

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего
собрания акционеров
ОАО мясокомбинат «Тамбовский»
18 мая 2006 г. Протокол № 1

Председатель Собрания

Беляев Е.В.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества мясокомбинат «Тамбовский»,
за 2005 год.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество мясокомбинат «Тамбовский»

Местонахождение: 392008, г.Тамбов, ул. Чичканова, 15

Зарегистрировано 10 декабря 1992 г., регистрационный номер 200

Уставный капитал общества составляет 1 014 588 рублей, он разделен на 1 014 588 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Уставный капитал общества оплачен полностью.

Общее количество акционеров, зарегистрированных в реестре - 394, в том числе акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, - 394.

Информация об аудиторе общества: Общество с ограниченной ответственностью «Тет-а-тет».

Лицензия на проведение общего аудита № Е 003088 выдана Министерством финансов Российской Федерации. Лицензия действительна по 26.12.2007 г.

Информация о реестродержателе общества: Открытое акционерное общество «Реестр» «Тамбовское представительство». Лицензия ФКЦБ № 01007 от 19.03.1996 г.

Информация об обществе публикуется в газете «Тамбовская жизнь».

Положение ОАО мясокомбинат «Тамбовский» в отрасли.

До 12.10.2005 г. ОАО мясокомбинат «Тамбовский» входил в группу предприятий, объединенных общим единоличным исполнительным органом – управляющей организацией ООО «Холдинговая компания ПАРНАС» (г. Санкт-Петербург). Главным образом, в эту группу входят предприятия и организации пищевой промышленности и торговли, среди них: мясоперерабатывающий завод ОАО «Парнас-М» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Лужский мясокомбинат», ОАО «Тихвинский мясокомбинат», ЗАО «Волховский мясокомбинат», ЗАО «Елисеевский магазин» (г. Санкт-Петербург), ОАО мясоптицекомбинат "Первомайский" (Тамбовская область), ЗАО «Птицефабрика «Невская» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Совхоз «Рассвет» (Ленинградская область) и другие.

12 октября 2005 г. решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО мясокомбинат «Тамбовский» прекращены полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Управляющий компании ООО «Холдинговая компания «Парнас» и избран новый генеральный директор Общества.

Приоритетные направления деятельности.

Согласно своему Уставу ОАО мясокомбинат «Тамбовский» вправе осуществлять любые виды коммерческой деятельности (при условии соблюдения действующего законодательства Российской Федерации). При этом приоритетными направлениями деятельности ОАО мясокомбинат «Тамбовский» являются закупка и комплексная переработка скотосырья и на его основе выпуск стандартного мяса, обработка кишечного сырья, субпродуктов, консервирование шкур, промышленная переработка мяса и выпуск мясных блоков, полуфабрикатов, колбасных изделий; оптовая и розничная реализация выработанной продукции.

Отчет администрации ОАО мясокомбинат «Тамбовский» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Производственно- финансовая деятельность акционерного общества в 2005 году характеризуется следующими показателями:

- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	6993
- себестоимость проданных товаров, продукции, работ	20003
- коммерческие и управленческие расходы	583
- Прибыль от продаж	13593
- прочие доходы	6918
- прочие расходы	8269
- Убыток от общей деятельности	- 15423
- Чистый убыток (с учетом налога на прибыль, ЕНВД, постоянных налоговых разниц)	-12186

В марте 2005г. приостановлено производство и прекращен выпуск продукции. В связи с этим произошло массовое сокращение рабочих с выплатой выходных пособий и компенсаций за неиспользованный отпуск.

Списочная численность рабочих на 01.01.2006г. составила 9 человек по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 01.01.2005г. составляло 198 человек.

В 2005 году произошло списание и продажа основных средств. Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2006г. составила 5131 тыс. рублей.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными

Крупных сделок, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году ОАО мясокомбинат «Тамбовский» не заключало.

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

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетному году ОАО мясокомбинат «Тамбовский» не заключало.

Информация о ценных бумагах ОАО мясокомбинат «Тамбовский»

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Доходы по ценным бумагам (объявленные дивиденды) в 2005 году не выплачивались (согласно решения общего собрания акционеров от 18.05.2005 г.) в связи с отсутствием прибыли за 2004 год.

На основании приказа РО ФСФР России в ЮЗР 30 декабря 2004г. осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций. Выпущено 995 400 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Акции приобретены ООО «Холдинговая компания «Парнас».

24 января 2005года Советом Директоров ОАО мясокомбинат «Тамбовский» (протокол №1 от 24.01.05г.) принято решение о внесении изменений в учредительные в части увеличения размера уставного капитала по итогам проведения дополнительной эмиссии ценных бумаг.

В настоящее время уставный капитал общества составляет 1 014 588 рублей и разделен на 1 014 588 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Акции выпущены в бездокументарной форме.

Изменения в списке акционеров, владеющих не менее пятью процентами акций общества в 2005 г.

Список акционеров, владеющих более 5 % ценных бумаг по состоянию на 01.01.05 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (наименование)	Количество ЦБ	Сумма, руб.	% к размещ. ЦБ
1.	ООО «Холдинговая компания «Парнас»	995 400	995 400	98, 11

Список акционеров, владеющих более 5 % ценных бумаг по состоянию на 01.01.06 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (наименование)	Количество ЦБ	Сумма, руб.	% к размещ. ЦБ
1.	Маринин Владимир Викторович	1 009 204	1 009 204	99, 45 %

Состав Совета директоров ОАО мясокомбинат «Тамбовский»

в отчетный период (2005 г.)

В период с 1.01.2005г. по 18.05.2005г.:

1. Казаков Алексей Михайлович

Год рождения – Вице-президент по управлению персоналом;

Должности за последние 5 лет:

Период: - 14.03.2001 г. по 29.12.2001 г.

Организация: ОАО «Рассвет»

Сфера деятельности: выращивание животных

Должность: Генеральный директор

Период: 5.04.1996 – по 30.12.1999 г.

Организация: ООО «Алеут»

Сфера деятельности: мясопереработка

Должность: Генеральный директор

Период: 31.12.1999 г. по 2.02.2001

Организация: ОАО «Парнас - М»

Сфера деятельности: мясопереработка

Должность: Заместитель Генерального директора по управлению человеческими ресурсами.

Период: 3.02.2001 по 13.03.2001

Организация: ЗАО «Трибуна»

Сфера деятельности: пошив швейной продукции

Должность: Заместителя Генерального директора по управлению человеческими ресурсами.

Период: 3.01.2002 по 31.12.2004

Организация: ООО «Холдинговая компания ПАРНАС»

Сфера деятельности: оказание услуг

Должность: Вице – президент по развитию персонала.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Родственных связей с кем-либо из лиц, входящих в органы управления и /или в органы контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

2. Архангельский Виктор Васильевич (Председатель Совета Директоров)

Год рождения – 1935

Должности за последние 5 лет:

Период: 1992-2003 г.

Организация: ОАО мясокомбинат «Тамбовский»

Сфера деятельности: мясопереработка

Должность: генеральный директор

Период: 2003-2004 г.

Организация: ООО «Холдинговая компания «Парнас»

Сфера деятельности: оказание услуг по управлению

Должность: советник президента по Тамбовской области

Доля в уставном капитале Общества: 0, 12 %

Родственных связей с кем-либо из лиц, входящих в органы управления и /или в органы контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

3. Сафонов Геннадий Витальевич

Год рождения – 1963 год

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - 1998

Организация: ОАО «Лужский завод «Белкозин»

Сфера деятельности: белкозиновая оболочка

Должность: Финансовый директор

Период: 1998 - 1998

Организация: ОАО «Лужский завод «Белкозин»

Сфера деятельности: белкозиновая оболочка

Должность: Заместитель управляющего

Период: 1998 - 2000

Организация: ЗАО «Парнас-М»
Сфера деятельности: мясопереработка
Должность: Управляющий службы маркетинга
Период: 2000 - 2000

Организация: ОАО «Парнас-М»
Сфера деятельности: мясопереработка
Должность: Заместитель Генерального директора по маркетингу
Период: 2000 - 2001

Организация: ООО «Торговый дом «ПАРНАС»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 - наст. время

Организация: ООО «Холдинговая компания ПАРНАС»
Сфера деятельности: оказание услуг по управлению

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Родственных связей с кем-либо из лиц, входящих в органы управления и /или в органы контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

4. Чуканов Анатолий Дмитриевич

Год рождения – 1934

Должности за последние 5 лет:

Период: по настоящее время

Организация: ГУППЗ «Пригородный»
Сфера деятельности: сельское хозяйство

Должность: директор

Доля в уставном капитале Общества: 0,04 %

Родственных связей с кем-либо из лиц, входящих в органы управления и /или в органы контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

5. Пузанов Сергей Николаевич

Год рождения – 1939

Должности за последние 5 лет:

Период: по настоящее время

Организация: ЗАО «Расказовское»
Сфера деятельности: сельское хозяйство

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: 0,00 %

Родственных связей с кем-либо из лиц, входящих в органы управления и /или в органы контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

6. Удачин Сергей Петрович

Год рождения – 1963 год

1. Председатель Совета Директоров общества, президент ООО «Холдинговая компания ПАРНАС», до июля 2001 года - Генеральный директор ОАО «Парнас-М».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Родственных связей с кем-либо из лиц, входящих в органы управления и /или в органы контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

7. Прохорук Олег Михайлович

Год рождения – _____

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация:

Сфера деятельности:

Должность:

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Родственных связей с кем-либо из лиц, входящих в органы управления и /или в органы контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

В период с 18.05.2005 г. по настоящее время:

1. Казаков Алексей Михайлович

Год рождения – Вице-президент по управлению персоналом;

Должности за последние 5 лет:

Период: - 14.03.2001 г. по 29.12.2001 г.

Организация: ОАО «Рассвет»

Сфера деятельности: выращивание животных

Должность: Генеральный директор

Период: 5.04.1996 – по 30.12.1999 г.

Организация: ООО «Алеут»

Сфера деятельности: мясопереработка

Должность: Генеральный директор

Период: 31.12.1999 г. по 2.02.2001

Организация: ОАО «Парнас - М»

Сфера деятельности: мясопереработка

Должность: Заместитель Генерального директора по управлению человеческими ресурсами.

Период: 3.02.2001 по 13.03.2001

Организация: ЗАО «Трибуна»

Сфера деятельности: пошив швейной продукции

Должность: Заместителя Генерального директора по управлению человеческими ресурсами.

Период: 3.01.2002 по 31.12.2004

Организация: ООО «Холдинговая компания ПАРНАС»

Сфера деятельности: оказание услуг

Должность: Вице – президент по развитию персонала.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Родственных связей с кем-либо из лиц, входящих в органы управления и /или в органы контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

3. Сафонов Геннадий Витальевич

Год рождения – 1963 год

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - 1998

Организация: ОАО «Лужский завод «Белкозин»

Сфера деятельности: белкозиновая оболочка

Должность: Финансовый директор

Период: 1998 - 1998

Организация: ОАО «Лужский завод «Белкозин»

Сфера деятельности: белкозиновая оболочка

Должность: Заместитель управляющего

Период: 1998 - 2000

Организация: ЗАО «Парнас-М»

Сфера деятельности: мясопереработка

Должность: Управляющий службы маркетинга

Период: 2000 - 2000

Организация: ОАО «Парнас-М»

Сфера деятельности: мясопереработка

Должность: Заместитель Генерального директора по маркетингу

Период: 2000 - 2001

Организация: ООО «Торговый дом «ПАРНАС»

Сфера деятельности: оптовая торговля

Должность: Генеральный директор
Период: 2001 - наст. время
Организация: ООО «Холдинговая компания ПАРНАС»
Сфера деятельности: оказание услуг по управлению

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Родственных связей с кем-либо из лиц, входящих в органы управления и /или в органы контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

3. Ким Юрий Владиславович

Год рождения – _____

Период:

Организация:

Сфера деятельности:

Должность:

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Родственных связей с кем-либо из лиц, входящих в органы управления и /или в органы контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

4. Беляев Евгений Владимирович

Год рождения: 1970 г.

Должности за последние пять лет:

Период: - до 2001

Организация: Вооруженные силы России

Должность: Военнослужащий

Период: 01.11.2001 г. – 15.07.2003

Организация: ООО «Торговый дом «Парнас»

Сфера деятельности: торговля

Должность: экономист отдела заготовки

Период: 15.07.2003 г. – 31.03.2005 г.

Организация: ОАО мясокомбинат «Тамбовский»

Сфера деятельности: мясопереработка

Должность: начальник отдела заготовки и МТС

Период: с 01.04.2005 г. по 31.10.2005 г.

Организация: ООО «Холдинговая компания «Парнас»

Сфера деятельности: оказание услуг по управлению.

Должность: Управляющий ОАО мясокомбинат «Тамбовский»

Период: с 01.11.2005 г. по настоящее время

Организация: ОАО мясокомбинат «Тамбовский»

Сфера деятельности: мясопереработка

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Осуществляет функции единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.

5. Удачин Сергей Петрович

Год рождения – _____

Период:

Организация:

Сфера деятельности:

Должность:

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Родственных связей с кем-либо из лиц, входящих в органы управления и /или в органы контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

6. Александров Святослав Игоревич

Год рождения – _____

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация:

Сфера деятельности:

Должность:

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Родственных связей с кем-либо из лиц, входящих в органы управления и /или в органы контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

7. Горайнов Сергей Николаевич (Председатель Совета Директоров)

Год рождения -1958

Вице-президент по развитию предприятия ООО «Холдинговая компания ПАРНАС», до октября 2001 года - Заместитель Генерального директора ОАО «Парнас-М».

Доли в уставном капитале общества не имеет.

Сведения о единоличном исполнительном органе

До 12 октября 2005 г. управляющая организация:

полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «"Холдинговая компания ПАРНАС "

сокращенное фирменное наименование : ООО "Холдинговая компания ПАРНАС "

Место нахождения : 194292, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Промзона "Парнас ", 8-й Верхний переулок, 4.

Почтовый адрес: 194292, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Промзона "Парнас ", 8-й Верхний переулок, 4.

Основание передачи полномочий: Решение внеочередного общего собрания акционеров от 14.03.2003. № 1, договор на оказание услуг по управлению обществом № 56-ХК от 01.10.2003 года.

Место нахождения: Санкт-Петербург, Промзона "Парнас ", 8-й Верхний Переулок, 4

контактный телефон: (812) 598-51-36 факс : (812) 598-51-37

Доля участия в уставном капитале на 01.01.2005 г. – 98, 11 %.

Доля участия в уставном капитале на 31.12.2005 г. – нет акций.

С 12 октября 2005 г.

Генеральный директор – Беляев Евгений Владимирович.

Год рождения: 1970 г.

Должности за последние пять лет:

Период: - до 2001

Организация: Вооруженные силы России

Должность: Военнослужащий

Период: 01.11.2001 г. – 15.07.2003

Организация: ООО «Торговый дом «Парнас»

Сфера деятельности: торговля

Должность: экономист отдела заготовки

Период: 15.07.2003 г. – 31.03.2005 г.

Организация: ОАО мясокомбинат «Тамбовский»

Сфера деятельности: мясопереработка

Должность: начальник отдела заготовки и МТС

Период: с 01.04.2005 г. по 31.10.2005 г.

Организация: ООО «Холдинговая компания «Парнас»

Сфера деятельности: оказание услуг по управлению.

Должность: Управляющий ОАО мясокомбинат «Тамбовский»

Период: с 01.11.2005 г. по настоящее время

Организация: ОАО мясокомбинат «Тамбовский»

Сфера деятельности: мясопереработка

Должность: генеральный директор

Основание назначения: Решение внеочередного общего собрания акционеров от 12.10.2005 г. № 2, трудовой контракт от 01.11.2005 г.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента: не имеет

Родственных связей с кем-либо из лиц, входящих в органы управления и /или в органы контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года .

Размер вознаграждения управляющей организации общества был установлен договором на управление обществом.

Вознаграждение членам совета директоров общества не предусмотрено.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в обществе отсутствует.

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

Иная информация отсутствует.

Настоящий годовой отчет ОАО мясокомбинат «Тамбовский» составлен в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг.

Генеральный директор
ОАО мясокомбинат «Тамбовский»

Е.В. Беляев

Главный бухгалтер

Т.В. Киреева