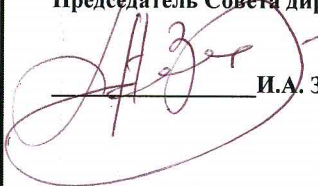



Одобен
Советом директоров
протокол № 6 от 19.05.2008г.
Председатель Совета директоров


И.А. Знаменских

Утвержден
общим годовым собранием
акционеров от 27.06.2008г.
протокол № 1 от 10.07.2008г.
Председатель собрания


И.А. Знаменских



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
"Сладонез"
за 2007 год

Код эмитента:

0	0	7	5	8
---	---	---	---	---

 -

F

**Годовой отчет акционерного общества
Открытое акционерное общество
ОАО «Сладонеж»
за 2007 финансовый год**

Введение

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Общества связано с рисками, описанными в настоящем годовом отчете.

1. Общие сведения

1.1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества - *Открытое акционерное общество «Сладонеж»*
Сокращенное наименование – *ОАО «Сладонеж»*
Место нахождения: *Россия 644105 г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51.*
Почтовый адрес: *Россия 644105 г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51.*
Номера контактных телефонов Общества: *(3812) 61-53-01*, факс: *(3812) 61-53-01.*
Адрес электронной почты: *sladonezh@sladonezh.ru*
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента www.bkko.ru

Основные сведения о размещенных Обществом ценных бумагах:

1. Вид, категория (тип): *акции обыкновенные именные*
количество размещенных ценных бумаг: *17 351 штука*
номинальная стоимость: *1 (один) рубль*
способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения): *учреждение в процессе приватизации, (дата начала размещения: 15.01.1993 г., дата окончания размещения: 15.04.1994 г.)*

цена размещения:

-закрытая подписка – $8680 \cdot 1700 = 14756000$

-чековый аукцион – $4704 \cdot 6 \text{ акций/чек} = 7840000$

-аукцион – $235 \cdot 2500 = 587500$

-аукцион – $169 \cdot 3018 = 510042$

-ФАРП – $487 \cdot 1000 = 487000$

-ФАРП – $381 \cdot 2834 = 1079754$

-аукцион- $2695 \cdot 3000 = 8085000$

2. Вид, категория (тип): *акции обыкновенные именные*
количество размещенных ценных бумаг: *4 982 649 штука*
номинальная стоимость: *1 (один) рубль*
способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения): *размещение среди акционеров общества, за счет средств (добавочного капитала) переоценки основных фондов, (дата начала размещения: 28.04.1997 г., дата окончания размещения: 28.04.1997 г.)*

цена размещения: *по номиналу.*

1.2. Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации Общества: **29.12.1992г.**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): **38600334**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Омская городская регистрационная палата**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица, указанный в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, **1025500736766**, дата внесения записи 04 сентября 2002 года.

Идентификационный номер налогоплательщика - ИНН 5503001024.

1.3. Сведения о создании и развитии Общества

Общество учреждено на неограниченный срок деятельности (на неопределенный срок).

Открытое акционерное общество «Сладонез» (далее - «Общество») создано в результате преобразования государственного предприятия «Булочно-кондитерский комбинат «Омский», регистрационный № 38600334 Постановление Городской регистрационной палаты Департамента недвижимости администрации г. Омска № 379 от 29.12.1992г.

До переименования Общество имело следующее полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Булочно-кондитерский комбинат «Омский» (сокращенное: ОАО «БКК «Омский»).

Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Омской области.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и реализация кондитерских изделий;
- коммерческая деятельность, под которой понимается осуществлением торговых, торгово-закупочных операций с любыми видами товаров, комиссионная торговля, посредническая деятельность, в том числе и на товарно-сырьевых биржах, дистрибьюторская деятельность;
- оказание услуг складского характера;
- осуществление лизинговых операций;
- создание сети магазинов, торговых точек для торговли товарами народного потребления;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

1.4. Информация об аудитор Общества

Порядок выбора аудитора Общества: *Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился.*

Аудиторская компания ежегодно утверждается общим собранием акционеров, по представлению Совета Директоров Общества.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *Оплата за выполненные работы производится в соответствии с заключенным договором, между аудиторской компанией и Обществом. Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги нет.*

Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Сладонез» аудитором Общества избрано Общество с ограниченной ответственностью «Премьер Аудит», ИНН: 5501068506, почтовый адрес: 644046, г. Омск, ул. Пушкина, д. 109, оф. 15,

Данные о лицензии аудитора: № Е 004050 от 07.04.2003 г.; срок действия лицензии: до 07.04.2013 г.; орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ;

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества: отсутствуют.

1.5. Сведения о консультантах Общества

В отчетном периоде Общество услугами консультантов, раскрытие сведений о которых, по мнению Общества, является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг Общества, *не пользовалось.*

1.6. Информация о независимом оценщике

Общество в отчетном году услугами независимого оценщика не пользовалось.

1.7. Информация о реестродержателе

Работу с акционерами Общества производит регистратор - лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг:

Наименование: ОАО «Объединенная регистрационная компания»

Филиал «ОРК-Омск» ОАО «Объединенная регистрационная компания»

Место нахождения: *Москва, ул. Пятницкая, д. 70*

Место нахождения филиала: *644099, г. Омск, ул. Гагарина, д. 36*

Почтовый адрес: *Москва, ул. Пятницкая, д. 70*
Почтовый адрес в г. Омске: *644099, г. Омск, ул. Гагарина, д. 36*
Тел.: *23-28-89*, Факс: *23-28-89*
Адрес электронной почты: *omsk@ork-reestr.ru*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00314*

Дата выдачи: *30.03.2004*

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.*

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

В 2007 году информация об Обществе размещалась в сети Интернет на корпоративном сайте: [www. bkko.ru](http://www.bkko.ru).

2. Положение Общества в отрасли

2.1. Основная хозяйственная деятельность Общества

Отраслевая принадлежность эмитента: Коды ОКВЭД – 15.82 15.81 51.19 51.70 63.12.4 52.11

Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Сладонеж» является производство кондитерских изделий (вафли). Доля доходов от этого вида деятельности составляет 88% от общего объема доходов. Объем реализации вафель в Республику Казахстан составляет в среднем 9% от общей выручки от реализации.

2.2. Основные виды продукции (работ, услуг)

Основные виды продукции. ОАО "Сладонеж" специализируется на производстве вафель. Предприятие реализует 3 товарные группы вафель: вафли классические и вафли с высокой гравюрой, вафли глазированные. Кроме того, ОАО "Сладонеж" производит вафельные трубочки с начинкой, без начинки и вафельные трубочки без начинки в шоколадной глазури. **Вафли** – мучные кондитерские изделия прямоугольной, круглой, треугольной формы и фигурные прослоенные начинкой или без начинки. Вафли готовят с жировой, пралиновой, фруктовой, помадной и другими начинками. Вафли с начинкой готовят в две фазы: приготовление вафельных листов и начинки.

2.3. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

ОАО «Сладонеж» работает на рынке сбыта мучных кондитерских изделий, которые являются традиционными для российского рынка продуктами и занимают первое место по продажам среди всех видов кондитерских изделий.

Основные покупатели:

Наименование покупателя	Доля в общем объеме продаж данного товара (услуги)
ООО «Класс-Вариант»	20%
ООО ТД «Сладонеж»	30 %
ООО «ТПК «Сладонеж»	10%

Факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг), являются факторы, определяемые экономическим состоянием основных потребителей. Уменьшение размеров финансирования тех видов работ, товаров и услуг, которые поставляет традиционно основным заказчикам Общество, способно негативно повлиять на сбыт продукции Общества. Для снижения вероятности негативного влияния подобных факторов производится освоение новых видов работ, продукции и услуг, а также производится расширение круга потребителей.

2.4. Основные конкуренты

Для рынка мучных кондитерских изделий характерно наличие очень большого количества производителей и высокий уровень конкуренции. В каждом из сегментов рынка лидируют различные производители, причем ведущие позиции в категориях развесной и фасованной продукции также принадлежат разным игрокам. В целом рынок формируют около 10 крупнейших производителей национального масштаба, имея национальную географию продаж. При этом региональные

производители на местных рынках занимают лидирующее положение (доля рынка достигает 60%, т.е. близкая к оптимальной для монополиста), концентрируя свои усилия именно на этих местных рынках.

Рейтинг 10 крупнейших производителей развесных вафель:

Производитель
Яшкинский ПК, Кемеровская область
Бабаевский (концерн)
Рот-Фронт, г. Москва
Сладко (концерн)
Акконд, г. Чебоксары
Красный Октябрь (концерн)
Галан, Краснодарский край
Ярославский ХЗ №2, г. Ярославль
Рязанский ГПК, г. Рязань
Брянконфи, г. Брянск

Большая часть производителей находится в Центральном регионе страны, это говорит о потенциале региональных рынков для изучаемого продукта. К тому же географическое положение местного производителя в данном случае является значимым конкурентным преимуществом в борьбе за долю рынка (продукт максимально сохраняет свои свойства; низкие расходы на доставку).

2.5. Планы будущей деятельности Общества

В планы Общества не входит изменение основной деятельности. Общество планирует продолжить работу по приоритетным направлениям деятельности, освоить выпуск новых видов кондитерских изделий, в 2008г. планируется запуск линий по производству пастильных изделий и конфет.

2.6. Участие Общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Общество в промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации не входит.

2.7. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Общества

Общество владеет 100 % долей в уставном капитале следующих хозяйственных обществ:

- Общество с ограниченной ответственностью «Логистик» (ИНН/КПП, 5503084510/550301001, ОГРН 1045504033365, юридический адрес и местонахождение: 644105, Россия, Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51)
- Общество с ограниченной ответственностью «Класс-Вариант» (юридический адрес: Россия, 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 53, ИНН/КПП 5502030061/550301001, ОГРН 1025500736975).

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

3.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год

- производство и реализация кондитерских изделий;
- коммерческая деятельность, под которой понимается осуществление торговых, торгово-закупочных операций с любыми видами товаров.

3.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

3.2.1. Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и последствия

Основное положение учетной политики – учет реализации для целей налогообложения по налогу на прибыль осуществляется по отгрузке, для налога на добавленную стоимость – по отгрузке. В течение 2007 года существенных изменений, оказавших влияние на финансовые результаты общества, в учетную политику не вносилось.

3.2.2. Счет прибыли и убытков Общества

Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. прилагается к настоящему Годовому отчету (см. ниже форма № 2 по ОКУД).

3.2.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов

Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2007 г. прилагается к настоящему Годовому отчету (см. ниже форма № 1 по ОКУД).

У Общества отсутствуют задолженности по уплате налогов и иных платежей и сборов.

3.2.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете

В течение отчетного года нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском отчете не выявлено.

3.2.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года

Административных и экономических санкций органами государственного управления, судом и арбитражем на Общество не налагалось.

3.2.6. Сведения о чистых активах общества

№ п/п		На 31.12.2006 г. (тыс. руб.)	На 31.12.2007г. (тыс. руб.)
1	Сумма чистых активов	72 242	90 624
2	Уставный капитал	5 000	5 000
3	Резервный фонд	-	-
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу Стр.1 / стр.2 (в %)	6,92	5,51
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (в %)	6,92	5,51

3.2.7. Сведения о кредиторской задолженности

Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2007г. прилагается к настоящему Годовому отчету (см. ниже форма № 1 по ОКУД).

3.2.8. Сведения о дебиторской задолженности

Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2007г. прилагается к настоящему Годовому отчету (см. ниже форма № 1 по ОКУД).

3.2.9. Социальные показатели

Показатель	За 2006 год (тыс. руб.)	За 2007 год (тыс.руб.)
Среднесписочная численность работников (чел.)	267	291
Затраты на оплату труда	27 409	38 998
Отчисления на социальные нужды: - всего:	6 971	9 691
в том числе:		
В фонд социального страхования	780	1 244
В Пенсионный фонд	5 361	7 266
В фонд медицинского страхования	830	1 181
В фонд занятости	-	-
Среднемесячная заработная плата работников (руб.)	8,6	11,1

4. Распределение прибыли и убытков

Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. прилагается к настоящему Годовому отчету (см. ниже форма № 2 по ОКУД).

5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества

Анализ не проводился.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

6.1. Отраслевые риски

Общество не считает возможным такое ухудшение ситуации в отрасли, которое значительно сказалось бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.

6.2. Страновые и региональные риски

Общество не считает столь значительными риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которой Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, которые значительно сказались бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.

6.3. Финансовые риски

Общество не считает значительными риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с их влиянием на основную деятельность Общества, которые значительно сказались бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.

6.4. Правовые риски

Общество не считает значительными правовые риски, связанные с деятельностью Общества, которые значительно сказались бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам, в том числе риски связанные с:

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Факторы, уменьшающие риски, свойственные исключительно Обществу:

- в отчетном периоде нет судебных процессов, в которых участвует Общество;
- нет оснований считать, что отсутствует возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено;
- Общество не имеет ответственности по долгам третьих лиц.

7. Корпоративные действия

7.1. Уставный капитал

Размер уставного капитала Общества на дату окончания отчетного квартала; (руб.): **5 000 000**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **5 000 000**

доля в уставном капитале: **100 %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **0**

доля в уставном капитале: **0 %**

В отчетном году изменение размера уставного (складочного) капитала не имело место.

Сведения о каждой категории (типе) акций Общества

Сведения об объявленных акциях Общества: объявленных акций нет.

Акции, находящиеся на балансе Общества нет,

Сведения об акциях Общества

Категория акций: **обыкновенные;**

номинальная стоимость каждой акции: **1 рубль;**

количество акций, находящихся в обращении: **17 351 шт.**

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: **нет**

количество объявленных акций: **нет;**

количество акций, находящихся на балансе эмитента: **нет**

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

государственный регистрационный номер: **1152-1п-70**

дата государственной регистрации: **30.12.92 г.;**

права, предоставляемые акциями их владельцам:

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции

в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах;

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации

Категория акций: **обыкновенные;**

номинальная стоимость каждой акции: **1 рубль;**

количество акций, находящихся в обращении: **4 982 649 шт.**

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: **нет**

количество объявленных акций: **нет;**

количество акций, находящихся на балансе эмитента: **нет**

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

государственный регистрационный номер: **52-1-1198**

дата государственной регистрации: **12.05.97 г.;**

права, предоставляемые акциями их владельцам:

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции

в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах;

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации.

7.2. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Общества

В соответствии с Уставом ОАО «Сладонез» в Обществе создается резервный фонд в размере 5 % уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

7.3. Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами

обыкновенных акций

На дату окончания отчетного года Общество владеет 100 процентами уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Логистик» (ОГРН 1045504033365, ИНН 5503084510, место нахождения: 644195, Россия, Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51) а также 100 процентами уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Класс-Вариант» (ИНН/КПП 5502030061/550301001, ОГРН 1025500736975, Местонахождение: 644105, Россия, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51).

7.4. Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом

Общество за отчетный период не провело ни одной существенной сделки (группы взаимосвязанных сделок) размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки.

7.5. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением акций Общества

Обществом не производились выпуски каких-либо ценных бумаг.

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

Общество не размещало облигации с обеспечением.

7.7. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Общество не размещало облигации с обеспечением.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дата выплаты дивидендов утверждается общим собранием акционеров.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Совет директоров общества в соответствии с п. 11 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ представляет годовому общему собранию акционеров общества рекомендацию прибыль направить на развитие общества.

Совет директоров общества в соответствии с п.3 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, гласящем, что «размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров», предлагает годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2006 год не выплачивать.

9. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не было.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было.

11. Органы управления Общества

11.1. Структура органов управления

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация общества;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества и распределение его прибыли, в том числе выплат (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года;
- принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.11.1995 г.;
- определение порядка ведения Общего собрания;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.11.1995 г.;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.11.1995 г.;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.11.1995 г.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В компетенцию Совет директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.11.1995 г.;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с гл. VII Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.11.1995 г. и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.11.1995 г.;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.11.1995 г.;
- приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.11.1995 г.;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование Резервного и иных фондов Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- создание и ликвидация филиалов и открытие представительств Общества;
- образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.11.1995 г.;
- одобрение сделок, предусмотренных Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.11.1995 г.;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.11.1995 г. к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- иные вопросы, предусмотренные законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.11.1995г. и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор избирается Советом директоров из числа акционеров либо иных лиц на три года. Контракт с Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров.

Смещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества. Утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров Общества

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа. Любые компенсации и возмещения, связанные с досрочным прекращением полномочий Генерального директора, устанавливаются в Контракте с Генеральным директором.

Внутреннего документа Общества, устанавливающего правила корпоративного поведения Общества нет.

11.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества

Члены совета директоров

Председатель: ***Знаменских Игорь Александрович***

Члены совета директоров:

- ***Знаменских Игорь Александрович, 1965 г.р.,***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2002 - наст. время***

Организация: ***ОАО «Сладонеж»***

Сфера деятельности: *пищевая промышленность*
Должность: *Первый заместитель Генерального директора*
Доля в уставном капитале эмитента: *15,79%*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

- *Забиров Рафаель Омматович, 1965 г.р.,*
Должности за последние 5 лет:
Период: *1996 - наст. время*
Организация: *сведения отсутствуют*
Сфера деятельности: *сведения отсутствуют*
Должность: *сведения отсутствуют*
Доля в уставном капитале эмитента: *15,51%*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

- *Полищук Валерий Николаевич, 1964 г.р.,*
Должности за последние 5 лет:
Период: *1997 - наст. время*
Организация: *ОАО «Сладонеж»*
Сфера деятельности: *пищевая промышленность*
Должность: *Директор по производству*
Доля в уставном капитале эмитента: *15,14%*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

- *Филиппов Дмитрий Сергеевич, 1956 г.р.,*
Должности за последние 5 лет:
Период: *2001 - наст. время*
Организация: *ОАО «Сладонеж»*
Сфера деятельности: *пищевая промышленность*
Должность: *Генеральный директор*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

- *Казанцев Михаил Николаевич, 1979 г.р.,*
Должности за последние 5 лет:
Период: *1996 - наст. время*
Организация: *сведения отсутствуют*
Сфера деятельности: *сведения отсутствуют*
Должность: *сведения отсутствуют*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

- *Маслакова Ирина Моисеевна, 1958 г.р.,*
Должности за последние 5 лет:
Период: *1996 - наст. время*
Организация: *сведения отсутствуют*
Сфера деятельности: *сведения отсутствуют*
Должность: *сведения отсутствуют*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

- *Полищук Александра Васильевна, 1940 г.р.,*

Должности за последние 5 лет:
Период: **1997 - наст. время**
Организация: **сведения отсутствуют**
Сфера деятельности: **сведения отсутствуют**
Должность: **сведения отсутствуют**
Доля в уставном капитале эмитента: **0,2%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Пасенчук Лариса Викторовна, сведения отсутствуют

Образование: сведения отсутствуют
Должности за последние 5 лет:
Период: **1996 - наст. время**
Организация: **сведения отсутствуют**
Сфера деятельности: **сведения отсутствуют**
Должность: **сведения отсутствуют**
Доля в уставном капитале эмитента: **0,2%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Будина Татьяна Геннадьевна, сведения отсутствуют

Образование: сведения отсутствуют
Должности за последние 5 лет:
Период: **1996 - наст. время**
Организация: **сведения отсутствуют**
Сфера деятельности: **сведения отсутствуют**
Должность: **сведения отсутствуют**
Доля в уставном капитале эмитента: **0,3%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

11.3. Единоличный исполнительный орган Общества

Филиппов Дмитрий Сергеевич, 1956 г.р.,

Должности за последние 5 лет:
Период: **2001 - наст. время**
Организация: **ОАО «Сладонезж»**
Сфера деятельности: **пищевая промышленность**
Должность: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

11.4. Информация о ревизионной комиссии Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек.

Членом Ревизионной комиссии не могут быть лица, одновременно являющиеся членами Совета директоров Общества, а также занимающие иные должности в органах управления Общества

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

Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

- Назарова Татьяна Дмитриевна, 1960 г.р.,

Образование: *среднее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1996 - наст. время*

Организация: *сведения отсутствуют*

Сфера деятельности: *сведения отсутствуют*

Должность: *сведения отсутствуют*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,05%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Родственные связи между членом ревизионной комиссии и иными членами ревизионной комиссии, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – *отсутствуют.*

- Сороквашина Елена Николаевна, 1965 г.р.,

Образование: *сведения отсутствуют*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1996 - наст. время*

Организация: *сведения отсутствуют*

Сфера деятельности: *сведения отсутствуют*

Должность: *сведения отсутствуют*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,02%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Родственные связи между членом ревизионной комиссии и иными членами ревизионной комиссии, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – *отсутствуют.*

- Иванкина Тамара Петровна,

Образование: *сведения отсутствуют*

Должности за последние 5 лет:

Период: *сведения отсутствуют*

Организация: *сведения отсутствуют*

Сфера деятельности: *сведения отсутствуют*

Должность: *сведения отсутствуют*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Родственные связи между членом ревизионной комиссии и иными членами ревизионной комиссии, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – *отсутствуют.*

12. Список аффилированных лиц Общества

Прилагается к настоящему Годовому отчету.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Несмотря на то, что Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

Главный бухгалтер




Д.С. Филиппов

Л.А. Анохина

«Достоверность данных, представленных в годовом отчете ОАО «Сладонез» за 200г год, подтверждаем».


Ревизионная комиссия



Е.Н. Сороквашина



Т.Д. Назарова



Т.И. Иванкина



Настоящий документ прошит
и пронумерован на
15 (пятнадцать) листах



Генеральный директор
Д.С. Филиппов