоров;*
- Генеральный директор;*
- В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.*

- 1)Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, 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 размещения акций посредством закрытой подписки;*
- 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 Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) утверждение аудитора Общества;*

- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об акционерных Обществах";
  - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных п.2 и п.3 статьи 79 ФЗ "Об акционерных Обществах";
  - 16) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
  - 17) увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счёт имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
  - 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческой организации;
  - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  - 21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
  - 22) избрание единоличного исполнительного органа;
  - 23) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
  - 24) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
  - 25) принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
  - 26) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
  - 27) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 28) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 29) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
  - 30) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
  - 31) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  - 32) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;
  - 33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
  - 34) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.1 ст.72 ФЗ "Об АО" Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение
  - 2) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем

собрании и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций за счёт имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"

9) приобретение размещённых Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных Обществах";

10) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

11) определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

14) использование резервного фонда и образование и использование иных фондов Общества;

15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

16) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

17) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

21) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

22) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

23) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

24) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

25) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

26) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

27) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

28) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

29) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

29) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

30) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

31) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы

изменений и дополнений;

32) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Компетенция единоличного и коллегиальных исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим).

Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для всех.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

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

### 5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: *Муравьева Валентина Васильевна*

(председатель)

Год рождения: 1939

Образование:

*Средне-техническое*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "Волгомясомолторг"	старший мастер

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Огорокова Любовь Васильевна**

Год рождения: **1954**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "Волгомясомолторг"	заместитель гендиректора по экономике и финансам-главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.002**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.002**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Сирота Галина Тимофеевна***

Год рождения: ***1948***

Образование:

***среднее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "Волгомясомолторг"	мастер

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Мещеряков Сергей Павлович***

Год рождения: ***1954***

Образование:

***среднее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "Волгомясомолторг"	механик

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Войтова Ирина Петровна***

Год рождения: ***1951***

Образование:  
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "Волгомясомолторг"	начальник планово-экономического отдела
		отдела	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.02***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.02***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Савенков Петр Алексеевич*

Год рождения: *1932*

Образование:

*Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "Волгомясомолторг"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *30*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *30*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	2 193 675
Премии, руб.	438 735
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	609 979
ИТОГО, руб.	3 242 389

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*нет*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

***Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества.***

***Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии Общества", утверждаемым Общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом ревизионной комиссии Общества может быть акционер Общества. Полномочия ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.***

***Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций***

**Общества.**

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

ФИО:

Год рождения:

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия Общества**

ФИО: **Мельникова Елена Николаевна**

Год рождения: **1960**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

с	по		
2004	2009	ОАО "Волгомясомолторг"	Заместитель гендиректора по персоналу

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.0026**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.0026**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Клочкова Надежда Игнатьевна**

Год рождения: **1955**

Образование:

**Средне-специальное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "Волгомясомолторг"	заместитель главного бухгалтера

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.4129**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.4129**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Кирсанова Зинаида Викторовна***

Год рождения: ***1954***

Образование:  
***средне-специальное***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "Волгомясомолторг"	Ведущий бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.0042***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.0042***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение, руб.	
Зарботная плата, руб.	
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение, руб.	0
Зарботная плата, руб.	1 309 055
Премии, руб.	261 811
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	421 491
ИТОГО, руб.	1 992 357

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**нет**

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

**Указанных фактов не было**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия Общества**

Вознаграждение, руб.	
Заработная плата, руб.	
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **247**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **247**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

*Указанной доли нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

#### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

#### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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

*Указанных сделок не совершалось*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы учитываются методом начисления.*

*Момент определения налоговой базы по НДС при реализации (передаче) товаров (работ, услуг) осуществляется по мере отгрузки и предъявлении покупателю расчетных документов - день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг), (ст.167НК).*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **504 309 283**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **254 758 441**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Указанных изменений не было*

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

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала*

### **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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

##### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный капитал**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **25% от Уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **11 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **25**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0

Направления использования данных средств:

0

#### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: *Собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Печатное издание газета "Волгоградская правда"*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Совет директоров, Ревизионная комиссия, Аудитор Общества и акционеров (акционера) являющиеся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Информация в печатном издании не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Информация в печатном издании не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Акционеры(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров, Ревизионную и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.*

*Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционером(ами).*

*Совет Директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет Директоров, Ревизионную и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.*

*Вопрос, предложенный акционером(ами) (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:*

*- акционером(ами) (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;*

*- акционером(ами) (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета Директоров на внеочередном общем собрании акционеров*

*- акционер(ы) (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53*

*Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций Общества;*

*- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального*

*закона "Об акционерных обществах" и основанным на них требованиям устава Общества;*

*- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.*

*Мотивированное решение Совета Директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.*

*Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.*

*Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также, в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет Директоров Общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

#### **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**

*Указанных организаций нет*

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.2*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *215 985*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *30 021 915*

Количество объявленных акций: *30 021 915*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
----------------------------------	-----------------------

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**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)**

*Указанных выпусков нет*

**8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

**8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

**8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "РЕГИСТРАТОР "НИКойл" (Волгоградский филиал Открытого акционерного общества "РЕГИСТРАТОР "НИКойл"*

Сокращенное фирменное наименование: *Волгоградский филиал ОАО "РЕГИСТРАТОР "НИКойл"*

Место нахождения: *400131, г.Волгоград, ул.Советская д.26А*

ИНН: *7730081453*

ОГРН: *1027700060607*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00290*

Дата выдачи: *22.12.1996*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *22.12.1996*

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

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

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

**8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчётного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчётного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

*Иных сведений нет*

**8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*