

**Предварительно УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ОАО «Прогресс Капитал»**

**УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Прогресс Капитал»**

**Протокол принятия решения Совета
директоров от 08.06.2011 г. №б/н**

Протокол от 05.07.2011г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Прогресс Капитал»
по итогам работы за 2010 год**

г. Липецк

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения об Обществе
2	Положение Общества в отрасли
3	Приоритетные направления деятельности Общества
4	Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
5	Перспективы развития Общества
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
8	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
9	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
10	Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
11	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
12	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
13	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
14	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
15	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование открытого акционерного общества:

Открытое акционерное общество "Прогресс Капитал" (далее «Общество»)

Сокращенное наименование открытого акционерного общества

ОАО «Прогресс Капитал»

Сведения о государственной регистрации:

Дата регистрации: **12.08.2008 г.**

Орган, осуществивший регистрацию: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Липецкой области**

ОГРН: **1084811000680**

Размер уставного капитала: **204 112, 27 рублей**

Акции: **обыкновенные именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной акции: **0,01 рубля**

Основные виды деятельности:

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности являются:

- производство детского питания и диетических пищевых продуктов;
- производство концентратов, фруктовых и овощных соков, нектаров, сокосодержащих напитков, других напитков из ягод, фруктов, и иной пищевой продукции;
- розлив и упаковка концентратов, фруктовых и овощных соков, нектаров, сокосодержащих напитков и детского питания для реализации в Российской Федерации и поставки на экспорт за свободно конвертируемую валюту;
- производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;
- производство плодоовощных, мясных и мясорастительных консервов, производство иных продуктов питания, выпуск товаров народного потребления;
- производство, переработка, закупка и реализация продовольственных товаров, в том числе и сельскохозяйственной продукции, переработка сельскохозяйственного сырья;
- осуществление розничной и оптовой торговли соками, нектарами, напитками, детским питанием, плодоовощными, мясными и мясорастительными консервами, минеральными водами и другими товарами народного потребления, а также продукцией производственно-технического назначения.
- выполнение работ и оказание услуг по организации производства и реализации продукции, как на внутреннем рынке, так и на экспорт;
- осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) с целью улучшения существующей продукции и создания новых образцов продукции Общества;
- внедрение передовых научно-технических разработок, энергосберегающих и экологически чистых процессов, технологий и приборов;
- возмездное оказание услуг;
- научно-техническая деятельность;
- агропромышленная деятельность;
- внешнеторговая и внешнеэкономическая деятельность, включающая экспортные и импортные операции, а также другие виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и иным применимым законодательством;
- складское и транспортное обслуживание;
- организация и проведение выставок, презентаций, ярмарок;
- разработка и внедрение программного обеспечения для ЭВМ;
- экспорт и импорт продукции, товаров, услуг, технологий, технических новшеств («ноу-хау»), произведенных как Обществом, так и другими предприятиями на договорной основе;

- строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, выполнение проектно-сметных и строительного-монтажных работ;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Органы управления Обществом:

- **Общее собрание акционеров**
- **Совет директоров**
- **Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)**

В 2010 году Совет директоров был сформирован в составе 7 человек.

Председатель Совета директоров Общества – **Борцов Юрий Николаевич**

Генеральный директор Общества - **Ложкова Галина Николаевна**

Главный бухгалтер Общества – **Гулина Елена Ивановна**

Юридический и почтовый адрес:

398902, г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2

Номера контактных телефонов:

(4742) 42 05 00

(4742) 42 05 05 (факс)

Адрес электронной почты:

Law@progressfood.ru

Адрес страницы в сети Интернет:

<http://progressfood.ru/corp/>

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Прогресс Капитал» осуществляет свою деятельность с 12.08.2008 года.

Общество было создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Экспериментально-консервный завод «Лебедянский» (ОАО «Лебедянский») в форме выделения.

В соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лебедянский», протокол б/н от 18.06.08 («Решение о реорганизации») ОАО «Лебедянский» было реорганизовано.

Согласно Решению о реорганизации имущество ОАО «Прогресс Капитал» было сформировано за счет имущества реорганизованного ОАО «Лебедянский».

Часть имущества, прав и обязанностей ОАО «Лебедянский» перешло к ОАО «Прогресс Капитал» в соответствии с разделительным балансом, утвержденным Решением о реорганизации, а именно: ОАО «Прогресс Капитал» были переданы 100% обыкновенных именных акций ОАО «ПРОГРЕСС», выпущенных и размещенных на момент передачи, а также все права и обязанности, удостоверяемые акциями ОАО «ПРОГРЕСС».

Уставный капитал ОАО «Прогресс Капитал» сформирован за счет средств реорганизованного ОАО «Лебедянский», а именно: за счет его добавочного капитала.

Акции ОАО «Прогресс Капитал» были распределены среди всех акционеров ОАО «Лебедянский» – владельцев обыкновенных именных акций (включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров ОАО «Лебедянский», на котором принято Решение о реорганизации) пропорционально количеству имеющихся у них акций ОАО «Лебедянский», в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, за исключением акций, требование о выкупе которых было предъявлено и которые в соответствии Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. "Об акционерных обществах" были выкуплены.

ОАО «Прогресс Капитал» является единственным акционером ОАО «ПРОГРЕСС» - производителя детского питания «ФрутоНяня» и минеральной и питьевой воды «Липецкий бювет».

Основные бренды, представляющие ОАО «ПРОГРЕСС» на рынке - «ФрутоНяня» «ФрутоНяня Малышам» и «Липецкий Бювет».



Рынок детского питания высококонкурентен. На нем действуют порядка 10 сильных конкурентов, как отечественных, так и зарубежных. Среди них есть как универсальные игроки, так и специализирующиеся на одной-двух категориях. В этой ситуации в течение 2010 г. и в начале 2011 г. ОАО «ПРОГРЕСС» сумел укрепить свои позиции, если в янв-фев. 2010 г. доля рынка Компании составляла 34,5%, то в янв-фев.2011 г. уже 37,7%¹.

Марка ФрутоНяня имеет самую большую долю рынка, при этом на протяжении 2010 г. она увеличивалась. Так, если в начала 2010 г. она составляла 29,6%, то в начале 2011 г. уже 31,4%.

¹ Доли от натурального объема рынка детского питания (без учета молочных продуктов и ЗЖМ) по данным аудита розничной торговли MEMRB.

На рынке минеральной и питьевой воды доля ОАО «ПРОГРЕСС» в 2010 г. составила 4,5%² по данным аудита розничной торговли ЗАО «Бизнес аналитика» (по итогам 2009 г. –3%).

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Поскольку ОАО «Прогресс Капитал» является единственным акционером ОАО «ПРОГРЕСС» - производителя детского питания «ФрутоНяня» и минеральной и питьевой воды «Липецкий бювет», приоритетным направлением деятельности Общества являлось обеспечение деятельности ОАО «ПРОГРЕСС».

В настоящий момент приоритетными направлениями деятельности Компании являются:

- развитие производственной базы, совершенствование технологического процесса производства продукции детского питания, увеличения ассортиментного состава выпускаемой продукции;
- разработка новых и совершенствование ранее разработанных образцов соковой и другой продукции, относящейся к категории «Детское питание» в соответствии с последними тенденциями на рынке, рекомендациями педиатров, ведущих организаций, занимающихся проблемами детского питания;
- разработка новых и совершенствование ранее разработанных образцов воды, в том числе воды, относящейся к категории «Детское питание»;
- разработка новых видов и производство ранее разработанных образцов детских сухих каш;
- создание и развитие новых перспективных продуктовых категорий в детском питании, формировать новые тренды в потреблении продуктов детского питания
- внедрение новых упаковочных решений, создающих значимые конкурентные преимущества продукции Компании
- продвижение продукции под своими брендами на рынках России и стран СНГ;
- выполнение работ и оказание услуг по переработке сельскохозяйственного и промышленного сырья;
- поддержание высокоэффективной системы дистрибьюции;
- производство соков прямого отжима;
- производство пюреобразной продукции;

² Доли в натуральном выражении в 20 городах РФ по данным ЗАО «Бизнес аналитика» на май-июнь 2010 г.

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности:

Финансовые результаты деятельности ОАО «Прогресс Капитал» представлены в таблице:

Размер прибыли (убытка)	2009 г.	2010 г.
От основных видов деятельности (стр.050 формы № 2)-всего тыс.руб.	- 342	- 222
В т.ч. от продажи работ (услуг), из нее:	- 342	- 222
Прочие доходы	1	-
Проценты по договорам займа	- 1	- 1
Прочие расходы, в т.ч .	- 419	- 155
Услуги банка	- 7	- 7
Услуги реестродержателя	- 156	- 141
Сумма невозмещённого НДС (не принимаемая для налогообложения)	- 46	- 7
Услуги оценщика	- 210	-
Налог на прибыль	-	-
Чистая прибыль	- 761	- 378

По состоянию на 31 декабря 2010 года сумма дебиторской задолженности составляет 108 тыс.рублей. Это:

- 1) 1 тыс.руб. - сумма налога на добавленную стоимость, которая должна быть возмещена из бюджета.
- 2) 107 тыс.руб.-сумма расходов, связанных с требованием о выкупе акций ОАО «Прогресс Капитал», подлежащая возмещению ООО «Прогресс Капитал» в соответствии с п.2 ст.84.3 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2010 года составила 25 тыс.руб., из нее:

- 3 тыс.руб.- краткосрочная задолженность по налогам и сборам (НДФЛ) и в части ЕСН от ФОТ, начисленного за декабрь 2010 года
- 9 тыс. руб.- задолженность перед персоналом по зарплате за декабрь 2010 г.;
- 13 тыс.руб.- прочая задолженность (арендная плата декабрь 2010 год -3 тыс.руб.; плата за ведение реестра акционеров за декабрь 2010 г.-10 тыс.руб.)

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, не погашенных в срок кредитов и займов, а также просроченной задолженности по расчетам с бюджетом по налогам по состоянию на 31.12.2010 г. не имеется.

Расхождение при исчислении прибыли в бухгалтерском и налоговом учете связаны с что отнесенные на расходы суммы НДС уплаченного, но невозмещенного в соответствии с законодательством.

Анализ финансовых коэффициентов представлен в таблице:

№ п/п	Показатель	Норматив	На начало периода	На конец периода
1	2	4	5	6
1	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Кобесп.) <i>(стр.490(ф.№1)-стр.190(ф.№1) / Стр.290 (ф.№1)</i>	Не менее 0,2	- 2,557	-6,2
2	Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) <i>Стр.290(ф.№1) / Стр.690(ф.№1)</i>	Не менее 1,2	14,958	9,7
3	Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс.лик.) <i>Стр.250 (ф.№.1)+стр.260(ф.№1) / Стр.№690 (ф.№1)</i>	Не менее 0,2	14,04	5,24
4	Коэффициент критической оценки (Ккрит.оценки) <i>Кабс.лик.+стр.240 (ф.№1) : стр.690(ф.№1)</i>	Не менее 1,2	14,79	5,2
5	Коэффициент финансовой независимости (Кнезав.) <i>Стр.490 (ф.№1) –Стр.252(ф.№1) –Стр.244(ф.№1) / Стр.300(ф.№1)</i>	Не менее 0,44	1,00	1,00
6	Коэффициент концентрации заемного капитала <i>Стр.590 (ф.№1) + Стр.690(ф.№1) / Активы всего Стр.300(ф.№1)</i>	Стремится к нулю	0	0
7	Финансовый результат , тыс. руб.	-	-761	-378
8	Рентабельность собственного капитала <i>Стр.190(ф.№2) / Стр.490(ф.№1)</i>	-	0	0

ОАО «Прогресс Капитал» испытывает трудности в части обеспеченности собственными оборотными средствами. Коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности, критической оценки выше нормативных, однако по сравнению с прошлым годом значение этих коэффициентов на конец 2010 года уменьшилось. Доля заемного капитала в общей сумме источников формирования не существенна, у предприятия нет зависимости от заемных источников формирования капитала.

По итогам 2010 года Обществом получен отрицательный финансовый результат (убыток) в размере 378 тыс. рублей.

ОАО «Прогресс Капитал» в 2010 году осуществляло деятельность по владению ценными бумагами ОАО «ПРОГРЕСС» (ОКВЭД 65.23.1), принимало решения необходимые для обеспечения деятельности ОАО «ПРОГРЕСС».

5. Перспективы развития Общества

Поскольку ОАО «Прогресс Капитал» является единственным акционером ОАО «ПРОГРЕСС» - производителя детского питания «ФрутоНяня» и минеральной и питьевой воды «Липецкий бювет», перспективы развития Общества во многом будут определяться перспективами развития ОАО «ПРОГРЕСС».

Перспективы развития ОАО «ПРОГРЕСС» на рынке детского питания

В 2009-2010 гг. были заложены фундаментальные основы для уверенного развития Компании на рынке детского питания.

Среди наиболее важных изменений, задающих направление для развития Общества на рынке детского питания, следует выделить следующие:

- Был проведен ребрендинг основной марки Компании – ФрутоНяня, который изменил не только бренд и дизайн упаковки, но и существенно трансформировал всю линейку продуктов, выпускаемых под маркой:
 - Внесены изменения в составы базовых продуктов. Теперь они отвечают самым строгим потребительским требованиям для продуктов первого прикорма. Это позволило значительно усилить позиции бренда в принципиально важных с точки зрения положения бренда категориях – все больше потребителей начинают прикорм с продуктов под маркой ФрутоНяня
 - Изменена упаковка линейки продуктов. При этом были использованы самые современные упаковочные решения, которых нет у конкурентов, что позволило получить значимое конкурентное преимущество.
 - Изменен дизайн большинства продуктов ФН: при сохраненной детскости дизайна, в него добавлена экспертиза производителя, подчеркнута натуральность ингредиентов, информационная часть упаковки организована так, чтобы быть максимально удобной потребителю и при этом подчеркивала преимущество продукта.
 - Разработана коммуникационная стратегия бренда, которая последовательно реализовывалась в 2009-2010 гг. Что позволило скорректировать имидж бренда, омолодить его, донести конкурентные преимущества марки до потребителей
- В 2010 г. было поднято на новый уровень продвижение продуктов ФрутоНяня в канале педиатров, одном из наиболее важных с точки зрения продвижения детских продуктов:
 - Создана сеть медицинских представителей во всех ключевых регионах РФ, реализующая централизованную политику по продвижению брендов Компании среди педиатров
 - Проводились конференции и семинары для педиатров под эгидой бренда ФрутоНяня
 - Были созданы обучающие программы с участием ведущих педиатров страны, в которых продвигались продукты ФрутоНяня
- На протяжении 2010 г. активно реализовывался комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций, включающий в себя как традиционные каналы коммуникации (ТВ, пресса), так и специальные интернет-проекты (например, проект Rambler-дети) с активной интеграцией бренда. В сочетании с другими каналами, такими как трейд-маркетинговые мероприятия, акции, медицинский канал и пр. потребители постоянно включены в информационное поле бренда, оставаясь top of mind маркой.

- В 2010 г. успешно продвигались запущенные в конце 2009 г. новые, не имеющие аналогов на рынке продукты, которые оказались востребованы рынком (такие как питьевые десерты), а также разрабатывались новые продукты, которые планируется к запуску в 2011 г.
- На уровне управления портфелем продуктов Компании была внедрена единая система мерчандайзинга – единые для всей страны стандарты выкладки продукции, которая повысила эффективность продаж на местах.

Все это создает потенциал для усиления позиций марки на рынке детского питания в будущем.

Действия, предпринимаемые Обществом, и действия, которые Общество планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов:

- использовать конкурентные преимущества лидера рынка в продвижении своей продукции.
- поддерживать и усиливать информационное поле бренда ФрутоНяня вокруг потребителей для закрепления положительного образа марки и ее преимуществ перед конкурентами. Для этого будут задействованы как традиционные каналы (ТВ реклама, пресса, мероприятия в местах продаж), так и нестандартные, такие как продукт-плейсмент в ТВ-сериалах, специальные мероприятия детской тематики в дни города, прочих региональных праздниках в разных регионах РФ и т.п.
- продолжить активное взаимодействие с медицинской средой с целью повышения осведомленности практикующих педиатров о продуктовой линейке Компании и повышения значимости марки в их глазах. Основная цель – повысить уровень рекомендаций марок Компании конечным потребителям через значимый для целевой аудитории медицинский канал.
- расширять портфель продуктов Компании как за счет увеличения линейки продуктов первого прикорма, так и за счет создания новой линейки продуктов для детей от года, что является в настоящий момент пустующей нишей на рынке.
- активно развивать запущенные в 2010 г. перспективные продукты: расширение дистрибуции, повышение знания о продуктах среди потребителей, стимулирование первичных покупок, создания лояльной аудитории постоянных потребителей.

Перспективы развития ОАО «ПРОГРЕСС» на рынке минеральной воды

На рынке минеральной и питьевой воды доля ОАО «ПРОГРЕСС» в 2010 г. составила 4,5%³ по данным аудита розничной торговли ЗАО «Бизнес аналитика» (по итогам 2009 г. –3%).

Перспективы развития Общества на рынке питьевой и минеральной воды будут определяться следующими факторами и условиями:

- ***Изменение объемов рынка***

Рынок минеральной и питьевой воды растет достаточно активными темпами. В 2010 г. он вырос по сравнению с 2009 г. на 30% с 3,23 млрд. до 4,2 млрд. литров⁴ (!) Во многом это было

³ Доли в натуральном выражении в 20 городах РФ по данным ЗАО «Бизнес аналитика» на май-июнь 2010 г.

связано с погодными условиями, которые многократно повысили потребление воды в летние месяцы. Но рост рынка был связан не только с погодными особенностями лета 2010 г., но и с общей тенденцией роста потребления. Так, еще во 2-м квартале 2010 г. рост производства составил 14,1%⁵. Это позволяет делать прогноз о том, что до 2014 г. рынок вырастет еще не менее чем на 30%⁶.

- ***Повышение культуры потребления бутилированной воды, и связанной с этим ростом проникновения категории***

Уровень потребления минеральной и питьевой воды по-прежнему значительно уступает уровню европейского потребления (29,4 л. в 2010 г. против 48,7 л. на человека в 2010 г.) То есть у российского рынка есть значительный потенциал развития.

- ***Укрепление тренда стремления к здоровому образу жизни.***
- ***Экологические проблемы, в частности, ухудшение качества питьевой воды в городских системах водоснабжения.***

По данным экспертов, вода из водопровода в стране с каждым годом становится все хуже, а в отдельных регионах ее состояние уже называют критическим. В цифрах около 40 процентов россиян сегодня потребляют некачественную воду.⁷

- ***Раздробленность рынка минеральной и питьевой воды***

Рынок питьевой и минеральной воды в значительной степени раздроблен. Федеральных марок, играющих на всем рынке РФ очень мало. Их развитию мешают региональные бренды, лояльность потребителей к которым очень сильная. Практически в каждом регионе есть свой лидер.

В будущем можно прогнозировать консолидацию рынка. Этому процессу будут способствовать: рост объемов рынка и увеличение его привлекательности для крупных игроков, развитие современных форматов торговли (сетей), увеличение активности маркетинговой политикой (только компании, вкладывающие значительные средства в продвижение могут рассчитывать на успех на общефедеральном уровне).

Действия, предпринимаемые Обществом, и действия, которые Общество планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и сложившихся экономических условий:

- Поддержание лояльности целевой аудитории (люди с доходом средний и ниже среднего, старшей возрастной группы)
- Трейд-маркетинговая активность, направленная на стимулирование продаж в период сезонного пика потребления

⁴ BusinesStat. Анализ рынка безалкогольных напитков в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг.

⁵ Экспресс-обзор . Рынок минеральной и газированной воды в России 2005-2 кв. 2010 и прогноз развития на 2011-2014 гг.

⁶ Экспресс-обзор . Рынок минеральной и газированной воды в России 2005-2 кв. 2010 и прогноз развития на 2011-2014 гг.

⁷ <http://www.rg.ru/2009/07/24/voda.html>

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

Выплаты дивидендов по акциям Общества в 2010 году не производились.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации.

Общество не подвержено страновым рискам, прочих государств. Вместе с тем, в условиях усиливающейся глобализации мировой экономики, существенное ухудшение макроэкономической ситуации в мире может привести к заметному спаду экономики Российской Федерации.

Региональные риски:

Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в городе Липецк. Липецкая область относится к числу относительно стабильных регионов.

Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок, могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, поскольку Общество в настоящий момент испытывает недостаток в оборотных средствах.

Поскольку общество является акционером ОАО «ПРОГРЕСС», на финансовое состояние которого может оказать существенное влияние валютные риски, необходимо отметить, что валютный риск может оказать влияние и на финансовое состояние Общества.

Инфляционный риск

За последнее десятилетие курс российского рубля по отношению к иностранным валютам был подвержен значительным колебаниям. В условиях нестабильной экономической ситуации в России Общество предполагает, что данный риск может оказать влияние на положение Общества и дочерних Обществ.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внутреннем и внешнем рынке/

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются, по мнению Общества, незначительными. Общество строит свою деятельность на четком соответствии законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Поскольку ОАО «Прогресс Капитал» является акционером ОАО «ПРОГРЕСС» - производителя детского питания «ФрутоНяня» и минеральной и питьевой воды «Липецкий бювет», основные факторы риска, связанных с деятельностью Общества во много также будут определяться основными факторами риска, связанными с деятельностью ОАО «ПРОГРЕСС».

Перерабатывающая деятельность: Основным и существенным фактором риска в деятельности ОАО «ПРОГРЕСС» является снижение (а по некоторым программам – остановка) производства сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации, т.е. невыполнение хозяйствами ожидаемых планов по валовому сбору плодов и ягод и как следствие снижение объемов закупок сельхозпродукции Обществом.

Деятельность по производству концентратов, фруктовых и овощных пюре, соков, продукции детского питания: Основным и существенным фактором риска в деятельности ОАО «ПРОГРЕСС» является изношенность производственного оборудования и, как результат, возможность невыполнения планов производства и реализации продукции.

Финансовые риски: Существуют определенные финансовые риски, связанные с невыполнением ожидаемых планов по закупкам сельхозпродукции, её переработки и планов производства продукции детского питания, воды и её реализации, а также риски связанные со значительным ростом курса иностранной валюты, влияющие на размер задолженности компании.

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

Таких сделок в отчетном периоде не было.

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

№ п/п	Существенные условия		Заинтересованное лицо	Орган управления, одобрявший сделку
	Предмет	Сумма		
1	Договор займа от 01.09.10г.	260 000 рублей (ставка 0,1% годовых)	Борцов Ю.Н.	Совет директоров

10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Прогресс Капитал» (протокол б/н от 02.07.2010) избран Совет директоров в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала (по состоянию на 31.12.2009)
1	Борцов Юрий Николаевич	Год рождения: 1970г. Образование высшее. Воронежский политехнический институт.	51,1454%
2	Белявцева Ольга Алексеевна	Год рождения: .1969г. Образование высшее. Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова.	18,6618%
3	Фадеев Дмитрий Анатольевич	Год рождения: 1972г. Образование высшее. Российская экономическая академия им. Плеханова.	3,1998%
4	Кузьмина Елена Ивановна	Год рождения: 1965г. Образование высшее. ВГАУ имени К.Д. Глинки	-
5	Щацаев Алексей Орджоникидзеви	Год рождения: 1973г. Образование высшее. МИУ (ГУУ) им. С. Орджоникидзе	-
6	Лошкарев Андрей Владимирович	Образование высшее. Московский государственный университет им. Ломоносова	-
7	Ложкова Галина Николаевна	Год рождения: 1968г. Образование: высшее. Воронежский государственный университет, юридический факультет	-

Сведения о сделках совершенных членами совета директоров (наблюдательного совета) по приобретению или отчуждению акций Общества

№	ФИО члена Совета директоров	Содержания сделки	Категория (тип) акций общества, являвшихся предметом сделки	Количество акций общества, являвшихся предметом сделки
1	Борцов Ю.Н,	Приобретение акций	Обыкновенные именные бездокументарные	1 018 520 штук
2	Борцов Ю.Н,	Приобретение акций	Обыкновенные именные бездокументарные	4 169 957 штук
3	Фадеев Д.А.	Приобретение акций	Обыкновенные именные бездокументарные	239 163 штук

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Ложкова Галина Николаевна	Год рождения: 1968г. Образование: высшее. Воронежский государственный университет,	-

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждения членам Совета директоров Общества на исполнение ими своих обязанностей в 2009г. не выплачивалось.

Критерии определения и размеры вознаграждения Генерального директора Общества определяются трудовым договором, заключаемым с Обществом.

13. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Общество уплачивает арендную плату за арендуемое помещение, необходимое для осуществления деятельности. Оплата электрической энергии включена в состав указанной арендной платы. Иные виды энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в отчетном году Обществом не использовались.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения на момент составления Годового отчета не принят.

15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

**Генеральный директор
ОАО «Прогресс Капитал»**

Г.Н. Ложкова

**Главный бухгалтер
ОАО «Прогресс Капитал»**

Е.И. Гулина