



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого Акционерного
Общества
«ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР»
о результатах развития за 2008
год

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Ярославский бройлер» учреждено в соответствии с Договором о слиянии Закрытого акционерного общества «Ярославский бройлер» и Закрытого акционерного общества «Октябрьский» от 7 апреля 2000 года на основании Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208 ФЗ, Гражданского кодекса РФ и действующего законодательства РФ.

ОАО «Ярославский бройлер» зарегистрировано Администрацией Ярославской области 03.08.2000 года № 292.

ОАО «Ярославский бройлер» внесено в Государственный реестр коммерческих организаций Государственной палатой при Министерстве юстиции РФ 1 декабря 2000 года № 8100.16. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - № 76 № 000572248.

Основной государственный регистрационный номер – 1027601109524.

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

01.24	01.21	15.13.1	85.20	60.24.2	51.32.12
51.32.2		52.22.1	52.22.2	51.19	

Основным видом деятельности ОАО "Ярославский бройлер" является производство мяса цыплят бройлеров.

Известнейшее среди производителей ОАО «Ярославский бройлер», выпустивший первых цыплят бройлеров в 1982 году, на настоящий момент выпускает 11,8 тысяч тонн мясопродукции в год – это крупнейший производитель в области.

Сегодня на ОАО «Ярославский бройлер» до мелочей отработан технологический процесс, начиная с выращивания цыплят и завершая реализацией готовой продукции, реконструируются и строятся новые цеха, модернизируется технологическое оборудование, расширяется собственная торговая сеть.

На территории Ярославской области общество имеет фирменные магазины, планируется развитие одной из крупнейших розничных торговых сетей области. Продукция ОАО «Ярославский бройлер» заметно выделяется среди мясного разнообразия в магазинах и на рынках области по форме, и по содержанию.

Гибкая ценовая политика общества, система скидок привлекают покупателей из разных регионов Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Кострома, Иваново, Владимир, Череповец, Вологда, Тверь и многие другие).

Последним нововведением в обществе стал колбасно - копильный цех, построенный в 2005- 2006 году по европейскому стандарту ISO 9001 и оснащенный импортным оборудованием, которое позволяет расширить ассортимент выпускаемых колбасных и деликатесных изделий.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Приоритетными направлениями деятельности являются производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции и ветеринарная деятельность.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности за 2008 год.

За 2008 год общество имеет следующие результаты развития:

- Выращено птицы на убой в живом весе в 2008 году 21412 тонн,
- Выручка от продаж продукции и услуг составила 1362355 тыс. рублей,
- В целом по предприятию получена балансовая прибыль 201317 тыс. рублей.
- Валюта баланса 1426817 тыс. рублей.
- Чистые активы общества составляют 806535 тыс. рублей

В 2008 году Совет директоров на заседаниях рассматривал следующие вопросы:

- Ежемесячное утверждение бюджетов предприятия;
- Утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- Созыв общего годового собрания акционеров за 2008 год;
- Созыв внеочередных собраний акционеров;
- Утверждение договоров о невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком России в лице Рыбинского отделения №1576.
- Утверждение договоров залога со Сбербанком России в лице Рыбинского отделения №1576.

4. Перспективы развития общества.

Основным направлением деятельности эмитента является наращивание производства мяса бройлеров, улучшение качества выпускаемой продукции из мяса бройлеров, расширение ассортимента продукции в основном за счет наращивания объемов глубокой переработки мяса: производство колбасных изделий и копченостей.

Для увеличения объемов производства мяса бойлеров производится реконструкция и модернизация птицеводческого комплекса: реконструкция и модернизация действующих и неработающих птичников, строительство нового цеха уоя и переработки птицы, холодильных камер, цеха утилизации, реконструкцию и модернизацию инкубатория, приобретение нового оборудования для выращивания птицы, оборудования для инкубатора, оборудования для переработки мяса птицы, утилизации отходов и производства мясокостной муки, холодильных камер, строительство, реконструкция объектов инфраструктуры, приобретение новой техники.

Источник будущих доходов - выручка от реализации продукции.

Производственный план предусматривает увеличение производства и реализации.

Расширение рынков сбыта в регионе местонахождения и за его пределами.

Изменений в основной деятельности эмитента не предвидится.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Период: 2007 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 111

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 14 917 068

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
14 677 862

рублей

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *Годовое общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *9 апреля 2008 года*

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *Протокол № б/н от 10.04.2008 г.*

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: *1 квартал 2008 г.*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *52*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): *4 500 392*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
4 396 600

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *внеочередное общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *9 апреля 2008 года*

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *Протокол № б/н от 10.04.2008 г.*

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски

Нестабильность экономической ситуации, так как инфляционные процессы ведут к снижению платежеспособности контрагентов и эмитента;

Повышение закупочных цен на сырье и увеличение цен на продукцию снижает покупательную способность населения, что отрицательно сказывается на финансовых результатах деятельности эмитента;

Высокая доля импортной продукции на рынке мяса по причине более ее низкой цены не позволяет получать прибыль, достаточную для модернизации производства и развития передовых технологий;

Вспышки гриппа птиц, происходящие в некоторых областях России, увеличивают отраслевые риски из-за опасности заражения поголовья птиц вирусом этой болезни. В случае обнаружения вируса гриппа птиц на предприятии, убытки от ликвидации поголовья и очага заражения могут быть весьма значительными.

Страновые и региональные риски

В России происходят значительные политические и социальные изменения. Будучи страной, с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры, которая существует в странах с более развитой рыночной экономикой. Более того, Правительство РФ еще не завершило реформы, направленные на совершенствование банковской, судебной, налоговой и законодательной систем. Идет реформирование агропромышленного комплекса страны. В результате, хозяйственная деятельность в России сопряжена со значительными рисками. В обозримом

будущем деятельность эмитента может быть подвержена воздействию таких рисков и их последствий.

Недостаток сырья для производства комбикормов в собственной области приводит к необходимости закупки зерна и транспортировки сырья из других областей и тем самым увеличивает стоимость продукции.

Финансовые риски

Изменение валютного курса в отчетном периоде не повлияло на финансовое положение эмитента. В последующие отчетные периоды эмитент планирует с целью устранения финансовых рисков сократить импортные поставки до минимума.

Правовые риски

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: введение импортной квоты на ввоз мяса птицы в 2003 году сроком на 4 года защищает экономические интересы российского птицеводства и позволяет снизить риски невостребованной продукции, повысить объемы реализации и удерживать экономически - обоснованный уровень цен.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на его деятельности, не участвует.

Основная хозяйственная деятельность эмитента не лицензируется, соответственно, риски, связанные отсутствием возможности продлить действие лицензии, отсутствуют.

Эмитент не несет обязательств по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ.

Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), эмитент не имеет, тем самым уменьшается риск потери крупных потребителей продукции.

7. Сведения о совершенных обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам 2006 года ***не проводилось***.

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

Совет директоров

Председатель Совета директоров:
Азизов Эльман Назиф Оглы

Год рождения: 1966
Образование: *высшее экономическое*

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 по май 2007
Организация: ЗАО «Элинар-Бройлер»
Сфера деятельности: птицеводство
Должность: директор по экономике и финансам

Период: май 2007- наст. время
Организация: ОАО «Ярославский бройлер»
Сфера деятельности: птицеводство
Должность: первый зам. генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Члены совета директоров:

Лапкин Андрей Львович
Год рождения: 1959
Образование: высшее зоотехническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001г. - наст. время
Организация: ОАО "Ярославский бройлер"
Сфера деятельности: птицеводство
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Песелман Рудольф
Год рождения: 1944

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001г. - наст. время
Организация: Компания Кент Интернешнл
Сфера деятельности: инвестиции
Должность: президент компании

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Имеет родственную связь с Алексом Песелманом (сыном) входящим в состав Совета директоров.

Песелман Алекс
Год рождения: 1971

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002г. - наст. время
Организация: Компания «All Business Communications»
Сфера деятельности: телекоммуникации
Должность: менеджер

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Имеет родственную связь с Рудольфом Песелманом (отцом), входящим в состав Совета директоров.

Соловьев Геннадий Григорьевич
Год рождения: *1952*
Образование: *высшее ветеринарное*

Должности за последние 5 лет:
Период: *2001г. - наст. время*
Организация: *ОАО "Ярославский бройлер"*
Сфера деятельности: *птицеводство*
Должность: *Зам. директора по производству*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Единоличный орган управления

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Генеральный директор
Лапкин Андрей Львович
Год рождения: *1959*
Образование: *высшее зоотехническое*
Должности за последние 5 лет:

Период: *2001 - наст. время*
Организация: *ОАО "Ярославский бройлер"*
Сфера деятельности: *птицеводство*
Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,05%*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена Совета директоров общества, выплаченного по результатам отчетного года.

1. Критериями определения размера премирования генерального директора являются:

- прирост чистых активов;
- прирост собственных оборотных средств;
- сокращение дебиторской задолженности и выплата дивидендов.

Должностной оклад и критерии премирования генерального директора общества утверждены Советом директоров ОАО «Ярославский бройлер» Протоколом б/н от 27.07.2007 года.

2. В текущем финансовом году вознаграждения членам Совета директоров выплачиваются согласно решения внеочередного общего собрания акционеров от 02.09.2008.года.

10. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «Ярославский бройлер» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, и на основании принятого обществом Устава, и соблюдает рекомендации ФКЦБ по Кодексу корпоративного поведения одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001года.

Отчет о результатах развития общества за 2008 год утвержден советом директоров ОАО «Ярославский бройлер» 18 марта 2009 года и утвержден общим собрание акционеров ОАО «Ярославский бройлер» 16 апреля 2009 года.