

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА
ООО «Объединенные кондитеры - Финанс»
от 06.07.2010

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью
«Объединенные кондитеры - Финанс»
за 2009 год

Генеральный директор
ООО «Объединенные кондитеры - Финанс»



М.В. Шилов

Главный бухгалтер



Е.Ю. Бородина

Положение Общества в отрасли.

Общество создано с целью привлечения капитала с долгового рынка для финансирования инвестиционной программы ОАО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры". Согласно п.2.1. Устава Общества "целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах, как Общества, так и Участника от реализации основных направлений деятельности".

Общество относится к Холдингу «Объединенные кондитеры», тенденции и перспективы развития и планы будущей деятельности Общества определяются планами Холдинга «Объединенные кондитеры», в целом.

В мае 2007 г. Общество первым из предприятий кондитерской отрасли разместил дебютный выпуск облигаций номинальной стоимостью 3 млрд. руб., достигнув рекордных ценовых параметров для компаний потребительского сектора. В апреле 2008 г. Общество разместило второй выпуск облигаций номинальной стоимостью 3 млрд. руб. В целом Общество расценивает результаты размещений и соответственно результаты деятельности как удовлетворительные. Полученные Обществом результаты деятельности соответствуют тенденциям развития отрасли.

Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной вид деятельности общества - прочее финансовое посредничество.

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

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом Общества

Перспективы развития Общества.

Общество планирует осуществлять деятельность по привлечению на российском фондовом рынке денежных средств для финансирования деятельности Холдинга «Объединенные кондитеры». В качестве основного инструмента для реализации вышеуказанных задач Общество рассматривает выпуск долговых ценных бумаг, и в первую очередь, облигаций, номинированных в рублях.

Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.

Общество не является акционерным обществом.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество создано учредителями с целью привлечения денежных средств на российском долговом рынке для финансирования деятельности Холдинга «Объединенные кондитеры».

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям, являются:

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности группы предприятий холдинга «Объединенные кондитеры»;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением предприятий Холдинга «Объединенные кондитеры». Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Холдинга «Объединенные кондитеры» могут привести к неспособности предприятий Холдинга выполнить свои обязательства перед Обществом, что приведет к невозможности исполнения

Обществом своих обязательств по Облигациям перед инвесторами.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Общее количество сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - 8

Общая сумма сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - 1504220763 руб.

Количество сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренное Участником Общества - 8.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Крупные сделки в течение 2009 года Обществом не совершались.

Состав Совета директоров Общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор:
Шилов Михаил Владимирович.

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2009	по настоящее время	ООО "Объединенные кондитеры - Финанс"	Генеральный директор (по совместительству)
2008	по настоящее время	ООО "Объединенные кондитеры"	Заместитель директора департамента - директор казначейства
2008	2008	ООО "Объединенные кондитеры"	Директор Казначейства
2005	2008	ООО "Объединенные кондитеры"	Заместитель директора казначейства
2005	2005	ООО "Объединенные кондитеры"	Старший экономист отдела Казначейство
2004	2005	ЗАО КБ «Гута-Банк»	Начальник отдела анализа и мониторинга управления операций на вексельном рынке

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества: отсутствует

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Общество не является акционерным обществом

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Общество опционы не выпускал

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах: отсутствует, Общество не имеет дочерних и зависимых обществ

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества: отсутствует, Общество не имеет дочерних и зависимых обществ

Количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества: отсутствует, Общество не имеет дочерних и зависимых обществ

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *родственные связи отсутствуют*

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества и членов совета директоров общества

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ВЫПЛАТЫ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ	ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Заработная плата, тыс. руб.	193	0	0
Премии, тыс. руб.	0	0	0
Комиссионные, тыс. руб.	0	0	0
Льготы и/или компенсации расходов, тыс. руб.	0	0	0
Иные имущественные предоставления, тыс. руб.	0	0	0
Итого:, тыс. руб.	193	0	0

Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов Генеральному директору Общества, который в соответствии с Уставом Общества является органом управления Общества, за отчетный период выплачивались в размере 193 тыс.рублей..

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом не утвержден внутренний документ - Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N421/р.