

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Лужский завод «Белкозин»

Протокол от 30.04.2009г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Лужский завод «Белкозин»
по итогам работы за 2008 год

Генеральный директор ОАО «Лужский завод «Белкозин»					Г.В. Сафонов
				(подпись)	
Дата	30	марта	2009 г.		
Главный бухгалтер ОАО «Лужский завод «Белкозин»					С.Ю. Михайлова
				(подпись)	
Дата	30	марта	2009 г.		

1. Положение ОАО «Лужский завод «Белкозин» в отрасли.

ОАО «Лужский завод «Белкозин» является правопреемником ГП «Лужский завод белковой колбасной оболочки «Белкозин», который был основан в 1972 году в рамках сотрудничества стран СЭВ, при участии специалистов Чехословакии. Завод зарегистрирован 17.12.1996 года за № 35/00086 в Ленинградской областной регистрационной палате при Правительстве Ленинградской области. Это крупный промышленный комплекс, обладающий большими производственными мощностями (возможный выпуск оболочки более 150 млн.п.м. в год) и располагающий уникальным нестандартным оборудованием. Вся коллагеновая промышленность в мире представлена восемью компаниями, в число которых входит и ОАО «Лужский завод «Белкозин». На территории России других предприятий подобного профиля нет. В настоящее время белковые оболочки производят в США, Германии, Польше, Японии, Испании, Швеции и др. странах. Внешний вид и качество этих оболочек, имеющих различные торговые названия, очень близки, так как их изготавливают из одного сырья и по схожей технологии. ОАО «Лужский завод «Белкозин», как упоминалось выше, является единственным в России предприятием подобного профиля. Помимо белковых оболочек предприятие производит другие продукты на основе коллагена. ОАО «Лужский завод «Белкозин» является единственным в России изготовителем губчатых пластин - медицинских препаратов, которые являются незаменимым средством для скорейшего и наиболее эффективного лечения гнойных ран, ожогов, порезов, пролежней, трофических язв, остеомиелитов, пародонтита, пародонтоза, контурной остеопластики. Коллагеновые медпрепараты уникальны по своим свойствам, а область применения их при травматической патологии тканей не ограничена, так как препараты абсолютно адаптированы к условиям работы в организме человека. Выпускаемые препараты испытаны с высокими положительными результатами ведущими клиниками гражданских и силовых структур медицинской службы России.

Кроме ОАО «Лужский завод «Белкозин» на сегодняшний день на мировом рынке представлены всего семь компаний, в составе которых 12 заводов, производящих белковые (коллагеновые) оболочки. Лидером по производству белковой оболочки является группа компаний «Девро», с долей в 54%. В данную группу входят компании «Девро» (Шотландия) и «Кутизин» (Чехия). На втором месте расположена группа компаний «Вискофан» (23%), в состав которой входят компании «Вискофан» (Испания) и «Натурин» (Германия). К крупным производителям относятся также канадская компания «Нитта» и японская «Ниппи». Основные объемы производства и потребления в мировой экономике приходятся на сосисочную оболочку, в то время как ассортимент производимой предприятием продукции изначально был ориентирован на колбасную оболочку. Запуск новых сосисочных линий в 2005 году и разработка технологии производства съедобной сосисочной оболочки открыли предприятию новые перспективы на внутреннем и мировом рынке.

2. Приоритетные направления деятельности.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Лужский завод «Белкозин» являются производство продукции следующего ассортимента:

- Белковые колбасные оболочки (30-120 мм)
- Белковые сосисочные оболочки (17, 19, 21, 22 мм)
- Медпрепараты на основе коллагена: губка гемостатическая коллагеновая (рег. № 78/860/7), «Комбутек-2» (рег. № 85/1646/11), «Метуракол» (рег. № 87/637/3). «Стимул — ОСС» (Губка гемостатическая с хлоргексидином на основе гидроксилпатита и коллагена) ТУ 93910-001-00417467-95 и Раствор коллагена 2% (рег. № 000835/01-2001), пластины биodeградируемые коллагеновые

кровоостанавливающие, ранозаживляющие, противоожоговые ТУ 9393-001-00417467-2006; материал-пластина «Тромбокол» ТУ 9391-002-55244568-2003.

- Раствор коллагена.

3. Отчет Совета Директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

С учетом совершенствования технологии производства белковых оболочек, модернизации состава основного производства и освоением нового высокотехнологического оборудования, на сегодняшний день мощности предприятия позволяют выпускать продукцию самого высокого уровня в объеме около 200 млн.п.м. в год в ассортименте. Продукция под маркой «Белкозин» отмечена рядом наград и дипломов:

- X Золотым призом Европы за качество `96,
- дипломом Всемирной ярмарки «Российский фермер» `98, `99.
- Большой Золотой медалью выставки Интерфуд `99 и `2000,
- медалью и почетным дипломом выставки "Все о мясе 2003",
- Золотой медалью на международной выставке "Пищевые ингредиенты и технологии - 2003" (г. Киев),
- ГРАН-ПРИ за Оболочки искусственные белковые "Белкозин" в номинации "Оболочки" конкурса "Лучшие упаковочные материалы, колбасные оболочки, этикетки", прошедшем в рамках международного форума "Мясная индустрия 2004",
- Золотой медалью за белковые сосисочные оболочки "Белкозин" в конкурсе "Лучшие упаковочные материалы, колбасные оболочки, этикетки", прошедшем в рамках международного форума "Мясная индустрия 2005",
- Золотой медалью за белковую сосисочную оболочку ALFA в конкурсе "Лучшие упаковочные материалы, колбасные оболочки, этикетки", прошедшем в рамках международного форума "Мясная индустрия 2006".

В течение 2006 года ОАО «Лужский завод «Белкозин» получило серию сертификатов, предоставляющих возможность применения и реализации оболочки марки «Белкозин» на территории Польши и Германии. Сертификаты являются подтверждением того, что продукция под маркой «Белкозин» соответствует нормам Европейского законодательства. Достижения последних лет позволили значительно укрепить позиции предприятия не только на Российском, но и на рынках ближнего и дальнего зарубежья.

В течение года специалистами ОАО «Лужский завод «Белкозин»» отработывались технологии производства функциональных оболочек. Оболочка типа СК была создана специально для производства сырокопченых колбас, учитывающая особенности технологии их производства (низкие температуры фарша, «холодное» копчение, усушка при созревании). Оболочка типа ЛС предназначена для колбас, изготовленных из фарша с высокой степенью адгезии, и обеспечивает легкую снимаемость оболочки с колбасного батона. Оба этих типа оболочки «Белкозин» успешно внедрены в серийное производство. Кроме этого, была разработана технология производства, нормативно-техническая документация и выпущены экспериментальные партии оболочки типа УК, обладающей повышенной прочностью, выдерживающей значительное механическое и термическое воздействие и приспособленной для работы на высокоскоростном современном оборудовании. Самым существенным достижением в области развития технологии стала съедобная сосисочная оболочка. На базе ОАО «Лужский завод «Белкозин»» была отработана, документально оформлена технология производства съедобной сосисочной оболочки. Установленные 2 линии по производству сосисочной оболочки вышли на производственную мощность 1 700 т.п.м. в месяц каждая.

4. Перспективы развития Общества.

В соответствии с принятой на 2009 год программой развития ОАО «Лужский завод «Белкозин», в ближайшей перспективе планируется:

- освоить и внедрить производство белка коллагенового говяжьего «Белкозин-Про» в количестве 100 т. в месяц;
- разработка и внедрение в производство БКО технологии с использованием «свежего» спилка;
- внедрение 100 % буферизации сырья в процессе химической обработки;
- оборудование барабанов для проведения процессов буферизации и кислотной обработки рН-метрами и системой автоматического дозирования компонентов с выводом информации на монитор;
- завершение модернизации участка измельчения спилка с заменой оборудования (измельчитель Дорствица, волчки и т.д.) для обеспечения измельчения сырья для БКО 1,5 – 3 мм.;
- автоматизация системы дозирования компонентов для приготовления коллагеновой массы (дубильная смесь, раствор глицерина, вода);
- восстановление и модернизация существующего технически изношенного оборудования цеха № 1 для исключения грязи, посторонних включений.

С учетом того, что потребитель становится все более требовательным, дальнейшая перспектива развития ОАО «Лужский завод «Белкозин» видится в расширении ассортимента производимой продукции в основном в области производства функциональных оболочек с определенными потребительскими свойствами под конкретного потребителя, например, в выпуске оболочки специально для вареных колбас, полукопченых, варено-копченых и т.п., с учетом особенностей их технологии производства и особенностей оборудования.

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

В 2008 г. общество осуществляло выплату объявленных дивидендов за 2007 год.

Категория акций: **обыкновенные именные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента: **343811,5 руб.**

В расчете на одну акцию: **0,1 руб.**

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

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **26 июня 2008 года, протокол ОСА № б/н от 13.07.2007г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31 декабря 2008 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежными средствами в безналичной форме на расчетные счета, указанные акционерами или наличными через кассу общества.**

Общий размер выплаченных дивидендов: **22523, 5 руб.**

Причины невыплаты дивидендов в полном объеме: **не сообщение акционерами реквизитов для перечисления дивидендов.**

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

ОАО «Лужский завод «Белкозин» имеет минимальные риски, связанные с предпринимательской деятельностью, в основном присущие всем промышленным предприятиям – резидентам РФ, а именно:

Отраслевые риски.

Отраслевые риски общества сводятся к наличию конкуренции, в связи с наличием аналогичной продукции иностранных производителей.

Страновые и региональные риски.

ОАО «Лужский завод «Белкозин» является резидентом России и несет все риски присущее данной стране. Подавляющая часть активов предприятия находится в Ленинградской области, в связи с чем, региональные риски ограничиваются рисками, присущими данному субъекту Российской Федерации.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возможным увеличением цен на энергоносители и уменьшение объемов сбыта продукции.

Правовые риски.

Изменение налогового законодательства имеет для общества существенное значение, поскольку оно является резидентом РФ.

Риски, связанные с деятельностью общества.

ОАО «Лужский завод «Белкозин» участвует в судебных процессах, исход которых может существенно повлиять на деятельность предприятия.

28.11.2008 г. общество обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании должника банкротом, заявление принято к производству. Определением суда от 28.11.2008 г. по делу А56-51433/2008 в отношении общества введена процедура наблюдения, определением от 09.12.2008 г. назначен временный управляющий Журавлев Г.И.. Отчет временного управляющего назначен к рассмотрению на 16.06.2009 г.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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.

Открытое акционерное общество «Лужский завод «Белкозин» в 2008 году не совершало сделок, признаваемых Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. Устав общества не распространяет порядок одобрения крупных сделок на иные сделки.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Лужский завод «Белкозин», состоявшимся 29 июня 2008 года на период до проведения годового общего собрания акционеров 09 июня 2009 г. были одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров, управляющей организации и основного акционера общества, совершаемые ОАО «Лужский завод «Белкозин» в процессе обычной хозяйственной деятельности с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов Общества. В отчетном году Обществом было совершено 20

сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на общую сумму 340452331, 81 рублей.

9. Состав совета директоров.

В 2008 году общее руководство деятельностью общества осуществлял совет директоров, состоящий из пяти членов, в следующем составе:

1. Фамилия, имя, отчество: ***Сафонов Геннадий Витальевич***

Год рождения: 1963

Образование высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2005 г.г.

Организация: ООО «Холдинговая компания ПАРНАС»

Сфера деятельности: управление холдинг-компаниями

Должность: Управляющий департаментом мясоперерабатывающей промышленности

Период: 2005 – 2006 г.г.

Организация: ООО «Холдинговая компания ПАРНАС»

Сфера деятельности: управление холдинг-компаниями

Должность: Управляющий департаментом мясопереработки (полуфабрикаты)

Период: 2006 – по наст. время

Организация: ООО "Холдинговая компания ПАРНАС".

Сфера деятельности: управление холдинг-компаниями

Должность: Управляющий департаментом белкозиновой промышленности

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей 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 Фамилия, имя, отчество: ***Аверин Андрей Игоревич***

Год рождения: 1966

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - наст. время

Организация: ОАО «Лужский завод «Белкозин»

Сфера деятельности: производство колбасной оболочки

Должность: Технический директор

Доля в уставном капитале эмитента: 7,59%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей 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. Фамилия, имя, отчество: ***Семенов Владимир Александрович***

Год рождения: 1971

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 - 2004

Организация: ООО «Холдинговая компания ПАРНАС»

Сфера деятельности: управление холдинг-компаниями

Должность: Управляющий департаментом белкозиновой промышленности

Период: 2004 – 2008

Организация: ООО «Торговый дом «Белкозин»

Сфера деятельности: торговля

Должность: Исполнительный директор

Период: 2008 – наст. время

Организация: ООО «Торговый дом «Белкозин»

Сфера деятельности: торговля

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,09%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей 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. Фамилия, имя, отчество: **Сугаков Анатолий Иванович**

Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2004

Организация: ОАО «Лужский завод «Белкозин»

Сфера деятельности: производство колбасной оболочки

Должность: Первый заместитель генерального директора; Генеральный директор

Период: 2004 - 2008

Организация: ООО «Холдинговая компания ПАРНАС»

Сфера деятельности: управление холдинг-компаниями

Должность: Управляющий ОАО «Лужский завод «Белкозин»

Доля в уставном капитале эмитента: 7,5%

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.

5. Фамилия, имя, отчество: **Бычков Владимир Викторович**

Год рождения: 1974

Образование высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2005г.г.

Организация: ОАО "Парнас-М"

Сфера деятельности: производство мясопродуктов

Должность: начальник отдела организации и оплаты труда

Период: 2005 – 2005г.г.

Организация: ООО «Торговый Дом «Белкозин»

Сфера деятельности: торговля

Должность: финансовый менеджер

Период: 2005 – 2006г.г.

Организация: ОАО «Лужский завод «Белкозин»

Сфера деятельности: производство белковой колбасной оболочки

Период: 2006 – по наст. время

Организация: ООО «Торговый Дом «Белкозин»

Сфера деятельности: управление холдинг-компаниями

Должность: Управляющий финансами департамента белкозиновой промышленности

Доля в уставном капитале эмитента: доли 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.

Изменений в составе совета директоров в отчетном 2008 году не было.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе

их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Функции единоличного исполнительного органа до 30.12.2008 г. выполняла управляющая организация - ООО «Холдинговая компания ПАРНАС»,
Место нахождения: 194292, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
Промзона "Парнас", 8-й Верхний переулок, д.4.
Почтовый адрес: 194292, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
Промзона "Парнас", 8-й Верхний переулок, д.4.
Основание передачи полномочий: Решение общего собрания акционеров от 06.05.2004.
Протокол № 6, Договор на оказание услуг по управлению обществом № 12-ХК от 01.10.2005 года.

Доля ООО «Холдинговая компания ПАРНАС» в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

С 31.12.2008 г. функции единоличного исполнительного органа исполняет генеральный директор. Основание передачи полномочий: Решение совета директоров ОАО «Лужский завод «Белкозин» от 30.12.2008 г., Протокол б/н от 31.12.2009 г..

Фамилия, имя, отчество: **Сафонов Геннадий Витальевич**

Год рождения: 1963

Образование высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2005 г.г.

Организация: ООО «Холдинговая компания ПАРНАС»

Сфера деятельности: управление холдинг-компаниями

Должность: Управляющий департаментом мясоперерабатывающей промышленности

Период: 2005 – 2006 г.г.

Организация: ООО «Холдинговая компания ПАРНАС»

Сфера деятельности: управление холдинг-компаниями

Должность: Управляющий департаментом мясопереработки (полуфабрикаты)

Период: 2006 – по наст. время

Организация: ООО "Холдинговая компания ПАРНАС".

Сфера деятельности: управление холдинг-компаниями

Должность: Управляющий департаментом белкозиновой промышленности

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей 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.

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

Размер вознаграждения управляющей организации определяется в соответствии с договором на оказание услуг по управлению.

Членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей в отчетном году вознаграждения и компенсации не выплачивались.

Размер вознаграждения генерального директора определяется в соответствии с трудовым договором.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество соблюдало Кодекс корпоративного поведения в своей деятельности.

13. 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.