

10. Общие сведения

Полное наименование предприятия	Открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"
Сокращенное наименование предприятия	ОАО "Красный Октябрь"
Юридический адрес	107140, г. Москва, Малая Красносельская, д.7, стр. 24
Фактический адрес	107140, г. Москва, Малая Красносельская, д.7, стр. 24
Контактный телефон/факс	(495)982-56-01/(495) 982-56-02
Идентификационный код предприятия (ИНН)	7706043263
Код причины постановке (КПП)	774850001
Код отрасли, присвоенный предприятию по общероссийскому классификатору отрасли народного хозяйства (ОКОНХ)	18114
Код предприятия по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	340635
ОКАТО	45286596000
Организационно-правовая форма/форма собственности (ОКОПФ)/(ОКФС)	47 / 16
ОГРН	1027700247618
Административный округ г. Москвы	ЦАО

Основные виды деятельности ОАО «Красный Октябрь»:

- производство и реализация кондитерских изделий – доля в выручке – 97,06%
- реализация товаров – 0,85%
- оказание услуг – 2,09 %

в том числе: сдача в аренду оборудования и помещений 0,68 %

услуги обслуживающих производств (лечебно-оздоровительный центр, комбинаты питания, жилой дом) 0,21 %

Вся текущая деятельность предприятия направлена на эффективное обеспечение главной цели - получения прибыли от основного вида деятельности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Красный Октябрь» включает показатели деятельности всех филиалов и обособленных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы).

ОАО «Красный Октябрь» имеет следующие обособленные подразделения:

Наименование обособленного подразделения	КПП	Адрес обособленного подразделения
Производство № 2 в г. Рязани	622902001	390029, г. Рязань, ул. Чкалова, 19 Г
Производство № 3 в г. Коломне	502203001	140404, Московская область, г. Коломна, ул. Астахова, д. 55
Производство № 4 в г. Егорьевске, Московской области	501143002	140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Совхозная, д. 2 «В»
База по приемке, хранению и отпуску готовой продукции	502732001	140005, Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, д. 17
Цех приема и хранения сырья (Коломенское)	772432003	109518, г. Москва, 2-ой Котляковский проезд, д. 2а
Цех приема и хранения сырья (Паточная)	772232001	109518, г. Москва, Люблинская ул., д. 1а
Магазин «Шоколадный салон»	770403001	121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 29/36, стр. 1
Магазин «Шоколадный салон»	770645001	г. Москва, Берсенеvская наб. д.6

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 2591 чел., численность работающих на 31.12.13 составила 2 695 чел.

В 2013 году эмиссии акций не проводились.

Уставный капитал полностью оплачен и состоит из:

9 217 583 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 1 руб.

1 474 549 привилегированных именных акций номинальной стоимостью по 1 руб.

330 684 привилегированных именных акций типа Б номинальной стоимостью по 1 руб.

Структура управления.

В 2013 г. структура управления не претерпела значительных изменений.

16 февраля 2003 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры».

Данные полномочия были переданы с 01 сентября 2003 года на основании Договора № 002-юд от 01.09.2003г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

С 01 сентября 2003 года функции единоличного исполнительного органа Общества выполняет управляющая организация - ООО «Объединенные кондитеры», в лице генерального директора, действующего от имени Общества без доверенности.

Оперативное текущее руководство деятельностью Общества также осуществляется управляющим директором управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» на основании выданной ему доверенности и заместителем генерального директора – исполнительным директором управляющей организации

ООО «Объединенные кондитеры» на основании выданной ему доверенности.

Размер вознаграждения по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа за 2013 г. составляет 163 500 тыс. руб. без НДС.

Состав совета директоров Общества:

1. Будяков Евгений Олегович
2. Васюков Николай Сергеевич
3. Киперман Андрей Лазаревич
4. Кузнецов Артем Владиславович
5. Ирин Георгий Александрович
6. Малюгин Денис Анатольевич
7. Носенко Сергей Михайлович
8. Ривкин Денис Владимирович
9. Харин Алексей Анатольевич

Состав ревизионной комиссии Общества, избранной годовым общим собранием акционеров 28.06.13:

Лоцилин Константин Юрьевич

Щедрин Роман Викторович

Леонов Кирилл Александрович

11. Обязательства (обеспечения выданные)

Наименование обязательства: Поручительство за ОАО "Рот Фронт" перед Commerzbank AG, размер обеспеченного обязательства EUR.: 968495,8. Срок исполнения обеспеченного обязательства: 19.02.2007-30.01.2014. Способ обеспечения: поручительство. Валюта: EUR. Сумма поручительства в рублях на 31.12.2013 года составила – 43 553 159,28. Поручительство предоставлено на основании договора займа с обеспечением. Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.01.2014 г.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов нет.

Наименование обязательства: Публичная безотзывная оферта на покупку процентных неконвертируемых Биржевых облигаций ООО "Объединенные кондитеры-Финанс" от 12.04.2013.

Наименование обязательства: Поручительство за ООО "Объединенные кондитеры-Финанс". **Размер обеспеченного обязательства руб.:** 511 220 000. **Срок, на который предоставляется обеспечение: срок погашения в 3640-й день с даты начала размещения**

Валюта: RUR. Обеспечение выполнение обязательств перед владельцами облигаций по облигационному займу на основании безотзывной оферте.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов нет.

Критерии существенности: Любой показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов.

12. Изменения положений учетной политики

В 2014 г. не планируется существенных изменений в Учетной политике предприятия.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями ПБУ, Налогового Кодекса и прочими нормативным документам, а также в соответствии с принятой учетной политикой на 2013 год.

1. Определение срока полезного использования основных средств.

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 года, срок полезного использования основных средств определяется с учетом норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072.

По основным средствам, введенным в эксплуатацию после 1 января 2002 года, при определении срока полезного использования основных средств Общество руководствуется Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств».

В случае отсутствия наименования основного средства в классификаторе, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, срок полезного использования (норма амортизационных отчислений) устанавливается Обществом самостоятельно в соответствии с техническими условиями, рекомендациями организации-изготовителя или на основании заключения технических специалистов Организации.

При определении сроков полезного использования на основании классификатора организацией учитываются нормативно-правовые и другие ограничения использования этого объекта.

По объектам основных средств, бывших в эксплуатации, срок полезного использования объектов основных средств определяется с учетом документально подтвержденного срока эксплуатации у предыдущих собственников.

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом.

2. Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:

срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования

О невозможности надежного определения сроков полезного использования нематериального актива свидетельствует наличие следующих факторов:

- отсутствие соответствующей информации в договоре (по приобретенным нематериальным активам);
- отсутствие информации об аналогичных (идентичных) активах в СМИ, иных источниках информации;
- отсутствие заключения профильных подразделений Общества о предполагаемых сроках использования активов.

Порядок проведения проверки указанных факторов, перечень документов, которыми Общество будет подтверждать данную хозяйственную операцию, а также документальное оформление перевода не амортизируемых нематериальных активов в категорию амортизируемых определяется приказами Общества.

Нематериальные активы с определенным сроком полезного использования

В случае изменения продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать нематериальный актив с определенным сроком полезного использования более чем на 5%, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с уточнением срока полезного использования нематериального актива корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.

Проведение проверки нематериальных активов с определенным сроком полезного использования на предмет их уточнения проводится постоянно действующей инвентаризационной комиссией Общества с привлечением, в случае необходимости, других специалистов Общества.

Срок полезного использования объектов нематериальных активов устанавливается Протоколом постоянно действующей инвентаризационной комиссии Общества.

Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом.

3. Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится в соответствии с принятым способом оценки финансовых вложений при их выбытии.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной и номинальной стоимостью относится на финансовые результаты равномерно (ежемесячно) в течение срока обращения ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет оценки по дисконтированной стоимости не производится.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется:

- для ценных бумаг - по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).
- для вкладов в уставные (складочные) капиталы (кроме акций); предоставленных займов; депозитных вкладов в кредитных организациях; дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования - по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

4. Учет сырья, материалов и прочих материально-производственных запасов ведется на счете 10 «Материалы», без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Материальные ценности приходятся в бухгалтерском учете по дебету счета 10 «Материалы» по цене приобретения с учетом транспортно-заготовительных расходов в случае, если их можно отнести непосредственно к данным материальным ценностям.

Транспортно-заготовительные расходы, суммы по которым не представляется возможным отнести непосредственно к конкретной партии приобретенных запасов, в течение месяца накапливаются на отдельном субсчете 10.90 к счету 10 «Материалы». По итогам месяца общая сумма таких расходов распределяется на номенклатуры материалов пропорционально стоимости материалов, переданных в производство.

Списание сырья, материалов и прочих материально-производственных запасов по средневзвешенной стоимости за месяц.

При расходовании сырья, материалов, покупных полуфабрикатов из незавершенного производства на готовую продукцию (полуфабрикаты, возвратные отходы) списание производится по средневзвешенной стоимости за месяц.

Полуфабрикаты оцениваются по фактической себестоимости, которая включает: среднюю взвешенную стоимость сырья, из которых они состоят, заработную плату и социальные отчисления основных производственных рабочих, ТЭР.

Оценка незавершенного производства осуществляется в разрезе цехов основного производства. Оценка отражается по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов, поступивших в цех для дальнейшей переработки.

При оценке незавершенного производства «раскладка» незавершенного производства до стоимости сырья осуществляется до рамок цеха, т.е. в одном цехе «раскладка» полуфабриката до сырья не производится, если полуфабрикат произведен в другом цехе.

Если полуфабрикат произведен в цехе, передан на склад, а затем снова отпущен в производство в этот же цех, то при «раскладке» НЗП в этом цехе он «раскладывается» до сырья.

Оценка незавершенного производства в разрезе цехов вспомогательного производства не осуществляется.

Учет готовой продукции ведется на счете 43 (без применения счета 40). Готовая продукция отражается на счете 43 по мере выработки.

Остатки готовой продукции на конец отчетного месяца оцениваются по фактическим затратам – по фактической производственной себестоимости.

На счете 43 формируется сокращенная производственная себестоимость готовой продукции – без включения в себестоимость общехозяйственных и коммерческих расходов, отражаемых на счетах 26 и 44.

По окончании месяца производится расчет оприходованной готовой продукции по фактической себестоимости по каждой номенклатурной единице; списание - по средневзвешенной фактической себестоимости за месяц.

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», включаются в себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) по методу «директ-костинг» по статье «Управленческие расходы».

В составе общехозяйственных расходов учитываются также налоги и сборы, а также прочие неналоговые платежи, относящиеся к обычным видам деятельности.

Общехозяйственные расходы списываются на финансовый результат от реализации отчетного периода.

Расходы на продажу, в части расходов на продажу готовой продукции, списываются на финансовый результат от реализации отчетного периода.

Расходы на продажу в розничных магазинах распределяются пропорционально выручке от реализации готовой продукции и товаров.

Порядок признания выручки - метод начисления.

13. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на 31.12.13:

USD - 3272,9200

EUR - 4496,9900

CHF - 3669,6000

GBR - 5395,7400

Величина положительных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, составила 107 593 тыс. руб.

Величина отрицательных курсовых разниц составила 203 397 тыс. руб.

Расшифровка доходов и расходов (тыс. руб.)

доходы от реализации	9 078 023
в т.ч. готовой продукции (кондитер)	8 811 032
аутсорсинг	5 631
покупные товары (ст-ть)	77 286
услуги (в т.ч. Аренда)	164 699
обслуживающие производства	19 375
проценты к получению	18 740
доходы прочие	960 543

в т.ч. реализация сырья и материалов	535 016
реализация ОС	74 868
положительные курсовые разницы	107 593
поступления из ФСС	464
материалы от ликвидации ОС, при ремонте ОС	36
оприходование ТМЦ (инвентаризации, прочее)	1 833
восстановленная дебиторская задолженность (резерв)	3 892
Штрафы	563
доходы по решениям суда (за незаконное использование товарных знаков)	235 495
списанная кредиторская задолженность	133
прочие доходы	648
Итого доходов	10 057 306

расходы от реализации	7 252 400
готовой продукции	7 109 016
аутсорсинг	4 701
товары (покупная ст-ть)	57 901
услуги	30 480
обслуживающие производства	50 302
коммерческие расходы	141 710
управленческие расходы	436 025
проценты к уплате	125 609
расходы прочие	806 656
стоимость сырья и материалов	523 225
остаточная стоимость реализованных основных средств	37 629
Расходы по реализации ОС	9
остаточная стоимость списанных основных средств	61
демонтаж списанных ОС (все расходы по списанию)	125
остаточная стоимость списанных кап.вложений	906
Расходы по переводу оборуд. (демонтаж, транспортировка, консервация)	271
услуги банка	7 808
судебные расходы и арбитражные сборы	10 994
обслуживание собственных ЦБ, ведение реестра, собр. акц.	11 311
отрицательные курсовые разницы	203 397
взносы в фонды	170
штрафы по хоз. Договорам	205
создание резерва по сомнительным долгам	4 943
списанная ДЗ не за счет резерва	2 014
Пошлины	148

прочее, учит.	3 438
Не учитываемые при н/о прибыли	42 738
ИТОГО РАСХОДОВ	8 805 138

Дебиторская и кредиторская задолженности.

Показатели дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного года и сравнение с предыдущим периодом приведены в таблице.

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2012	Факт 2013	Отклонения	
				абсол.	%
1.	Дебиторская задолженность	2 126 655	1 721 781	-404 874	80,96%
	в т.ч. по покупателям	2 003 110	1 596 777	-406 333	79,71%
	авансы выданные	91 325	70 852	-20 473	77,58%
2.	Кредиторская задолженность	1 412 269	1 623 222	210 953	114,94%
	в т.ч. по поставщикам	994 246	1 289 588	295 342	129,71%
	налоги	341 563	256 504	-85 059	75,10%
	расчеты по вкладам в УК	0	0	0	

В 2013 г. в ОАО «Красный Октябрь» наблюдалось снижение краткосрочной дебиторской и увеличение краткосрочной кредиторской задолженности.

Оценочные обязательства и резервы предстоящих расходов и платежей.

Оценочные обязательства и резервы	на 01.01.13, тыс. руб.	создано, тыс. руб.	использовано, тыс. руб.	на 31.12.13, тыс. руб.
Оценочные обязательства	62 907	20 890	21 654	62 143
в том числе:				
резерв под предстоящие отпуска	56 861	20 890	15 608	62 143
резерв под прочие обязательства	6 046		6 046	0
Резервы предстоящих расходов и платежей	21 985	11 208	22 871	10 322
в том числе:				
Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги	760		636	124
Резервы по сомнительным долгам	10 705	9307	12653	7359
Резерв под снижение стоимости ТМЦ	10520	1901	9582	2839

Раскрытие информации о бухгалтерской отчетности в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02».

По итогам 2013 г. получен положительный финансовый результат в сумме 1 252 168 тыс. руб.

Условный налог составил в отчетном периоде 250 434 тыс. руб.

Для определения текущего налога на прибыль условный расход увеличивался на:

- величину постоянного налогового обязательства 14 733 тыс. руб.
*в том числе: ПНО по расходам не учитываемым в целях налогообложения 8 548 тыс. руб.
убытки обслуживающих производств 6 185 тыс. руб.*
- величину отложенного налогового актива текущего периода 1 257 тыс. руб.
*в том числе:
суммовые разницы, начисленные в бухучете 282 тыс. руб.
создание резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете по выданным поставщикам авансам 975 тыс. руб.*
- величину отложенного налогового обязательства прошлого периода 17 117 тыс. руб.
*в том числе: разные нормы начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учетах, разница в оценки себестоимости реализованной готовой продукции в бух. и налоговом учете 16 191 тыс. руб.
положительные суммовые разницы, начисленные в бухучете 926 тыс. руб.*

и уменьшался на:

- величину отложенного налогового обязательства текущего периода 383 тыс. руб.
*в том числе: разные нормы начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учетах 11 тыс. руб.
положительные суммовые разницы, начисленные в бухучете 235 тыс. руб.
НМА стоимостью до 40 тыс.руб., списанные в налоговом учете одновременно 137 тыс.руб.*
- величину отложенного налогового актива прошлого периода 216 тыс. руб.
*в том числе: убыток при реализации амортизируемого имущества, учитываемый в особом порядке, относящийся к текущему периоду 60 тыс. руб.,
отрицательные суммовые разницы, начисленные в бухучете 93 тыс. руб.,
списанная дебиторская задолженность за счет резерва по сомнительным долгам в бухучете 64 тыс.руб.,*

По итогам 2013 года предприятием начислен текущий налог на прибыль в сумме 282 941 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства возникли в результате превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли, над расходами, принимаемыми для целей налогообложения согласно гл. 25 Налогового кодекса РФ.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства возникли в результате разного порядка признания расходов и доходов согласно правилам бухгалтерского и налогового учета, а также применения разных норм для расчета амортизации имущества в целях бухгалтерского и налогового учета.

В 2012 г. проводилась выездная налоговая проверка по всем налогам за 2010-2011 гг. В результате проверки доначислено налогов на сумму 6 046 тыс. руб., что составляет 0,34 % от всех уплачиваемых налогов. Суммы доначислений в 2012 г. были отражены по строке 1540 баланса «Оценочные обязательства». Оплата в 2013 г. проведена за счет «Оценочных обязательств».

Сопоставимость данных.

Корректировки отчета о финансовых результатах и бухгалтерского баланса не проводились.

События после отчетной даты.

В 2013 г. между ОАО «Красный Октябрь» (займодавец) и ЗАО «ВИТТЭС» (заемщик) был подписан договор возобновляемой револьверной линии № б/н от 27 августа 2013г. на сумму 1 000 000 тыс. руб. На отчетную дату 31.12.13 сальдо расчетов по договору нулевое. В январе 2014 г. ОАО «Красный Октябрь» выдал заем в сумме 1 000 000 тыс. руб. ЗАО «ВИТТЭС».

14. Информация об аффилированных лицах

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Будяков Евгений Олегович	-	Член Совета директоров Общества	03.07.2013	нет	нет
2	Васюков Николай Сергеевич	-	Член Совета директоров Общества	03.07.2013	нет	нет
3	Ирин Георгий Александрович	-	1. Член Совета директоров Общества 2. Входит в группу лиц	03.07.2013 -	нет	нет
4	Киперман Андрей Лазаревич	-	Член Совета директоров Общества	03.07.2013	нет	нет
5	Кузнецов Артем Владиславович	-	Член Совета директоров Общества	03.07.2013	нет	нет
6	Малюгин Денис Анатольевич	-	Член Совета директоров Общества	03.07.2013	нет	нет
7	Носенко Сергей Михайлович	-	Член Совета директоров Общества	03.07.2013	нет	нет
8	Ривкин Денис Владимирович	-	Член Совета директоров Общества	03.07.2013	нет	нет
9	Харин Алексей Анатольевич	-	1. Член Совета директоров Общества 2. Генеральный директор ООО «Объединенные кондитеры» 3. Входит в группу лиц	03.07.2013 25.08.2009 -	нет	нет
10	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»	115184 Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15, стр. 1	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества 2. Входит в группу лиц	01.09.2003 -	3	нет

11	Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»	107140 Москва, ул. Малая Красносельская, 7	Входит в группу лиц	01.10.2003	нет	нет
12	Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ»	115184 Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15	Входит в группу лиц	01.09.2003	нет	нет
13	Открытое акционерное общество «Южуралкондитер»	454087, РФ, г. Челябинск, ул. Дарвина, 12	Входит в группу лиц	01.07.2004	нет	нет
14	Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»	300036 г. Тула, Одоевское шоссе, 83	Входит в группу лиц	01.09.2003	нет	нет
15	Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская»	630009 г. Новосибирск, ул. Никитина, 14	Входит в группу лиц	01.10.2003	2,41	2,88
16	Открытое акционерное общество «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»	675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 18	1. Входит в группу лиц 2. Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица	01.10.2003 07.12.2007	нет	нет
17	Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика»	440034, г. Пенза, ул. Калинина, 112а	Входит в группу лиц	01.09.2003	нет	нет
18	Закрытое акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика»	603003 г. Нижний Новгород, ул. Базарная, д. 10	Входит в группу лиц	01.10.2003	нет	нет
19	Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика»	394030 г. Воронеж, улица Кольцовская, 40	Входит в группу лиц	01.10.2003	нет	нет
20	Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»)	190121, г. Санкт-Петербург, Английский пр., дом 16	Входит в группу лиц	01.10.2003	нет	нет
21	Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКФ»	392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская, 22	Входит в группу лиц	17.06.2004	нет	нет
22	Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»	424013, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, 136	Входит в группу лиц	01.09.2003	нет	нет

23	Открытое акционерное общество «Московский пищевой комбинат «Крекер»	117546 Москва ул. Мелитопольская д.8	Входит в группу лиц	15.11.2007	нет	нет
24	Закрытое акционерное общество Агрофирма «Рыльская»	307370, Курская обл., г. Рыльск, пер. Луначарского, д.11	Входит в группу лиц	20.11.2007	нет	нет
25	Общество с ограниченной ответственностью «Промсахар»	307344 Курская обл., Рыльский р-н, пос. им. Куйбышева	Входит в группу лиц	17.12.2007	нет	нет
26	Закрытое акционерное общество «Фабрика «Русский шоколад»	121357 Москва, ул. Вереysкая, 29, стр.143	Входит в группу лиц	14.02.2008	нет	нет
27	Открытое акционерное общество Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор»	123103, г. Москва, ул. Паршина, д.10	Входит в группу лиц	06.10.2009	нет	нет
28	Открытое акционерное общество «Хлебозавод № 16»	123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д.11	Входит в группу лиц	06.10.2009	нет	нет
29	Открытое акционерное общество «Сафоновомолоко»	215506, Смоленская область, г. Сафонов, ул. Кутузова, д.2	Входит в группу лиц	30.12.2009	нет	нет
30	Закрытое акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат»	215854, Смоленская область, Кардымовский район, поселок Вачково, ул. Первомайская, д. 1	Входит в группу лиц	30.12.2009	нет	нет
31	Открытое акционерное общество «Ремонтно-механический комбинат»	105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 16	Входит в группу лиц	30.12.2009	нет	нет
32	Закрытое акционерное общество Торговая фирма «Красный Октябрь»	103460, Москва, Зеленоград, корп. 1203 помещ. 3	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица	31.05.1994	нет	нет
33	Общество с ограниченной ответственностью "ГУТА-КЛИНИК"	125047, Москва Город, Тверская-Ямская 1-я улица, 12	1. Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица 2. Входит в группу лиц	30.09.2012 30.09.2012	нет	нет
34	Открытое акционерное общество «Объединенные кондитеры»	101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества. 2. Входит в группу лиц	03.03.2005 -	20,048	23,97

35	Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»	101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества. 2. Входит в группу лиц	16.03.2006 -	31,92	38,17
36	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «ГУТА»	107078, Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3	Входит в группу лиц	-	нет	нет
37	Общество с ограниченной ответственностью «Минт-Инвест»	125047, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 12	Входит в группу лиц	-	нет	нет
38	Открытое акционерное общество «СДОМИ»	119634 Москва, г. Москва, ул. Шолохова, д. 5, корп. 2	Входит в группу лиц	-	нет	нет
39	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры-Финанс»	115184, Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15	Входит в группу лиц	-	нет	нет
40	Открытое акционерное общество «ТрансКондитер»	115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр. 1.	Входит в группу лиц	15.02.2010	нет	нет
41	Закрытое акционерное общество «ТрансКондитер»	105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10	Входит в группу лиц	-	нет	нет
42	Общество с ограниченной ответственностью «СЭП»	101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	Входит в группу лиц	30.03.2011	нет	нет
43	Закрытое акционерное общество «Промэнерголизинг»	119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3, оф. С-115	Входит в группу лиц	-	нет	нет
44	Закрытое акционерное общество «ГРЭЙСОН-М»	123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 12, стр.1	Входит в группу лиц	31.03.2013	нет	нет
45	Открытое акционерное общество «Инвестпрод»	121912, г.Москва, ул.Новый Арбат, д. 15,корп. 2	Входит в группу лиц	29.03.2005	нет	нет
46	Гущин Юрий Николаевич	-	Входит в группу лиц	16.05.2011	нет	нет
47	Шилов Михаил Владимирович	-	Входит в группу лиц	-	нет	нет
48	Диденко Александр Васильевич	-	Входит в группу лиц	17.02.2011	нет	нет
49	Дыбко Александр Петрович	-	Входит в группу лиц	-	нет	нет
50	Поддевалкин Сергей Владимирович	-	Входит в группу лиц	31.03.2013	нет	нет

51	Матвеев Юрий Алексеевич	-	Входит в группу лиц	-	нет	нет
52	Винокуров Александр Михайлович	-	Входит в группу лиц	-	нет	нет
53	Мельников Александр Александрович	-	Входит в группу лиц	31.03.2013	нет	нет
54	Шинкарев Евгений Александрович	-	Входит в группу лиц	30.06.2013	нет	нет
55	Славов Валерий Анатольевич	-	Входит в группу лиц	09.04.2013	нет	нет
56	Осипов Игорь Викторович	-	Входит в группу лиц	10.07.2013	нет	нет
57	Лопатин Андрей Федорович	-	Входит в группу лиц	-	нет	нет
58	Ефремов Эдвард Джонович	-	Входит в группу лиц	01.11.2013	нет	нет
59	ООО «Столичные кондитеры»	115184, Москва Город, Новокузнецкий 2-й Переулок, 13/15, стр.1	Входит в группу лиц	30.06.2013	нет	нет
60	Закрытое акционерное общество "БРИЗАНТ-ИНВЕСТ"	107078 Россия, г. Москва, Орликов переулок 5 стр. 3	1. Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 2. Входит в группу лиц	10.07.2013	нет	нет
61	Закрытое акционерное общество «АДАЛИН»	125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 12	1. Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 2. Входит в группу лиц	04.10.2013 -	нет	нет
62	Закрытое акционерное общество "ВОЛЖСКИЙ АНДЕРРАЙТЕР"	107078 Россия, г. Москва, Орликов переулок 5 стр. 3	Входит в группу лиц	-	нет	нет
63	Закрытое акционерное общество "ЛОФТИНВЕСТ"	125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 12	Входит в группу лиц	-	нет	нет

Информация по проводимым в 2013 г. операциям с аффилированными лицами и связными сторонами представлена в таблицах.

Операции с аффилированными лицами и связными сторонами в 2013 г

Название / виды операций	Доходы без НДС, тыс. руб.	Расходы без НДС, тыс. руб.	Дебиторская задолженность перед ОАО "Красный Октябрь" на 31.12.13, тыс. руб.	Кредиторская задолженность ОАО "Красный Октябрь" на 31.12.13, тыс. руб.	Условия и сроки расчетов
ООО "Объединенные кондитеры"	8639 763	226 258	1070 004	39 178	Форма расчетов - денежная, отсрочка платежа
в т.ч. поставки кондитерских изделий	8616 648	62 385	1067 370	23 248	
транспортные услуги	81	0	32	0	
услуги хранения и складская обработка товаров	21 989	0	2 588	0	
прочие услуги	144	373	-	-	
услуги управления	0	163 500	0	15 930	
аренда помещений и оборудования	613	0	14	-	
поставки сырья и материалов	288	-	-	-	
ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский"	353 014	140 477	160 947	30 463	Форма расчетов - денежная, отсрочка платежа
в т.ч. поставки кондитерских изделий	134 114	11 075	98 178	1 652	
поставки сырья и материалов	72 849	70 499	47 043	3 668	
основные средства	72 660	0	8 799	0	
лицензионные платежи	15 930	20 703	5 728	13 025	
услуги прачечной , лечебно-оздоровительного центра	10 144	0	1 079	0	
ТЭР	0	25 851	0	3 612	
Транспортные услуги, услуги хранения	867	255	120	102	
аренда помещений и оборудования	46 450	4 914	-	1 832	
прочие услуги	0	7 180	0	6 572	
ОАО "РОТ ФРОНТ"	126 876	50 877	120 809	2 830	Форма расчетов - денежная, отсрочка платежа
в т.ч. поставки кондитерских изделий	41 663	1 302	44 597	462	
поставки сырья и материалов	69 064	49 122	64 474	2 134	
лицензионные платежи	16 118	409	11 738	234	
прочие услуги	31	44	-	-	Форма расчетов - денежная, отсрочка платежа
ОАО "ЮЖУРАЛКОНДИТЕР"	59 332	6 715	84 091	0	
в т.ч. поставки кондитерских изделий	220	6 715	0	-	

поставки сырья и материалов	50 948	0	68 127	0	тежа
лицензионные платежи, использование ТУ	8 164	0	15 964	0	
ОАО ТКФ "Ясная Поляна"	491	57	506	0	Форма расчетов -
в т.ч. поставки сырья и материалов	459	57	476	0	денежная, отсрочка пла-
лицензионные платежи,использование ТУ	32	0	30	0	тежа
ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская"	577	0	168	0	Форма расчетов -
в т.ч. поставки сырья и материалов	153	0	168	0	денежная, отсрочка пла-
лицензионные платежи, использование ТУ	424	0	0	0	тежа
ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея"	9 378	0	567	0	Форма расчетов -
в т.ч. поставки сырья и материалов	8 914	0	88	0	денежная, отсрочка пла-
лицензионные платежи, использование ТУ	464	0	479	0	тежа
ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика"	30 656	8	400	10	Форма расчетов -
в т.ч. поставки кондитерских изделий	503	0	0	0	денежная, отсрочка пла-
поставки сырья и материалов	23 960		-	0	тежа
лицензионные платежи	6 193	8	400	10	
ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика"	10 941	7 289	4 435	0	Форма расчетов -
в т.ч. поставки кондитерских изделий	1 139	0	92	0	денежная, отсрочка пла-
поставки сырья и материалов	634	7 289	73	-	тежа
лицензионные платежи	7 685	0	3 770	0	
основные средства	1 483	0	500	0	
ОАО "Воронежская кондитерская фабрика"	47 356	7 625	12 378	0	Форма расчетов -
в т.ч. поставки кондитерских изделий	3 542	201	3 035	0	денежная, отсрочка пла-
поставки сырья и материалов	43 092	7 424	8 581	0	тежа
лицензионные платежи	722	0	762	0	
ЗАО "Кондитерская фабрика им.К.Самойловой" ("Красный Октябрь")	6 237	2 996	2 019	0	Форма расчетов -
в т.ч. поставки кондитерских изделий	0	2 969	0	0	денежная, отсрочка пла-
					тежа

поставки сырья и материалов	2 291	0	59	0	
лицензионные платежи,использование ТУ	3 946	27	1 960	0	
ОАО "КОНДИТЕРСКАЯ ФИРМА "ТАКФ"	19 140	1 143	11 488	0	Форма расчетов - денежная, отсрочка пла- тежа
в т.ч. поставки кондитерских изделий	1 256	1 067	1 235	0	
поставки сырья и материалов	16 173	0	9 442	0	
лицензионные платежи	1 711	76	811	0	
ОАО "Йошкар-Олинская кондитерская фаб- рика"	6 265	0	5 346	0	Форма расчетов - денежная, отсрочка пла- тежа
в т.ч. поставки сырья и материалов	5 985	0	5 346	0	
лицензионные платежи	280	0	0	0	
ОАО МПК "КРЕКЕР"	0	0	7 002		Форма расчетов - денежная, отсрочка пла- тежа
в т.ч. поставки сырья и материалов	0	0	7 002	0	
ООО "Промсахар"	0	183 562	-	1 960	Форма расчетов - денежная, отсрочка пла- тежа
в т.ч. поставки сырья и материалов	0	181 962	-	1 960	
прочие услуги	-	1 600	-	-	
ЗАО "Фабрика "Русский шоколад"	137 639	27 335	107 084	10 542	Форма расчетов - денежная, отсрочка пла- тежа
в т.ч. поставки кондитерских изделий	571	57	0	66	
поставки сырья и материалов	127 104	27 253	103 190	10 446	
лицензионные платежи	8 704	25	3 287	30	
аренда оборудования	512	0	0	0	
основные средства	748	-	607		
ОАО БКК "Серебряный бор"	5 028	0	330	0	Форма расчетов - денежная, отсрочка пла- тежа
в т.ч. поставки сырья и материалов	4 748	0	0	0	
лицензионные платежи	280	0	330	0	
ЗАО "Кардымовский молочноконсервный комбинат"	0	207 554	0	4 700	Форма расчетов - денежная, отсрочка пла- тежа
поставки сырья и материалов	0	207 554	0	4 700	
ОАО "ТрансКондитер"	1 083	0	40	193	Форма расчетов - денежная, отсрочка пла- тежа
аренда	1 083	0	40	193	
ООО "Гута"	0	2 578	0	310	Форма расчетов - денежная, отсрочка пла- тежа
транспортные услуги	0	2 578		310	

ОАО "ГУТА-БАНК"	492	987	0	0	Форма расчетов - денежная
в т.ч. поставки кондитерских изделий	492				
комиссия за проведение операций	0	987	0	0	
ЗАО «ГУТА-Девелопмент»	0	0	39 721	0	Форма расчетов - денежная, отсрочка пла- тежа
в т.ч. услуги			39 721		
ЗАО "Мясницкая 35"	6 917	703	173	0	Форма расчетов - денежная, отсрочка пла- тежа
в т.ч. аренда	6 917	703	173		
ЗАО "Брэйн-Проперти"	0	319	0	80	Форма расчетов - денежная, отсрочка пла- тежа
в т.ч. услуги		319		80	
ЗАО "Орликов-5"	0	5 696	0	548	Форма расчетов - денежная, отсрочка пла- тежа
в т.ч. услуги		5 696		548	
ЗАО "ГУТА-страхование"	1 367	5 421	10	1 300	Форма расчетов - денежная, отсрочка пла- тежа
в т.ч. поставки кондитерских изделий	1 367		0	0	
Услуги		5 421	10	1 300	

Операции по предоставлению займов связанным сторонам

Наименование связанной стороны	Сумма займа, тыс.руб.: - выдано в 2013 г. - возвращено в 2013 г.	Срок возвращения займа по договору Отметка о возвра- щении займа	Процентный доход, тыс.руб.	Дебиторская задол- женность на 31.12.2013, тыс.руб.: - по займу - по процентам
1	2	3	4	5
ОАО "Сафоновомолоко"	-	26.09.2016	-	3 000,00
	-		30,00	729,00
ОАО "Сафоновомолоко"	-	05.07.2016	-	23 500,00
	-		1 175,00	11 149,00
ЗАО "Чендер"	-	25.12.2015	-	25 000,00
	-		1 325,00	1 347,00
ЗАО "Виттэс"	1 000 000,00	27.08.2016	-	-
	(400 000,00)	01.10.2013	-	-
	400 000,00	27.06.2016	-	-
		27.06.2016	15058,00	(164,00)

	(1 000 000,00)	30.12.2013	-	-
--	----------------	------------	---	---

Операции по получению займов и кредитов от связанных сторон

Наименование связанной стороны	Сумма займа, тыс.руб.: - получено в 2013 г. - возвращено в 2013 г.	Срок возвращения займа по договору Отметка о возвращении займа	Процентный расход, тыс. руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.2013, тыс.руб.: - по займу - по процентам
1	2	3	4	5
ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"	-	09.11.2015	-	700 000,00
	-	погашение % по займу ежемесячно 28 числа	97 650,00	803,00
ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"	-	20.12.2015	-	100 000,00
	-	погашение % по займу ежемесячно 28 числа	10 000,00	82,00
ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"	(110 000,00)	15.04.2013	-	-
	-		3 481,00	-
ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"	(270 000,00)	15.04.2013		-
	-		10 904,00	-

В 2013 г. были приобретены акции ЗАО БРИЗАНТ-ИНВЕСТ в количестве 76 500 000 шт. на сумму 306 000 тыс.руб, ЗАО «АДАЛИН» в количестве 101 000 000 шт. на сумму 409 050 тыс. руб.

15. Информация по сегментам

Учитывая организационную и управленческую структуру организации, а также ее систему внутренней отчетности, основой выделения сегментов стали:

- а) географические регионы, в которых осуществляется деятельность;
- б) структурные подразделения организации;
- в) производимая продукция;

В качестве отчетных сегментов приняты:

- Производство на территории головного предприятия, розничные магазины, склады г. Москва
- Филиал Производство № 2 в г. Рязани
- Филиал Производство № 3 в г. Коломне

- прочие

Показатели по сегментам приведены в таблице.

Показатели по сегментам на отчетную дату/ за отчетный период	ед.изм.	Производство, г.Москва	Производство, г.Рязань	Производство, г.Коломна	Прочие	Всего:
Выручка от продажи готовой продукции	тыс.руб. без НДС	5 785 573	1 622 247	1 116 621	286 591	8 811 032
	%	65,66%	18,41%	12,67%	3,25%	100,00%
Себестоимость готовой продукции	тыс.руб. без НДС	5 233 420	1 307 296	811 451	274 034	7 626 201
	%	68,62%	17,14%	10,64%	3,59%	100,00%
Прочие доходы от реализации	тыс.руб. без НДС	175 540	19 167	2 930	69 354	266 991
	%	65,75%	7,18%	1,10%	25,98%	100,00%
Прочие расходы, связанные с реализацией	тыс.руб. без НДС	101 819	33 259	6 353	62 503	203 934
	%	49,93%	16,31%	3,12%	30,65%	100,00%
Прочие доходы	тыс.руб. без НДС	977 413	1 345	460	65	979 283
	%	99,81%	0,14%	0,05%	0,01%	100,00%
Прочие расходы	тыс.руб. без НДС	968 104	5 868	889	142	975 003
	%	99,29%	0,60%	0,09%	0,01%	100,00%
Прибыль до налогообложения	тыс.руб. без НДС	635 183	296 336	301 318	19 331	1 252 168
	%	50,73%	23,67%	24,06%	1,54%	100,00%
Запасы	тыс.руб. без НДС	733 756	51 200	26 687	8 259	819 902
	%	89,49%	6,24%	3,25%	1,01%	100,00%
Нематериальные активы	тыс.руб. без НДС	7 974	0	0	0	7 974
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Основные средства	тыс.руб. без НДС	2 807 923	70 349	84 895	33 830	2 996 997
	%	93,69%	2,35%	2,83%	1,13%	100,00%
Величина начисленной амортизации по ОС	тыс.руб. без НДС	608 444	11 074	9 589	5 459	634 566
	%	95,88%	1,75%	1,51%	0,86%	100,00%
Доходные вложение в материальные ценности	тыс.руб. без НДС	1 270	0	0	0	1 270
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Финансовые вложения долгосрочные	тыс.руб. без НДС	2 866 799	0	0	0	2 866 799
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Финансовые вложения краткосрочные	тыс.руб. без НДС	0	0	0	0	0
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Начисленный налог на прибыль	тыс.руб. без НДС	214 619	41 813	26 509	0	282 941
	%	75,85%	14,78%	9,37%	0,00%	100,00%

В части остатков денежных средств, дебиторской задолженности, обязательств, распределение является достаточно условным. Поэтому Общество отказалось от распределения этих статей.

Информация о покупателях, выручка от продаж которым составляет не менее 10 процентов общей выручки от продаж покупателям Общества:

Покупатель: ООО «Объединенные кондитеры»

Сумма выручки 8 639 764 тыс. руб., что составляет 95,17 % от общей выручки.

показатели за отчетный период	ед.изм.	Производство, г. Москва	Производство, г. Рязань	Производство, г. Коломна	прочие	Всего
Выручка от продаж ООО "Объединенные кондитеры"	тыс. руб. без НДС	5 628 728	1 619 331	1 109 259	282 446	8 639 764
	%	65,15%	18,74%	12,84%	3,27%	100,00%

16. Решения учредителей

В 2013 г. состоялось три собрания акционеров: два внеочередных и годовое.

На внеочередном собрании акционеров, состоявшемся 14.03.2013 г. были рассмотрены вопросы:

1. О дроблении привилегированных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-А от 11.06.1997 г.
2. О дроблении привилегированных именных акций типа Б, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00060-А от 02.08.2011 г.
3. О дроблении обыкновенных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00060-А от 08.07.2003 г.

Приняты решения:

По вопросу 1. Произвести дробление 1 474 549 (Один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок девять) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-А от 11.06.1997 г., определив:

- количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция Общества (коэффициент дробления): 10 (Десять) акций;
- способ размещения акций: конвертация при дроблении акций;

- дата конвертации: первый рабочий день по истечении 10 (Десять) дней после государственной регистрации выпуска

По вопросу 2. Произвести дробление 330 684 (Триста тридцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре) привилегированных именных акций типа Б номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00060-А от 02.08.2011 г., определив:

- количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция Общества (коэффициент дробления): 10 (Десять) акций;
- способ размещения акций: конвертация при дроблении акций;
- дата конвертации: первый рабочий день по истечении 10 (Десять) дней после государственной регистрации выпуска.

По вопросу 3. Произвести дробление 9 217 583 (Девять миллионов двести семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00060-А от 08.07.2003 г., определив:

- количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция Общества (коэффициент дробления): 10 (Десять) акций;

- способ размещения акций: конвертация при дроблении акций;
- дата конвертации: первый рабочий день по истечении 10 (Десять) дней после государственной регистрации выпуска

На внеочередном собрании акционеров, состоявшемся 16.04.2013 г. был рассмотрен вопрос:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.

Принятое решение:

По вопросу 1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

По вопросу 2. Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Кузнецов Артем Владиславович, Вахромеев Сергей Валентинович, Васюков Николай Сергеевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Хлебников Юрий Валентинович, Малюгин Денис Анатольевич, Ривкин Денис Владимирович, Ирин Георгий Александрович

На годовом собрании акционеров, состоявшемся 28.06.2013 г., были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2012 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Приняты решения:

По вопросу 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

По вопросу 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовом результате Общества за 2012 год.

По вопросу 3. Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли.

1. Направить на выплату годовых дивидендов по итогам 2012 финансового года 2 330 000 рублей.
2. Выплатить дивиденды в следующем размере:
 - 1,58 (Одна целая пятьдесят восемь сотых) рубля на одну привилегированную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-А от 11.06.1997 г.
3. Оставшуюся часть прибыли, полученную по итогам 2012 финансового года, не распределять.

По вопросу 4. Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Будяков Евгений Олегович, Васюков Николай Сергеевич, Киперман Андрей Лазаревич, Кузнецов Артем Владиславович, Ирин Георгий Александрович, Малюгин Денис Анатольевич, Носенко Сергей Михайлович, Ривкин Денис Владимирович, Харин Алексей Анатольевич.

По вопросу 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Лошкин Константин Юрьевич, Щедрин Роман Викторович, Леонов Кирилл Александрович.

По вопросу 6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудит-Константа».

По вопросу 7. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в количестве 271 шт.

Руководитель

Ю.И. Зайченко

Главный бухгалтер

С.В. Мельниченко