

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

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

Протокол от 25.04.13

Протокол от 25.06.13

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Прогресс Капитал»
по итогам работы за 2012 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)**

На 31.12.2012 году Совет директоров был сформирован в составе 6 человек.

Генеральный директор Общества - **Ложкова Галина Николаевна**
Главный бухгалтер Общества – **Никулина Ирина Юрьевна**

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, используемой эмитентом для раскрытия информации
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13946>

Адрес страницы в сети Интернет:

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

В 2012 году на рынке детского питания продолжалась консолидация. Мелкие игроки постепенно вытесняются с рынка, а доля основных производителей, напротив, увеличивается. Так, в 2012 г. на TOP 5 производителей детского питания пришлось 86,8% оборота категории. При этом Компания имеет самую высокую долю рынка, а лидерские позиции в 2012 г. укрепились. За 2012 г. доля рынка ОАО «ПРОГРЕСС» увеличилась с 33,0% до 34,5%. Среди TOP5 игроков на рынке детского питания Компания имела самые высокие темпы роста доли рынка.

Рынок минеральной и питьевой воды остается неконсолидированным. На нем присутствует большое количество региональных марок, лояльность к которым потребителей достаточно высока. Поэтому в разных регионах лидеры разные, общефедеральных же игроков единицы.

За период 2008-2012 гг. натуральный объём продаж минеральных и питьевых вод в России увеличился на 50,3%: с 4,1 млрд л до 6,2 млрд л.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

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

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 дистрибуции;
- производство соков прямого отжима;
- производство пюреобразной продукции;

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

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности:

Финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблице:

№ п\п	Показатели в тыс. руб.	Период	
		2012 год	2011 год
1	Выручка по основному виду деятельности (капиталовложения в ценные бумаги)	-	-
2	Себестоимость продаж	-204	- 220
3	Прибыль (убыток) от продаж по основной деятельности	-204	- 220
4	Проценты по договорам займа	-2	- 2
5	Прочие расходы	-197	- 165
	В том числе :		
	Услуги реестродержателя	-151	- 151
	Услуги банка	-13	- 8
	Сумма невозмещенного НДС	-32	- 6
	Госпошлины	-1	
6	Налог на прибыль	-	-
7	Чистая прибыль (убыток)	-403	- 387

По состоянию на 31 декабря 2012 года дебиторская задолженность отсутствует.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 23 тыс. руб.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности просроченной задолженности по расчетам с бюджетом по налогам по состоянию на 31.12.2012 г. не имеется.

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

По итогам 2012 года Обществом получен отрицательный финансовый результат (убыток) в размере 403 тысячи рублей.

ОАО «Прогресс Капитал» в 2012 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 мажоритарным 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

Развитие Компания определяется долгосрочной стратегией, реализуемой в 2009-2012 гг. В рамках этой стратегии были осуществлены действия, направленные на укрепление позиций брендов Компании на рынке.

В 2009-2011 г. были:

- Обновлены составы базовых продуктов первого прикорма,
- Проведен ребрендинг основной марки Компании – ФрутоНяня, был изменен дизайн линейки, были использованы самые современные и инновационные упаковочные решения, задающие новые стандарт в категории детского питания.
- Последовательно реализовывалась коммуникационная стратегия Компании, направленная на поддержание знания о брендах, формирования и поддержания их имиджевых характеристик, создания благоприятного информационного фона вокруг продукции Компании
- Запускались инновационные продукты, давшие дополнительный объем продаж и увеличившие долю рынка Компании.
- Перезапущена линейка овощных пюре.
- Перезапущена линейка мясных и мясорастительных пюре. Изменена упаковка продукта: жестяная банка заменена стеклянной. Изменены рецептуры пюре, производство перенесено на мощности Компании.
- Выведены на рынок новые продукты в сегменте напитков и соков: морсы и кисели. Это нишевые продукты, которые позволяют увеличить потребление первичной и вторичной групп ЦА без переключения с других продуктов Компании (избегая канибализации других продуктов).



В 2012 г. году в рамках общей стратегии развития Компании были проведены следующие действия:

- Доказаны гипоаллергенные свойства основных продуктов детского прикорма «ФрутоНяня», что было донесено до потребителя активной рекламной кампанией 2012 г. Это позволило укрепить позиции Компании в категории базовых продуктов для первого прикорма
- Расширена десертная линейка продукции ФрутоНяня: пудинги, новинки во фруктовых пюре, что направленно на усиление позиций Компании в продуктах для детей старше года.
- Дополнена линейка морсов, запущена новая линейка компотов, что увеличило долю рынка Компании в сегменте соков и напитков¹
- Были проведены маркетинговые мероприятия по усилению позиций Компании в сегментах сухих каш, мясных пюре, что позволили существенно увеличить продажи этой продукции.



В 2013 году Компания будет продолжать реализовывать заложенный в предыдущие годы потенциал роста и ставит перед собой новые цели:

1. Выход в новые категории детского питания, в которых Компания пока не представлена, но которые имеют большой потенциал роста
 2. Расширение линейки компотов, что позволит еще более укрепить позиции Компании на рынке соков и напитков
 3. Увеличение ассортимента сухих каш, мероприятия, направленные на дальнейшее увеличение продаж в данной категории и укрепление рыночных позиций Компании.
 4. Усиление позиций в категории мясных пюре: расширение ассортимента, улучшение дистрибуции продукции
1. Будет продолжаться активная работа с медицинской средой с целью повышения осведомленности практикующих педиатров о новинках в портфеле продуктов ФрутоНяня, о ее инновационных продуктах. Этот канал важен для поддержания имиджа эксперта в детском питании среди мам и референтных им лиц

¹ Доля ОАО «ПРОГРЕСС» на рынке соков и напитков составила в 2012 г. 57,5% (+3.7% по отношению к 2011 г.) от натурального объема рынка, Copyright ©2012 ZAO “AC Nielsen”, Total National Urban market.

2. Использовать конкурентные преимущества лидера рынка в продвижении своей продукции.

Рынок минеральной и питьевой воды остается неконсолидированным. На нем присутствует большое количество региональных марок, лояльность к которым потребителей достаточно высока. Поэтому в разных регионах лидеры разные, общефедеральных же игроков единицы.

За период 2008-2012 гг натуральный объём продаж минеральных и питьевых вод в России увеличился на 50,3%: с 4,1 млрд л до 6,2 млрд л.²

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

- Изменение объемов рынка. Темпы роста рынка в 2012 году составили 10%, и темпы дальнейшего роста будут по-прежнему значительными³
- Повышение культуры потребления бутилированной воды, и связанной с этим ростом проникновения категории. Пока уровень потребления бутилированной питьевой и минеральной воды более чем в два раза уступает показателям Европы.
- Экологические проблемы, в частности, ухудшение качества питьевой воды в городских системах водоснабжения.
- Укрепление тренда стремления к здоровому образу жизни.

Действия, предпринимаемые Обществом, и действия, которые Общество планирует предпринять в будущем для развития на рынке питьевой и минеральной воды:

- 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



² Анализ рынка минеральной питьевых вод в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг. Business stat

³ Обзор российского рынка минеральной и питьевой воды 2012. Intesco Research Group

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

Выплаты дивидендов по акциям Общества в 2012 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 мажоритарным 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 мажоритарным 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

См. приложение.

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

См. приложение.

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 02.07.2012) избран Совет директоров в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала (по состоянию на 31.03.2012)
1	Борцова Светлана	Год рождения: 1970. Образование высшее.	35,7143%

	Николаевна		
2	Белявцева Ольга Алексеевна	Год рождения: 1969. Образование высшее. Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова.	24.9930%
3	Григорьев Александр Анатольевич	Год рождения: 1974, Образование: высшее Московская Государственная текстильная академия; Высшая школа экономики,	-
4	Сазанов Владислав Витальевич	Год рождения: 1967, Образование высшее: Пермский политехнический институт Московский государственный университет экономики, статистики и информатики	-
5	Ложкова Галина Николаевна	Год рождения: 1968. Образование: высшее. Воронежский государственный университет, юридический факультет	-
6	Хомутова Лариса Викторовна	Год рождения: 1979, Образование: высшее Московский государственный социальный университет	-

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

Общество не располагает информацией о таких сделках в 2012 году.

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, юридический факультет	-

Сведения о сделках совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, по приобретению или отчуждению акций Общества

Общество не располагает информацией о таких сделках в 2012 году.

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 2012г. 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

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении и ознакомлению с информацией о его деятельности в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров

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»**

И.Ю.Никулина

Приложение

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

В отчетном периоде такие сделки не совершались

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

Предмет и существенные условия сделки	Дата заключения договора	Одобрение
Договор займа на сумму 220 тысяч рублей (проценты не начисляются) Общество – Заемщик ОАО «ПРОГРЕСС» - Займодавец	14.05.12	Совет директоров
Договор займа на сумму 450 тысяч рублей (проценты не начисляются). Общество – Заемщик ОАО «ПРОГРЕСС» - Займодавец	18.09.12	Совет директоров