

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ОАО «Объединенная Мясная Компания»
Решение № 31 от 29 июня 2012 года

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «Объединенная Мясная Компания»

Годовой отчет предварительно утвержден генеральным директором ОАО «ОМК» 28 июня 2012 года.

1. Сведения об обществе.

1.1. Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Объединенная Мясная Компания»

Наименование организации на иностранном языке: Open Joint Stock Company "United Meat Company"

Место нахождения: 109387, Москва, улица Белореченская, дом 36, корп. 3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1097746821655

Дата государственной регистрации: 21 декабря 2009 года

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Идентификационный номер налогоплательщика: 7725684030/772301001

Телефон/факс: (495) 740.16.54

Сайт общества в сети интернет: <http://uni-meat.narod.ru/>

Банковские реквизиты: Р/с 407 028 107 000 010 045 50 в ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО
К/с 301 018 105 000 000 002 22, БИК 445 252 22

Филиалы и представительства: отсутствуют

1.2. Уставный капитал по состоянию на 31.12.2011 составляет 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей

1.3. Эмитентом зарегистрирован выпуск акций именных обыкновенных:

Государственный регистрационный номер: 1-01-14080-А;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28 мая 2010 года;

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 28 мая 2010 года;

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе;

Номинальная стоимость каждой ценной выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 100 (сто) штук

Государственный регистрационный номер: 1-01-14080-А-001D;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24 сентября 2010 года;

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: по состоянию на 31 декабря 2010 года выпуск не размещен;

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе;

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей

Количество ценных бумаг выпуска: 800 (восемьсот) штук

Государственный регистрационный номер: 1-01-14080-A-002D;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28 декабря 2011 года;

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: по состоянию на 31 декабря 2012 года выпуск не размещен;

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе;

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей

Количество ценных бумаг выпуска: 2000 (две тысячи) штук

2. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- управление дочерними и зависимыми обществами;
- разведение свиней, скота, овец, коз, животных семейства лошадиных, в том числе племенных животных;
- разведение сельскохозяйственной птицы на мясо, племенной птицы и молодняка;
- производство мяса, мясопродуктов, пищевых и непищевых субпродуктов, готовых и консервированных продуктов из крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных, сельскохозяйственной птицы;
- производство куриных яиц и яиц прочей сельскохозяйственной птицы;
- заготовка (в т.ч. закуп), хранение, переработка, и реализация сельскохозяйственного и мясного сырья;
- заготовка и изготовление кормов для животных и сельскохозяйственной птицы;
- лизинг и аренда зданий, сооружений, машин и оборудования;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

ОАО «Объединенная Мясная Компания» ориентировано на организацию «с нуля» вертикально интегрированной технологической цепочки в производстве мяса, отвечающей современным мировым достижениям в области репродукции, откорма и убоя. Производственный цикл будет реализован на материальной базе дочерних компаний и соответствует требованиям российского законодательства в области строительства, санитарных, экологических, ветеринарных и иных требований. Реализация проекта будет осуществляться при непосредственном участии и технологическом надзоре компаний – мировых лидеров поставщиков технологий, оборудования и селекционно-племенной работы.

Основные производственные мощности расположены в России на территории Республики Башкортостан.

4. Перспективы развития общества.

В рамках стратегии развития Общества определены следующие основные характеристики его бизнеса, позволяющие оптимистично оценить перспективы развития:

- создание крупномасштабного вертикально интегрированного производства;
- создание нового производства (greenfield);

- разработка типового проекта корпусов для последующего их тиражирования;
- приобретение оборудования и соответствующих технологий у компаний-мировых лидеров в соответствующих областях;
- приобретение новой генетики европейской селекции у ведущей компании;
- приобретение мощностей для хранения зерна (элеватора) и создание на их базе комбикормового завода;
- установление строжайших правил в части ветеринарных ограничений и санитарного контроля;
- реализация проекта в благоприятном регионе:
 - крупнейший сельскохозяйственный регион, являющийся донором федерального бюджета и имеющий средства в региональном бюджете для поддержки приоритетных отраслей, в частности, сельского хозяйства;
 - поддержка проекта региональными властями, в частности, возведение инфраструктуры (подъездные дороги, энергоснабжение);
 - логистические преимущества территории: расположение и в федеральном округе, и в субъекте Федерации, являющимися являющихся нетто-импортером мяса; близость к рынкам сбыта среднеазиатских республик и Китая при одновременных благоприятных климатических условиях;
 - отсутствие сколь-нибудь значимых производителей мяса в регионе;
- благоприятная рыночная ситуация сокращения импорта мяса, составляющего примерно 1/3 от общего потребления мяса, при одновременном росте потребления.

Для обеспечения экономической устойчивости Общества необходимо:

- поиск инвестиционных партнеров для финансирования проектов;
- внедрение инновационных подходов в производство, постоянный мониторинг технологических новинок;
- организация эффективной и рациональной системы управления дочерними компаниями – операторами производственных мощностей.

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

Дивиденды за отчетный период не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

6.1. Риск изменения спроса и уровня цен на продукты животноводства в России.

Любые факторы, влияющие на совокупное предложение, или на совокупный спрос, или на цену мяса в России могут оказать существенное влияние на консолидированные выручку и доходы Общества. Такие факторы могут включать, среди прочего, увеличение производства других поставщиков, заболеваний поголовья, неблагоприятные колебания цен на продукты животноводства, изменения в предпочтениях потребителей и загрязнения мяса во время обработки или распределения. Любое из вышеуказанных факторов может негативно повлиять на рынок продуктов животноводства, что в свою очередь может оказать существенное негативное влияние на экономические результаты Общества и его финансовые показатели.

6.2. Увеличение цен на энергоносители и тарифов на транспортировку грузов.

Необходимо отметить тенденции, которые делают сельскохозяйственную отрасль перспективной для дальнейшего развития. Территория России – это большая территория, пригодная для сельского хозяйства; разнообразие климатических условий, что позволяет выращивать в России практически все виды сельскохозяйственных культур; наличие богатых водных ресурсов; высокая численность населения. Площадь России позволяет избегать высокой концентрации производства, что повышает биологическую безопасность производства и затрудняет распространение многих болезней, таких как птичий грипп и ящур.

В силу исторических традиций, климатических особенностей и возможностей сельского хозяйства в России традиционно высокое потребление мясной продукции. Так, во времена СССР потребление мяса на душу населения составляло 78 кг. Однако, в 90-е годы в связи со значительным ухудшением социально-экономических условий потребление упало менее, чем до 60 кг на душу населения в год. Таким образом, существует значительный потенциал роста спроса на продукцию животноводства. Последние годы отмечается рост не только количественного спроса на потребление мяса, но и качественный рост, т.е. смещение к натуральному продукту, в т.ч. к охлажденным полуфабрикатам.

Следующие риски могут повлиять на результаты хозяйственной деятельности Общества:

6.2.1. Риски, связанные с ростом тарифов на энергоносители.

Повышение цен на энергоносители и тарифов на транспортировку грузов может негативно повлиять на рентабельность компании и оказать неблагоприятное воздействие на ее хозяйственную деятельность и финансовое положение.

6.2.2. Риски, связанные с производством комбикормов.

Рентабельность производства мяса напрямую связана с уровнем цен на зерно для производства комбикормов, которые зависят от соотношения спроса и предложения на международном и внутреннем рынках и могут быть подвержены значительным колебаниям.

Корма являются важнейшей составляющей выращивания скота и птицы, определяющей как конечную стоимость, так и качество продукции. Корма занимают более 50% в структуре себестоимости выращивания бройлера и до 70% в структуре себестоимости выращивания свиней.

Для нивелирования риска роста цен на комбикорма и зерно Общество планирует частично покрывать потребности в корме с помощью собственного производства комбикормов. В структуру Общества входит ЗАО «Раевский элеватор» с объемом единовременного хранения 70 тыс. тонн зерновых с проектной мощностью ККЗ 20 тонн в час с возможным расширением до 40 тонн в час (соответственно, 124 и 250 тыс. тонн в год при трехсменной работе) и ЗАО «Хлебная база №67» с объемом единовременного хранения 180 тыс. тонн зерновых с проектной мощностью ККЗ 20 тонн в час с возможным расширением до 60 тонн в час (соответственно, 124 и 375 тыс. тонн в год при трехсменной работе) в непосредственной близости от производственных площадок. Удачное расположение в регионе, специализирующемся на производстве фуражного зерна, позволяет напрямую закупать недорогие и высококачественные зерновые.

Также необходимо отметить, что Россия превратилась в нетто экспортера зерна и зависимость от импорта зерна постепенно снижается, вследствие чего наблюдается разрыв между внутренними и внешними ценами на зерно.

6.3. Риски эпизоотий.

Вспышки заболевания поголовья может значительно ограничить возможности операционной деятельности. Например, с 2003 года, штамм H5N1 птичьего гриппа, который является потенциально смертельным для человека, негативно повлиял на поголовье птицы в ряде стран. Птичий грипп является высокоинфекционным заболеванием и может привести к болезни или смерти домашних птиц, включая кур, гусей, уток и индеек. Промышленными производителями мяса птицы и государственными органами реализуются различные чрезвычайные меры по предотвращению распространения птичьего гриппа, но не может быть никаких гарантий, что не произойдет заражения стада. Любая вспышка эпизоотии может привести в любой из следующих мер, введенных уполномоченными органами государственной власти:

- ограничения на передвижение и / или продажи неразделанных тушек бройлера, и / или
- требования к животноводческим компаниям уничтожить поголовье на одной или нескольких фермах, и / или
- введение карантина на объектах проекта пока не будет исключена угроза

распространения болезни.

Страховое покрытие последствий болезней животных весьма ограничено. Вне зависимости от карантинных или иных ограничительных мер со стороны государства, любая вспышка эпизоотии на территории России или в соседних странах может создать неблагоприятный информационный фон, что может уменьшить спрос на продукцию проекта. Даже если нет вспышки заболевания непосредственно на фермах дочерних компаний Общества, восприятие риска потенциальными клиентами, государственными органами, кредиторами или страховыми компаниями может негативно повлиять посредством потери клиентов, установления государственными ветеринарными органами требований по забою поголовья, не получении финансирования или отказа страховщика от выплаты страхового покрытия. Любое из этих последствий могут оказать существенное негативное влияние на консолидированные результаты операционной деятельности Общества и его консолидированные финансовые показатели.

В настоящее время планируется импорт племенного материала от поставщиков в Голландии. До сих пор не было зарегистрировано случаев заболеваний на промышленных предприятиях животноводства в Голландии. Однако не существует никаких гарантий, что такое положение дел будет продолжаться и в дальнейшем.

Вспышки заболеваний в странах ЕС могут привести к запрету на импорт в Россию племенного материала из пострадавших территорий или к запрету на экспорт из ЕС или отдельных стран в рамках ЕС. Для поиска альтернативных импортных поставок, Общество имеет в виду возможность импорта из Соединенных Штатов. Очевидно, что стоимость племенного материала, импортированного из США, будет выше, чем стоимость запланированных поставок из Европы. Кроме того, не может быть никаких гарантий, что такие альтернативные импортные поставки будет легко организовать для удовлетворения потребностей проекта в полном объеме. Любой долгосрочный перерыв в поставках племенного материала окажет существенное негативное влияние на операционную деятельность Общества и его консолидированные финансовые результаты.

6.4. Риск прекращения действия государственных субсидий сельскохозяйственного производства и налоговых льгот.

Основные опасения, связанные с прекращением господдержки предприятий агропромышленного комплекса, вызывает вступление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Однако уровень государственной поддержки агропромышленного комплекса России при вступлении страны в ВТО будет достаточным для поступательного устойчивого развития отрасли.

Заявленный в Женеве на переговорах по присоединению России к Всемирной торговой организации (ВТО) уровень господдержки российского агропромышленного комплекса обеспечит необходимые условия для эффективного поступательного развития сельского хозяйства страны.

Российской стороной была подтверждена ранее представленная позиция о фиксации объемов государственной поддержки на уровне до 9 млрд. долл. США, начиная с 2013 года, и поэтапное его снижение до 4,4 млрд. долл. США к 2020 году. На сегодняшний день средний уровень господдержки АПК составляет около 4,4 млрд. долл. США. Таким образом, ни о каком сокращении объемов господдержки сельского хозяйства речи не идет. Данный объем государственной поддержки позволит реализовать все нынешние и планируемые программы по развитию и модернизации отечественного сельского хозяйства в рамках реализуемой в настоящее время Госпрограммы развития предприятий агропромышленного комплекса.

При разработке программных мероприятий на период с 2013 по 2017 годы поддержка отечественного АПК будет осуществляться таким образом, чтобы в рамках правил ВТО не оказывалось непосредственного искажающего влияния на торговлю между странами с максимальным использованием инструментов поддержки так называемого «зеленого» ящика. При этом ключевые мероприятия государственной программы будут сохранены.

Обсуждаемые в настоящее время предложения России позволят обеспечить необходимые условия для дальнейшего развития отечественного сельского хозяйства. Заявленный уровень господдержки будет соответствовать всем нормам и правилам ВТО.

В настоящее время существует непокрытый спрос на продукцию животноводства, соответственно в ближайшие пять лет имеются возможности динамичного роста производства без риска перепроизводства. Однако отмена импортных квот в рамках процесса вступления в ВТО приведет к росту конкурентной среды за счет импортных товаров. Это может привести к потере части рынка и снижению выручки.

Государство предоставляет беспрецедентные налоговые льготы предприятиям агропромышленного сектора. Так, Федеральным законом №110 ФЗ от 06.08.2001 г. (в редакции от 24.07.2009 г.) установлено, что налоговая ставка по налогу на прибыль организаций для сельскохозяйственных производителей равна 0% на период с 2004 по 2012 гг, 18% на период с 2013 по 2015 гг., и, начиная с 2016 г., согласно ставкам, установленным Налоговым кодексом РФ для всех предприятий и организаций. По состоянию на лето 2012 года, Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, продлевающий срок льготного налогообложения.

6.5. Региональные риски.

Дочерние компании Общества, ведущие производственную деятельность, расположены и зарегистрированы в качестве налогоплательщиков на территории Республики Башкортостан. Правительство Республики оказывает влияние на деятельность компаний посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может повлиять на финансовое положение и результаты деятельности оператора проекта.

Возникновение военных конфликтов, введение чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором дочерние компании Общества зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых дочерние компании Общества зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения, не являются существенными.

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Общество учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий.

При этом Общество исходит из того, что в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет ответственности перед контрагентом. Это положение приводится также в текстах договоров, заключаемых оператором проекта с его контрагентами.

6.6. Риск неэффективности системы учета и внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля и финансовой отчетности требует значительных улучшений для предоставления точной и своевременной информации для подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО как на уровне управленческого учета, так и на уровне бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставляемой в государственные органы. Общество на текущий момент не имеет интегрированной информационной системы.

Общество планирует на приоритетной основе предпринять шаги по постановке и совершенствованию своей системы учета и внутреннего контроля, в том числе разработке и документированию процедур контроля за процессом подготовки финансовой отчетности и привлечения дополнительного квалифицированного персонала в области финансовой отчетности. Несмотря на эти шаги, и в свете планируемого роста операций, Общество возможно будет не в состоянии обеспечить, чтобы его финансовая отчетность,

консолидированная по МСФО, была подготовлена своевременно. Кроме того, подготовка финансовой отчетности по МСФО требует опытного персонала бухгалтерии. В России существует ограниченный объем специалистов с опытом учета по МСФО, что делает затруднительным для Общества привлечь и удерживать таких сотрудников. Любая неспособность взять в лизинг или сохранить квалифицированный учетный персонал может иметь существенное негативное влияние на способность Общества подготовить в установленные сроки точную консолидированную финансовую отчетность.

6.7. Риск неэффективного управления ростом проекта.

Общество планирует быстрый рост операций в короткий период времени путем расширения производственных мощностей. Успех проекта будет зависеть от способности Общества успешно управлять ростом, обеспечивать и эффективно распределять ресурсы для удовлетворения задач по наращиванию мощностей проекта. Успешное управление таким ростом потребует, среди прочего:

- строгого контроля сроков и затрат на строительство и других расходов;
- успешной постановки системы продаж;
- привлечения, удержания, мотивации и обучения новых кадров, и
- установки надежных систем учета и отчетности.

Если Общество окажется не в состоянии успешно управлять ростом проекта, это может иметь существенное негативное влияние результаты его операционной деятельности и финансовое состояние.

6.8. Риск неспособности привлечь достаточный капитал.

Реализация стратегии развития проектов компании, как ожидается, потребует капитальных расходов как минимум \$ 300 миллионов за два года. Денежных потоков проекта от операционной деятельности может быть недостаточно для финансирования. Ряд событий могут повлиять на способность Общества привлечь капитал, например,

- изменения в существующих условиях финансирования,
- более быстрый темп осуществления капитальных вложений и более высокие капитальные затраты, чем ожидалось,
- более медленный, чем ожидалось, рост доходов,
- изменения в области государственного регулирования,
- вспышки птичьего гриппа, африканской чумы свиней и других заболеваний домашних животных.

В результате, для удовлетворения своих финансовых потребностей в соответствии со стратегией развития Обществу, возможно, потребуются привлечь инвестиции в акционерный капитал или привлечь большой долг в национальной валюте на приемлемых коммерческих условиях, что может оказаться затруднительным в российских условиях. Если Обществу не удастся получить достаточно средств то, возможно, потребуются ограничить или прекратить расширение проекта, что приведет к потере рыночной доли и окажет существенное негативное влияние на бизнес Общества, результаты его операционной деятельности и финансовое состояние.

6.9. Риск возникновения ответственности за качество продукции и убытков в результате отзыва продукции.

Мясо и мясные продукты могут быть предметом для заражения болезнетворными микроорганизмами, такими как сальмонелла или кишечная палочка. Эти возбудители находятся в окружающей среде и поэтому существует риск, что они могут попасть в продукты переработки в процессе разделки туш. Эти патогенные микроорганизмы могут также попасть в продукты в результате неправильного обращения при их дальнейшей обработке на предприятиях общественного питания или у индивидуальных потребителей. Эти риски можно контролировать за счет строго соблюдения технологического процесса и санитарно-гигиенических правил, а также контроля готовой продукции, но они не могут

быть устранены полностью. И даже если продукт является качественным и полностью соответствует всем требованиям и стандартам на выходе из предприятия, в случае заражения продукции патогенными микроорганизмами на последующих стадиях переработки на предприятиях общественного питания или у индивидуальных потребителей, потребление такого зараженного продукта может привести к заболеванию потребителя, в том числе и с летальным исходом. В свою очередь, пострадавшие потребители могут предъявить к Обществу или его дочерним компаниям требование о возмещении ущерба в судебном порядке, удовлетворение которого окажет существенное негативное влияние на бизнес Общества, результаты его операционной деятельности и финансовое состояние.

6.10. Риск не привлечь квалифицированный персонал.

Рост масштабов деятельности Общества и его будущий успех будет зависеть от его способности привлекать, удерживать и мотивировать квалифицированный управленческий, операционный, сбытовой и маркетинговый персонал. Потребность в этих категориях сотрудников в России является высокой. Отсутствие возможности нанимать и удерживать дополнительный квалифицированный персонал будет препятствовать в расширении деятельности. Нет никаких гарантий того, что Общество будет успешным при наборе и удержании достаточного количества персонала с необходимой квалификацией. Спрос в России на услуги квалифицированных специалистов с соответствующим опытом работы очень высок из-за их небольшого количества. Неспособность успешно управлять своим персоналом может существенно и отрицательно повлиять на бизнес Общества, результаты его операционной деятельности и финансовое состояние.

6.11. Сезонность спроса на продукты животноводства.

Рентабельность в животноводческой промышленности зависит от преобладающей цены на мясо, которая, прежде всего, определяется соотношением спроса и предложения на рынке. Хотя Общество считает, что в целом спрос превышает предложение на российском рынке птицы, имеется статистика колебания в связи с сезонностью спроса на мясо. Обычно, цены на мясо достигают своего пика в летние месяцы, после чего в течение осени и зимы наблюдается снижение цен. Хотя проект предусматривает возможность заморозить определенное количество своей мяса и субпродуктов или продавать свою продукцию по более низким ценам в ответ на снижение спроса, Общество и его дочерние компании могут оказаться не в состоянии эффективно управлять запасами в период сезонного изменения спроса, что будет иметь существенное негативное влияние на бизнес Общества, результаты его операционной деятельности и финансовое состояние.

6.12. Риск возникновения претензий и обязательств в соответствии с законами и нормативными актами по охране окружающей среды, охране здоровья, безопасности и другими актами.

Дочерние компании Общества ведущие операционную деятельность, должны соблюдать требования различных нормативных актов в области окружающей среды, здоровья, безопасности, в том числе, регулирующих выбросы в атмосферу; утилизацию твердых отходов и сброса сточных вод; использования, хранения, обработки и удаления опасных материалов, таких, как дезинфицирующие средства. В требованиях этих законов и нормативных актов могут быть внесены поправки, введены новые или дополнительные требования, их толкования правительственными органами или судами может быть изменено. Кроме того, Общество ожидает усиление регулирования различными правительственными учреждениями, в отношении безопасности пищевых продуктов, использования лекарственных препаратов, генномодифицированных продуктов и биоактивных добавок в составе кормов, утилизации отходов боенских производств и сброса сточных вод. Появление новых требований в области экологии, охраны окружающей среды, здоровья, безопасности и других сферах регулирования, ужесточение существующих требований, правил и другие непредвиденные события могут привести к

расходам и обязательствам, включая пени и штрафы, которые могут оказать существенное негативное влияние на бизнес Общества, результаты его операционной деятельности и финансовое состояние.

6.13. Лицензии и разрешения.

Деятельность дочерних компаний Общества зависит от нескольких лицензий, выдачи новых лицензий и соблюдения условий существующих лицензий. В частности, производство кормов и эксплуатация холодильных установок мясохладобойни зависят от лицензии на эксплуатацию особо опасных (пожаровзрывоопасных) промышленных объектов.

Кроме того, дочерним компаниям Общества как производителям продуктов питания, требуется получения оперативных разрешений от органов санитарного и ветеринарного контроля в отношении своих объектов по производству мяса. Регулирующие органы, несмотря на законодательно установленные сроки оформления и выдачи подобных разрешений, имеют значительную свободу в сроках оформления лицензий и выдачи разрешений, их продления и осуществления контроля за соблюдением условий лицензий и разрешений. В определенных обстоятельствах, органы государственной власти могут попытаться воспрепятствовать выдаче лицензий и разрешений, на процесс выдачи лицензий и разрешений может также оказываться влияние в результате политического давления и других внеправовых факторов. Соответственно, существует риск того, что лицензии или разрешения, необходимые для бизнеса не будут выданы или обновлены, или что они будут выданы или обновлены несвоевременно. Если дочерние компании своевременно не смогут получить или возобновить необходимые лицензии или разрешения, бизнес Общества, результаты его операционной деятельности и финансовое состояние могут быть подвержены существенному негативному влиянию.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган, принявший решение об одобрении сделки | Сведения о предмете сделки и ее существенные условия |
|------------------------|-----------------------|--|--|
| 26.12.2011 | 30.12.2011 | Решение единственного акционера | Заключение договора займа на сумму 99 950 000 (Девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей с ЗАО «Хлебная База №67» |

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

9. Состав совета директоров общества.

Совет директоров не сформирован. В соответствии с Уставом общества функции Совета директоров Общества исполняет Общее собрание акционеров.

10. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества.

В соответствии с Уставом общества коллегиальный исполнительный орган Общества, не

предусмотрен.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

ФИО: Залко Геннадий Александрович

Образование: высшее

University of Kansas, School of Business, 1994 г.

Московский государственный университет, 1992 г.

Московский автомобильно-дорожный институт, 1988 г.

Должности за последние пять лет:

Период: 2009 г. - настоящее время

Должность: Генеральный директор

Организация: ОАО «Объединенная Мясная Компания»

Период: 2008 - 2009 гг.

Должность: Заместитель генерального директора

Организация: НФ «Центр Инвестиционного Просвещения»

Период: 2003 - 2008 гг.

Должность: Генеральный директор

Организация: ООО «Управляющая компания РЕГИОНГАЗФИНАНС»

Доли в уставном капитале общества не имеет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение генеральному директору Общества не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления Обществом осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным Кодексом корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Генеральный директор ОАО «ОМК»

Г.А.Залко