

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
"Завод детского питания "СИБМА.Фаустово"
по итогам 2006 года.

Воскресенский район пос. Белоозерский

"05" февраля 2007 г.

1. Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество "Завод детского питания "СИБМА.Фаустово" (далее также – Общество) зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством РФ и внесено в единый государственный реестр юридических лиц 30 марта 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1065005014810 Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Воскресенску Московской области.

Место нахождения Общества: 140240, Московская область, Воскресенский район, поселок Белоозерский, ул. Пионерская, д. 23.

Общество не занимает доминирующего положения на товарных рынках. Профильной деятельностью Общества является оптовая и розничная торговля продуктами питания. В настоящее время основным видом деятельности является сдача имущества в аренду.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

-оптовая и розничная торговля продуктами питания, сырьевыми и непродовольственными товарами;

-упаковка;

-осуществление коммерческого посредничества, торгово-закупочной, инновационной, консультационной и иной деятельности;

-осуществление экспортно-импортной деятельности, в том числе продовольственных товаров;

-производство и реализация продукции промышленного назначения, товаров народного потребления, включая производство продуктов питания.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности:

Прибыль по результатам деятельности за 2006 год составила 174 тысячи рублей.

Показатели, полученные на основании бухгалтерской отчетности:

- доля внеоборотных активов в общей сумме активов составляет 10,92 %.
- размер дебиторской задолженности составил на отчетную дату 11965 тысяч рублей
- объем денежных средств составил 6052 тысяч рублей.
- размер кредиторской задолженности 53 тысячи рублей.

В целом финансово-хозяйственную деятельность Общества за 2007 год необходимо признать удовлетворительной.

Обществу не удалось в полной мере реализовать возможный потенциал и улучшить финансовое положение.

4. Перспективы развития Общества.

Планы будущей деятельности Общества заключаются в расширении состава имущества и модернизации имущества, сдаваемого в аренду, что должно способствовать увеличению доходов Общества.

5. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.

В 2006 году дивиденды акционерам Общества не начислялись и не выплачивались (первый финансовый год Общества).

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

Существует вероятность появления следующих экономических факторов риска:

- возможность появления новых конкурентов;
- инфляционные процессы в стране;
- налоговый риск (вероятность введения новых налогов и сборов, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов, расширение налоговой базы, отмены действующих льгот, изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей);
- риск не своевременной оплаты арендаторами имущества Общества арендной платы;
- риск невозврата дебиторской задолженности;

Существует вероятность появления следующих правовых факторов риска:

- частые изменения федерального и регионального законодательства;
- не эффективность системы исполнения судебных решений

Существует вероятность появления следующего социального фактора риска:

- снижение покупательской способности населения.

7. Перечень совершенных Обществом в 2006 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 её одобрении.

В 2006 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

В 2006 году органы управления Общества не одобряли сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

8. Перечень совершенных Обществом в 2006 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.

В 2006 год Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2006 году органы управления Общества не одобряли сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в 2006 году, сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества.

Совет директоров Общества был избран собранием учредителей Общества 24 марта 2006 г. в следующем персональном составе:

- Яким Андрей Семенович.
- Низов Николай Николаевич,
- Псарев Евгений Юрьевич,
- Гришанов Николай Петрович,
- Косачев Владимир Викторович

Председателем Совета директоров Общества избран Яким Андрей Семенович.

Члены Совета директоров Общества акциями Общества в течение 2006 не владели.

Краткие биографические данные членов Совета директоров Общества:

Низов Николай Николаевич.

Год рождения: 05.11.1954 г.

Место рождения г. Москва.

Образование: высшее, Московский авиационный технологический институт, 1977 г.

Место работы: ООО «Сивма. Детское питание» с 01.07.2000 г.

Псарев Евгений Юрьевич.

Год рождения: 08.09.1964 г.

Место рождения: г. Москва.

Образование: Московский университет потребительской кооперации, 2002 г.

Место работы: ООО «Сивма. Детское питание» с 01.07.2000 г.

ГРИШАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

07.06.1948 г.р.

Место рождения: дер.Дьяково Волоколамского р-на Московской области

Образование: высшее, Московский институт инженеров с.х.производства им. В.П.Горячкина, 1971г

Место работы: ООО «Сивма. Детское питание с 01.09.2000 г.

10. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

Собранием учредителей Общества 24 марта 2006 г. Генеральным директор Общества избран Низов Николай Николаевич (Протокол № 1 собрания учредителей Открытого акционерного Общества "Завод детского питания "СИВМА. Фаустово")

Краткие биографические данные Генерального директора Общества:

Низов Николай Николаевич.

Год рождения: 05.11.1954 г.

Место рождения г. Москва.

Образование: высшее, Московский авиационный технологический институт, 1977 г.

Низов Николай Николаевич акциями Общества в течение 2006 не владел.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и Членов Совета директоров Общества.

Генеральному директору Общества в соответствии со штатным расписанием за период с 30 марта 2006 года по 31 декабря 2006 года выплачено вознаграждение в сумме 3,45 тысяч рублей.

В 2006 году членам Совета директоров Общества не осуществлялась выплата денежного вознаграждения и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Критерии определения и размер денежного вознаграждения и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, не установлены.

Критерии определения и размер денежного вознаграждения и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, определяются Общим собранием акционеров Общества.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Все учредительные и внутренние документы Общества разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами и рекомендациями ФСФР РФ (ФКЦБ РФ).

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении и защите интересов акционеров Общества. Акционерам Общества обеспечена реальная возможность осуществления свои прав. Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений на Общих собраниях акционеров по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством. Акционеры Общества имеют право на регулярное и своевременное получение достоверной информации об Обществе. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе.

Кроме того, по ряду позиций Общество уже соответствует Кодексу корпоративного поведения, в частности:

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
3.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	

Совет директоров			
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
Исполнительные органы			
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов,	Соблюдается	

	выносимых на общее собрание акционеров		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

Генеральный директор
ОАО "Завод детского питания
"СИБМА. Фаустово"

Низов Н.Н.