

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ЗАО «РЕТАЛ» « 30 » июня 2008 года
Протокол № 3/2008

Председатель годового общего собрания
акционеров ЗАО «РЕТАЛ»

_____ Ю.М.Хмара

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ЗАО «РЕТАЛ»
« 09 » июня 2008 года
Протокол № 31

Председатель Совета директоров
ЗАО «РЕТАЛ»

_____ Ю.М.Хмара

**Годовой отчет
Закрытого акционерного общества
«РЕТАЛ»
за 2007 год**

г. Мытищи, Московской области,
2008г.

Содержание

1.	Сведения об Обществе	3
2.	Положение Общества в отрасли	3
3.	Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы его развития	4
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
5.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	4
6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	5
7.	Крупные сделки	9
8.	Сделки с заинтересованностью	9
9.	Совет директоров Общества	10
10.	Единоличный исполнительный орган Общества	11
11.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и членов Совета директоров за 2007 год	12
12.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	12
13.	Приложение: Годовая бухгалтерская отчетность	

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование

На русском языке: Закрытое акционерное общество «РЕТАЛ».

На английском языке: Joint Stock Company «RETAL».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес

Место нахождения: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4.

Почтовый адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4.

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата регистрации: 27.05.2004 г.

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

ОГРН: 1047796371655

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 20.12.2005 г.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

7704521059

1.5. Информация о реестродержателе Общества

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет само Общество.

1.6. Информация об аудиторе Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000001, от 10 апреля 2002 года сроком действия пять лет с указанной даты, Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 287 от 05 апреля 2007 года действие лицензии на осуществление аудиторской деятельности продлено с 10 апреля 2007 года сроком на пять лет, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ).

1.7. Адрес страницы сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия текста Годового отчета Общества

www.retal.ru

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Закрытое акционерное общество «РЕТАЛ» создано в 2004 году (первоначальное наименование Закрытое акционерное общество «НБ-РЕТАЛ»), без ограничения срока деятельности.

Общество является правопреемником:

– Закрытого акционерного общества «Цериус» (ОГРН 1025003514865, 26.08.2002 г. ИМНС по г. Мытищи Московской области внесено в ЕГРЮЛ, 09 июня 1998 г. зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой, местонахождение: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 46, корп. 4),

– Закрытого акционерного общества «НБГ-Поволжье» (ОГРН 1046301844401, зарегистрировано 10 ноября 2004 г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 4 по Самарской области, местонахождение: 446441, Самарская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, ул. Силикатная, д. 4) и

– Закрытого акционерного общества «Ретал Мега-ПЭТ» (ОГРН 1047796878887, зарегистрировано 17 ноября 2004 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве, местонахождение: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29/2 стр. 1)

в порядке универсального правопреемства.

По состоянию на дату утверждения настоящего отчета Общество имеет филиалы:

- в городе Омск;
- в городе Кинель Самарской области;
- в городе Ростов-на-Дону;
- в городе Екатеринбург;
- в городе Санкт-Петербург;
- в городе Пятигорск Ставропольского края.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

Основная деятельность Общества производство ПЭТ-преформ.

Данная деятельность не подлежит лицензированию согласно действующему законодательству.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Приоритетными направлениями деятельности ЗАО «РЕТАЛ» являются:

- производство и реализация (крупным и мелким оптом) изделий из пластмасс и синтетических материалов;
- складские услуги;
- услуги по аренде помещений, автомобильного транспорта, оборудования и другого движимого и недвижимого имущества;
- посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- приобретение, использование авторских, изобретательских и иных имущественных прав на интеллектуальную собственность.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности отсутствует, в связи с его образованием впервые 06.12.2007 внеочередным общим собранием акционеров Общества.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества составляет 2 230 227 000 (Два миллиарда двести тридцать миллионов двести двадцать семь тысяч) рублей.

Уставный капитал поделен на 743 409 (семьсот сорок три тысячи четыреста девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей каждая.

Согласно решению годового общего собрания акционеров Общества от 29 июня 2007 года были выплачены дивиденды по итогам 2006 года из чистой прибыли Общества по обыкновенным именованным акциям в денежной форме в размере 127 182 411 (сто двадцать семь миллионов сто семьдесят две тысячи четыреста одиннадцать) рублей 72 копейки из расчета 171 (сто семьдесят один рубль 08 копеек) на каждую обыкновенную именную акцию Общества в течение 93-х дней со дня принятия решения об их выплате.

6. 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 при условии, что основная деятельность Общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения отчета.

Общество поддерживает точку зрения большинства аналитиков, прогнозирующих в среднесрочной перспективе продолжения ранее выбранного курса проводимых в стране экономических, политических и иных реформ. Ведущими международными рейтинговыми агентствами процессы реформирования и экономическая ситуация оцениваются положительно, о чем свидетельствуют присваиваемые стране рейтинги и их динамика.

Так, агентство Fitch Ratings повысило рейтинги долговых обязательств России еще на одну ступень с «BBB» до «BBB+» (с 25.07.2006 г.). Одновременно повышен и суверенный рейтинг России с «BBB» до «BBB+». Агентство объясняет свое последнее решение усилением макроэкономических и финансовых позиций страны, а также бурным ростом ее экономики.

Прогноз по вновь присвоенным рейтингам - «стабильный».

Суверенный рейтинг России по оценке ведущих рейтинговых агентств:

Рейтинговое агентство	Fitch Ratings	Moody's	Standard & Poor's
Кредитный рейтинг в иностранной валюте	BBB+	BAA2	BBB

По мнению S&P зависимость России от сырьевых цен является ее слабой стороной, однако с точки зрения кредитного рейтинга в случае снижения цены нефти на мировом рынке стабилизационный фонд поможет решить проблемы наполнения бюджета РФ.

Единственным ограничителем дальнейшего роста кредитного рейтинга является "неопределенность в продвижении структурных реформ".

Между тем, ведущие эксперты, в том числе Всемирный Банк (The World Bank, 2005) полностью удовлетворены ходом структурных реформ в России.

Таким образом, ситуация в стране оценивается как стабильная.

Общество зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в следующих регионах: Московская область, Нижний Новгород, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Пятигорск – экономически благополучных регионах, являющихся в настоящее время основными центрами российских, а также зарубежных финансовых институтов и продолжающих сохранять положительную динамику в своем дальнейшем развитии.

В 2006 году Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги города Москвы в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB». Также был подтвержден краткосрочный рейтинг города на уровне «F3». Прогноз по рейтингам — «Стабильный». Как говорится в пресс-релизе Fitch, рейтинги отражают продолжающееся улучшение макроэкономического климата России за последние два-три года, что имело прямое позитивное влияние на доходы Москвы ввиду значительной доли в бюджете города налогов, зависящих от экономической ситуации. Также рейтинги учитывают устойчивые коэффициенты обеспечения долга города по международным стандартам, которые, как прогнозируется, сохранятся на значительном уровне, несмотря на увеличение задолженности.

Fitch Ratings также подтвердило долгосрочные рейтинги Ленинградской области в иностранной и национальной валюте на уровне «B» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте — «B». Также агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг области на уровне «BBB (rus)». Прогноз по всем долгосрочным рейтингам — «Стабильный». Рейтинги отражают рост экономики области, прежде всего за счет развития промышленного сектора, а

также улучшение структуры задолженности региона: Прогноз «Стабильный» отражает ожидания Fitch того, что рост экономики в регионе будет способствовать увеличению доходов, что позволит компенсировать повышение текущих расходов. По прогнозам Fitch, долговая нагрузка области будет оставаться умеренной.

Инвестиции в России надежны; перспективы рынка недооценены с точки зрения рейтингов Fitch, Moody's, Standard & Poor's, однако переоценка рейтингов в позитивную сторону происходит достаточно быстрыми темпами. Рейтинги регионов, в которых действует Общество соответствуют суверенному рейтингу РФ.

Тенденции, на основании которых можно было бы сделать выводы о возможности негативного изменения ситуации в регионах, *в которых осуществляет свою деятельность Общество*, не прослеживаются. Экономическая и политическая стабильность данных регионов является безусловным положительным фактором с точки зрения дальнейшего развития Общества и способности надлежащим образом выполнять свои обязательства по облигациям настоящего выпуска.

Дальнейший экономический рост данных регионов скажется на деятельности Общества и его возможностях исполнять свои обязательства по облигациям благоприятным образом. Негативные изменения экономической и политической ситуации в регионах, по мнению Общества, могут быть вызваны только серьезным экономическим спадом общенационального производства Российской Федерации, вероятность чего оценивается как незначительная.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Отрицательных изменений ситуации в Московской и Ленинградской областях, а также в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в среднесрочной перспективе Обществом не прогнозируется.

Однако, в случае неблагоприятного развития экономической ситуации в стране и регионах, действия Общества будут направлены на расширение спектра производимой продукции, на оптимизацию структуры производственных затрат, а также на развитие региональной производственной и сбытовой сети в субъектах РФ и ближнем зарубежье.

Общество намерено предпринять все усилия для избежания негативных факторов, связанных с изменением ситуации в регионах, путем грамотной и эффективной экономической политики в своей деятельности.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

В целом, в среднесрочной перспективе Общество считает маловероятной возможность значительного отрицательного влияния страновых и региональных рисков на его деятельность и исполнение им своих обязательств.

При этом, указанные риски носят общенациональный характер, их прогноз, оценка и предупреждение осуществляется соответствующими государственными организациями. Однако Общество, в свою очередь, в случае необходимости готово предпринять действия по разработке и осуществлению конкретных антикризисных мер, направленных на мобилизацию бизнеса и минимизацию негативного воздействия указанных страновых и региональных факторов.

Финансовые риски

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса и повышение процентных ставок по привлекаемым Обществом средствам, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Общества а, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах его деятельности.

В целях устранения возможных негативных последствий изменений на валютном рынке, Общество планирует снижать валютные риски путем диверсификации кредиторской

задолженности и заемных средств в различных валютах, а так же размещения своих свободных денежных средств в наиболее устойчивые твердые валюты.

Поскольку Общество активно не занимается валютными операциями, то риски, связанные с изменением курса иностранных валют, минимальны.

Возможными последствиями негативного влияния инфляции может стать снижение доходов Общества и увеличение расходов Общества, что приведет к затруднениям с исполнением обязательств.

По мнению Общества, диапазон уровня инфляции, при котором у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств, лежат выше величины инфляции прогнозируемой Минфином РФ на 2008-2010 гг. (~ 8%-5.5%) и находится в пределах 14%.

Для снижения влияния инфляции на финансовое состояние, Общество намерено придерживаться гибкой ценовой политики, своевременно реагируя на изменение общероссийского индекса цен и уровня цен сырья на мировом рынке.

Показателями финансовой отчетности Общества, наиболее подверженные изменению в результате указанных финансовых рисков, являются выручка и себестоимость.

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности Общества и вероятность их возникновения (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) оцениваются Обществом, как низкие.

Характер изменения в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества для внутреннего и внешнего рынка:

Доля экспорта продукции составляет менее 1%. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка.

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

К правовым рискам относятся, в первую очередь, риски коллизионности и неоднозначности толкования правовых норм.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования, значительного смягчения процедур государственного регулирования и контроля в отношении валютных операций, риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Российское законодательство, регулирующее иностранные инвестиции, не запрещает и не ограничивает иностранные инвестиции в отрасль деятельности Общества, тем самым открывая Обществу возможности доступа к дополнительному капиталу.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Поскольку к деятельности Общества не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Общества должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

При этом, для деятельности Общества свойственны общие правовые риски, вызванные общими чертами российского налогового законодательства, такими как отсутствие достаточной конкретизации и единой правоприменительной практики.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Поскольку Общества для осуществления основной хозяйственной деятельности использует импортное сырье, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества определённые риски, связанные с удорожанием приобретаемого сырья.

Изменения в Таможенный кодекс должны уменьшить риски Общества, связанные с таможенным оформлением и таможенным контролем.

Поскольку Общество является добросовестным участником внешнеэкономической деятельности, а также все изменения правил таможенного контроля распространяются на всех участников внешнеэкономической деятельности, то соответствующие правовые риски для Общества будут минимальными.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Указанные риски рассматриваются Обществом как незначительные, поскольку основная деятельность Общества не подлежит лицензированию. Общество также не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Указанные риски отсутствуют, поскольку по вопросам деятельности Общества отсутствует сложившаяся судебная практика и Общество не участвует в текущих судебных процессах в качестве ответчика, а также в иных судебных разбирательствах, которые могли бы негативно отразиться на его финансово-экономическом положении.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу:

Риски, связанные с деятельностью Общества, сводятся к общим рискам в рамках осуществления предпринимательской деятельности, а также к рискам экономического спада в отрасли его деятельности.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

В связи с отсутствием судебных процессов, в которых Общество является ответчиком, указанные риски отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Данный риск отсутствует, поскольку основная деятельность Общества не подлежит лицензированию, а также Общество не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Объем ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних и зависимых Обществ по состоянию на 31.12.2007 г., у Общества составляет 28,8% от балансовой стоимости активов.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами своих обязательств, в том числе дочерних и зависимых обществ, обеспеченных Обществом, Общество будет нести ответственность перед их кредиторами, однако, риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, том числе дочерних и зависимых обществ минимальны, поскольку на сегодняшний день основания для возникновения такой ответственности отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Обществом:

Основными потребителями, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции Обществом являются компании, объединенные в рамках таких групп, как «Пепси», «Пивоваренная компания «Балтика», «САН Интербрю».

Политика деятельности Общества направлена на постоянное поддержание ассортимента, качества и ценовых характеристик производимой продукции на конкурентоспособном уровне, а также на максимальное расширение рынков сбыта. В связи с вышеизложенным, Общество оценивает вероятность потери крупных потребителей как минимальную, но даже при наступлении таких обстоятельств риски уменьшения выручки будут компенсированы за счет поступлений от новых рынков сбыта.

7. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

В 2007 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными.

8. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В течение 2007 года Обществом совершались сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Заключение договора поручительства между Обществом и ОАО «Хансабанк» на сумму 5 000 000 (пять миллионов) долларов США, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мануфактура Полимерных Пленок» перед ОАО «Хансабанк» по Кредитному соглашению. (Протокол общего собрания акционеров № 38 от 17.01.2007г.) Лицами заинтересованными в совершении данной сделки являлись:

- Частная компания с ограниченной ответственностью «RETAL INDUSTRIES LIMITED».

2. Заключение договора залога имущества на сумму 8 501 237 (восемь миллионов пятьсот одна тысяча двести тридцать семь) долларов США между Обществом и ОАО «Хансабанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мануфактура Полимерных Пленок» перед ОАО «Хансабанк» по Кредитному соглашению. (Протокол общего собрания акционеров № 38 от 17.01.2007г.) Лицами заинтересованными в совершении данной сделки являлись:

- Частная компания с ограниченной ответственностью «RETAL INDUSTRIES LIMITED».

3. Заключение договора займа между Обществом и ЗАО «БРИТ» на сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) российских рублей, на срок не более 11 (одиннадцать) месяцев, под 4% (четыре процента) годовых. (Протокол общего собрания акционеров № 40 от 01.02.2007г.) Лицами заинтересованными в совершении данной сделки являлись:

- Частная компания с ограниченной ответственностью «RETAL INDUSTRIES LIMITED».

4. Заключение договора поручительства между Обществом и ОАО «Сведбанк» на сумму 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) долларов США, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мануфактура Полимерных Пленок» перед ОАО «Сведбанк» по Кредитному соглашению. (Протокол общего собрания акционеров № 4/2007 от 24.05.2007г.) Лицами заинтересованными в совершении данной сделки являлись:

- Частная компания с ограниченной ответственностью «RETAL INDUSTRIES LIMITED».

5. Заключение договора залога имущества на сумму 938 668 (девятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) долларов США между Обществом и ОАО «Сведбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мануфактура Полимерных Пленок» перед

ОАО «Сведбанк» по Кредитному соглашению. (Протокол общего собрания акционеров № 4/2007 от 24.05.2007г.) Лицами заинтересованными в совершении данной сделки являлись:

- Частная компания с ограниченной ответственностью «RETAL INDUSTRIES LIMITED».

6. Заключение договора поручительства между Обществом и ОАО «Сведбанк» на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) долларов США, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мануфактура Полимерных Пленок» перед ОАО «Сведбанк» по Кредитному соглашению. (Протокол общего собрания акционеров № 8а/2007 от 30.11.2007г.) Лицами заинтересованными в совершении данной сделки являлись:

- Частная компания с ограниченной ответственностью «RETAL INDUSTRIES LIMITED».

7. Заключение договора залога имущества на сумму 6 147 359,90 (шесть миллионов сто сорок семь тысяч триста пятьдесят девять 90/100) долларов США между Обществом и ОАО «Сведбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мануфактура Полимерных Пленок» перед ОАО «Сведбанк» по Кредитному соглашению. (Протокол общего собрания акционеров 8а/2007 от 30.11.2007г.) Лицами заинтересованными в совершении данной сделки являлись:

- Частная компания с ограниченной ответственностью «RETAL INDUSTRIES LIMITED».

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества впервые избран на внеочередном общем собрании акционеров 06.12.2007 в количественном составе 5 человек.

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала.
1.	Хмара Юрий Михайлович	16.09.1956 г.р. С февраля 2001г. по сентябрь 2007г.- Председатель правления ЗАО «Юнипласт», Украина. С сентября 2007г. по настоящее время – Советник по вопросам управления производством ЗАО «Юнипласт», Украина.	не владеет
2.	Максименко Елена Викторовна	11.08.1972 г.р. С июля 2001г. по январь 2003г. – Главный экономист ЗАО «Юнипласт», Украина. С января 2003г. по сентябрь 2007г. – Финансовый директор ЗАО «Юнипласт», Украина. С сентября 2007г. по настоящее время – Советник по финансово-экономическим вопросам ЗАО «Юнипласт», Украина.	не владеет
3.	Телешев Игорь Всеволодович	30.03.1964 г.р. С ноября 2001г. по настоящее время – Директор ООО «Санок», Украина.	не владеет
4.	Константиновский Александр Михайлович	01.01.1965 г.р. С мая 1999г. по июнь 2007г. – Заведующий литературной частью Театра «КВН ДГУ»,	не владеет

		Украина. С июня 2006г. по настоящее время – Ведущий экономист ООО ЮА «Актио», Украина.	
5.	Качанов Александр Валентинович	03.10.1965 г.р. С февраля 2004г. по январь 2005г. – Начальник отдела развития инновационных технологий ЗАО «Юнипласт», Украина. С января 2005г. по апрель 2006г. – Главный технолог ЗАО «Юнипласт», Украина. С апреля 2006г. по настоящее время – Начальник производства ЗАО ЗАО «Юнипласт», Украина.	не владеет

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, подписывает документы, на основании утвержденного Советом директоров штатного расписания назначает на должности работников Общества, освобождает от занимаемой должности работников Общества, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Права и обязанности, размер вознаграждения, выплачиваемый Генеральному директору, и иные условия определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом, которые утверждаются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Если генеральный директор (управляющая организация или управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Если срок полномочий единоличного исполнительного органа истек либо полномочия

прекращены досрочно, общее собрание акционеров решает вопрос об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества в 2007 году исполнял:

Колосков Юрий Анатольевич

В соот. с ФЗ «О персональных данных» информация о работнике без его согласия не может быть предоставлена третьим лицам.

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2007 ГОД.

Критерием определения и установление размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа является Устав и Трудовой договор, заключенный Обществом с каждым из лиц отдельно.

Критерием определения и размер вознаграждения членов Совета директоров является решение общего собрания акционеров Общества, согласно которому членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принят.

Генеральный директор

В.А.Стрелков

Главный бухгалтер

Н.В.Кулакова

Ревизор

И.В.Макеева