

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «АСТОН» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Утвержден решением годового Общего собрания акционеров ОАО "Астон",
принятым 11.06.2010, Протокол от 11.06.2010 № 6-2009


/Председатель Общего собрания акционеров ОАО «Астон» В. А. Недорезов/

Предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «Астон»,
принятым 11.05.2010 г., Протокол от 11.05.2010 г. № 17


/Председатель Совета директоров ОАО «Астон» В. А. Недорезов/

Достоверность данных настоящего годового отчета подтверждена
заключением Ревизионной комиссией ОАО «Астон» от 14.05.2010 г.


/Председатель Ревизионной комиссии ОАО «Астон» О. С. Солин/

Генеральный директор

Дата 11.05.2010 г.

Главный бухгалтер

Дата 11.05.2010 г.


М.П. 

В. И. Викулов

Н. Н. Боровских

СОДЕРЖАНИЕ:

1	Информация об Обществе.....	3
1.1.	Фирменное наименование.....	3
1.2.	Место нахождения, иная контактная информация.....	3
1.3.	Сведения о государственной регистрации.....	3
1.4.	Информация об уставном капитале.....	3
1.5.	Филиалы и представительства.....	3
1.6.	История создания.....	4
2	Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности.....	5
3	Отчет Совета директоров ОАО «Астон» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	8
4	Перспективы развития.....	8
5	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	8
5.1.	Отраслевые риски.....	8
5.2.	Коммерческие риски.....	8
5.3.	Финансовые риски.....	9
6	Отчет по дивидендам Общества	9
7	Сведения о совершенных Обществом в 2009 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	9
8	Сведения об органах управления ОАО «Астон».....	11
9	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	12
10	Иная информация.....	12

1. Информация об Обществе

1.1. Фирменное наименование

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Открытое акционерное общество «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **ОАО «Астон»**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - **Joint Stock Company Aston Foods and Food Ingredients**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - **JSC Aston**.

1.2. Место нахождения, иная контактная информация

Место нахождения Общества: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 3 б.

Телефон: +7 863 2618100

Факс: +7 863 2618141

e-mail: comm@rostov.aston.ru

Адрес сайта: www.aston.ru

1.3. Сведения о государственной регистрации

Открытое акционерное общество «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты» (ОАО «Астон») создано путем реорганизации в форме преобразования **Общества с ограниченной ответственностью «Астон» (ООО «Астон», ранее - ООО «Волшебный край)**, ОГРН 1026104141854, на основании решения общего собрания участников ООО «Астон» от «04» мая 2009 года (Протокол № 12-2009 от 04.05.2009 г.) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об обществах с ограниченной ответственностью» и «Об акционерных обществах».

Запись о создании ОАО «Астон» внесена в единый государственный реестр юридических лиц 07.07.2009 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1096194001683, в подтверждение чего выдано Свидетельство серия 61 № 006915760.

Общество является правопреемником **ООО «Астон»**, учрежденного на основании решения единственного участника № 1-2002 от «30» августа 2002 г. и зарегистрированного 25 сентября 2002 года Инспекцией МНС России по Пролетарскому району г. Ростова – на – Дону, ОГРН 1026104141854.

ОАО «Астон» является правопреемником **Открытого акционерного общества «Миллеровский маслоэкстракционный завод»** ОГРН 1026102193710, **Открытого акционерного общества «Транссервис»** ОГРН 1026101122497, **Открытого акционерного общества «Константиновское хлебоприемное»** ОГРН 1026101124092 по всем правам и обязанностям указанных обществ с момента завершения процедуры реорганизации в форме присоединения. Записи о прекращении деятельности присоединенных обществ внесены Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области «14» января 2010 года за ГРН 2106194003133, ГРН 2106194002968, ГРН 2106194002946 (соответственно).

1.4. Информация об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет **906 364 450,00 (Девятьсот шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят)** рублей и разделен на **18 127 289 (Восемнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч двести восемьдесят девять)** акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 50,00 (Пятьдесят) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

1.5. Филиалы и представительства

Морозовский филиал: полное наименование филиала - Морозовский филиал ОАО «Астон», место нахождения - 347210 Ростовская область, Морозовский район, х. Морозов, ул. Солнечная, 1.

Варениковский филиал: полное наименование филиала - Варениковский филиал ОАО «Астон», место нахождения - 353371 Краснодарский край Крымский район, ст. Варениковская ул. Элеваторная, 1.

Трубецкой филиал: полное наименование филиала - Трубецкой филиал ОАО «Астон», место нахождения - 347628 Ростовская область, Сальский район, пос. Гигант, пер. Жданова, 1.

Константиновский филиал: полное наименование филиала - Константиновский филиал ОАО «Астон», место нахождения - 347250 Ростовская область, г. Константиновск, ул. 9-го Января, 1.

Глубокинский филиал: полное наименование филиала - Глубокинский филиал ОАО «Астон», место нахождения - 347850 Ростовская область, Каменский район, пос. Глубокий, ул. Н. Элеваторная, 1.

Миллеровский филиал: полное наименование филиала - Миллеровский филиал ОАО «Астон», место нахождения - 346130 Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Артиллерийская, 3.

1.6. История создания



История успеха масштабного проекта – история побед конкретных личностей.

Становление компании АСТОН невозможно представить без ее основателя Ивана Ивановича Викулова (1938-2010).

Викулов И. И. родился 31 июля 1938 года. Окончил Высшее Инженерное Морское Училище имени адмирала С.О.Макарова. После окончания училища поступил на службу в органы Государственной безопасности и продолжил учебу в Минске, в Высшей школе КГБ. Неоднократно представлялся к правительственным наградам. Вышел в отставку в звании полковника.

Многие люди мечтают об отдыхе на пенсии, а Иван Иванович решил открыть новую страницу своей жизни и связать ее с морским транспортом.

В 1992 году он создает в Москве ООО АСТОН-Энтерпрайз. Компания занимается перевозками грузов водным транспортом как внутри страны, так и за рубежом.

Знание генеральным директором специфики отрасли, его управленческий талант позволили АСТОНу быстро набрать обороты. Дочерние компании одна за другой открывались в городах России и Украины. В 1996 году АСТОН обосновался в Ростове-на-Дону. И это стало поворотным пунктом в истории компании.

Как раз тогда Ивану Ивановичу Викулову предложили помочь Ростовскому судоремонтному заводу «Красный Моряк» выйти из тяжелого экономического положения. Предприятие было на грани банкротства. После того, как АСТОН стал основным акционером ОАО «МОРЯК», здесь произошла настоящая техническая революция - модернизация оборудования, внедрение новых технологий позволили предприятию выйти из кризиса. Сегодня «МОРЯК» демонстрирует устойчивые темпы роста и занимает лидирующие позиции среди судоремонтных предприятий всего Азово-Черноморского бассейна.

Следующим направлением деятельности АСТОНа стал экспорт сельхозпродукции. Для успешного развития этого бизнеса компания строит в Ростове-на-Дону перевалочный комплекс для погрузки зерна и подсолнечника на суда, приобретает элеваторы в Ростовской области и Краснодарском крае.

И через несколько лет АСТОН становится крупнейшим отечественным оператором зернового и масличного рынков.

В 2001 году компания приобрела 4-й участок Морозовского ХПП в хуторе Морозов Ростовской области. К тому времени он не работал уже несколько лет. Часть оборудования была демонтирована, а производственные корпуса требовали

капитального ремонта. АСТОН дал вторую жизнь этому предприятию, приступил к строительству здесь завода по производству растительного масла. Первая очередь предприятия была пущена в эксплуатацию в апреле 2004 года. А сейчас это один из самых мощных и технически совершенных МЭЗов в Европе. Его продукцию, масло «Затея» и «Волшебный край», знают и любят миллионы потребителей в нашей стране и за ее пределами.

Июнь 2006 года — На Всероссийском смотре качества масложировой продукции «За высокое качество продукции» подсолнечное ароматное масло «Затея» отмечено золотой медалью.

Октябрь 2007 года — За высокие потребительские качества продукта» масло «Затея» признано ВНИИЖ продуктом качества №1 в России.

Август 2008 года – масло «Затея» отмечено золотой медалью в дегустационном конкурсе «Продукт года». на международной выставке «World Food 2008»

Декабрь 2008 года — ООО «Астон» стало лауреатом национальной премии в области бизнеса «Компания года 2008» в номинации «Потенциал и перспектива».

Февраль 2009 года — «Затея» и «Волшебный край» завоевали наибольшее количество золотых медалей на дегустационном конкурсе «Лучший продукт 2009».

Март 2009 года — ООО «Астон» признан лучшим экспортером 2008 года

2009 год - ОАО «Астон» стало лауреатом национальной премии в области бизнеса «Компания года 2009» в номинации «Пищевая промышленность».

2. Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности

АСТОН — крупнейший российский производитель продуктов питания и пищевых ингредиентов, ведущий экспортер сельхозпродукции и растительных масел.

2009 год стал успешным продолжением принятой стратегии развития АСТОН: компания завершила значимые инвестиционные проекты, нарастила производство и продажи растительных масел, расширила ассортимент выпускаемой продукции в потребительском сегменте, укрепила свои позиции по ключевым направлениям деятельности на российском и зарубежных рынках. По итогам года доходы по основным видам деятельности ОАО «Астон» выглядят следующим образом:

- выручка (без НДС) всего – 7 751 957 тыс. рублей
- в том числе выручка от основной деятельности – 4 659 155 тыс. рублей
- объем налоговых отчислений в бюджеты различных уровней превысил – 206 802 тыс. рублей



Результаты по ключевым направлениям деятельности в минувшем году:

Производство продуктов питания и пищевых ингредиентов.

Продукция АСТОН — это растительные масла (в т.ч. функциональные продукты питания), ингредиенты для пищевой промышленности, рисовая крупа, мука, компоненты для производства комбикормов. Общая мощность переработки семян подсолнечника, рапса и сои с учетом реконструкции составляет 800 тысяч тонн сырья

в год. Морозовский комбинат выпускает растительные масла известных российских

торговых марок «ЗАТЕЯ», «Волшебный край» и «СВЕТЛИЦА», а также продукцию под собственными торговыми марками крупнейших розничных сетей. Мощности предприятия позволяют производить более 850 тонн рафинированного растительного масла и фасовать почти 1 миллион бутылок в сутки. В станции Варениковской Краснодарского края расположено производство муки и рисовой крупы. Мощность мельничного комплекса — 1800 тонн зерна в месяц, линии переработке риса-сырца — 240 тонн крупы в сутки.

АСТОН постоянно совершенствует систему менеджмента качества. Компания выпускает безопасную продукцию, соответствующую российскому законодательству и международному стандарту BRC Global Standard/IOF. Качество продукции АСТОН ежегодно подтверждается высокими наградами престижных международных выставок и конкурсов. Сотрудники предприятий проходят обучение по системе управления качеством по стандартам ISO 9001. Производственный процесс Морозовского комбината сертифицирован по системе менеджмента безопасности пищевых продуктов НАССР. Все это дает потребителям дополнительные гарантии стабильного качества продуктов питания АСТОН.

Одно из важнейших событий 2009 года — завершение значимых инвестиционных проектов, на реализацию которых АСТОН в 2008-2009 годах направил более 2,5 миллиардов рублей. После масштабной реконструкции производственная мощность Миллеровского завода растительных масел увеличилась в 2,5 раза — до 400 тысяч тонн семян подсолнечника, рапса и сои в год. Построен новый элеваторный комплекс на 32 тыс. тонн. Обеспечивает Миллеровский завод тепловой и электрической энергией собственная ТЭЦ, использующая в качестве топлива возобновляемые органические ресурсы. Вскоре завершится строительство рушально-веечного производства и аналогичной ТЭЦ на Морозовском комбинате. Применение инновационной технологии получения энергии повышает энергоэффективность предприятий АСТОН, позволяет снизить стоимость продукции для потребителей, а также сократить выбросы парниковых газов в атмосферу до 200 тысяч тонн в год.

Миллеровский и Морозовский заводы растительных масел (Миллеровский и Морозовский филиалы ОАО «Астон» соответственно) показали стабильный рост. Производство сырого растительного масла выросло почти на 20%, выпуск и реализация растительных масел в потребительском сегменте — на треть. Увеличен ассортимент продукции: линейка торговой марки «ЗАТЕЯ» пополнилась новым функциональным продуктом для здорового питания: «ЗАТЕЯ Gold» — подсолнечное масло «Премиум» высокоолеиновых и традиционных сортов подсолнечника, которое по своему жирнокислотному составу равноценно оливковому маслу. Кроме того, АСТОН начал выпуск рафинированного подсолнечного масла новой торговой марки «СВЕТЛИЦА». В 2010 году компания планирует дальнейшее расширение ассортимента за счет производства новых видов растительных масел в потребительском сегменте и сегменте HoReCa, укрепление позиций на российском рынке и рынках стран постсоветского пространства.

Международная торговля. Начиная с 1997 года, когда компания впервые начала осуществление торговых операций, АСТОН — крупнейший российский трейдер с развитой логистической и транспортной инфраструктурой как на внутреннем, так и на внешнем рынках. С учетом производства продукции под частными марками (восемь наименований, на которые приходится 32% общего объема реализации ФРМ), АСТОН занимает, по собственным оценкам, около 10% внутреннего рынка и порядка 30% российского экспорта растительных масел в потребительском сегменте. При этом компания остается крупнейшим российским экспортером наливного растительного масла, занимая, по данным Федеральной таможенной службы, 14% в общем объеме российского экспорта. Компания владеет сетью из 7 зерновых элеваторов.

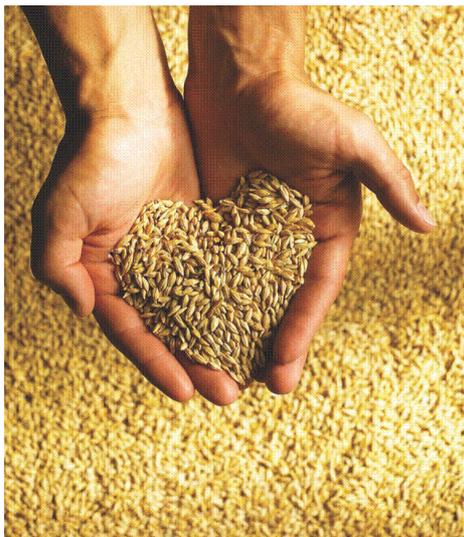
Объем поставок зерна за пределы РФ в 2009г. составил более 600 тыс. тонн; на долю компании, входящей в десятку крупнейших экспортеров, приходится 3% российского экспорта зерновых культур. АСТОН — лидер среди отечественных экспортеров шрота: занимая второе место в рейтинге, компания контролирует 25% отгрузок данного продукта.



Логистика. АСТОН осуществляет международные и внутрироссийские перевозки морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. В собственности компании более 200 автомобилей, железнодорожные цистерны, маслотанкеры и сухогрузы класса река-море, два водных терминала на реке Дон. Элеваторы общей емкостью 660 тысяч тонн позволяют полностью обеспечить собственные потребности и оказывать услуги по хранению сельхозпродукции сторонним организациям. В распоряжении АСТОНа два водных терминала на реке Дон.

Судостроение и судоремонт. ОАО «Моряк», входящее в группу АСТОН, оснащено современным оборудованием и технологиями для проведения ремонта и модернизации судов. Завод обслуживает суда длиной до 150 метров и весом до 5000 тонн. Строительство в 2002 году плавучего дока для проведения аварийного и планового ремонта подводной части судов позволило компании занять выгодную нишу на рынке судоремонта. В портфеле выполненных заказов завода — строительство теплоходов «Дон» и «Ростов», десятков морских рейдовых катеров, трех маслотанкеров для компании АСТОН.

Агропроизводство. В структуре компании — шесть сельхозпредприятий в Ростовской области, общая площадь обрабатываемых земель составляет 40 тысяч га. Предприятия внедряют и используют в агропроизводстве эффективные энерго- и ресурсосберегающие технологии. Парк сельхозмашин пополняется высокотехнологичной широкозахватной техникой ведущих российских и мировых производителей. Технику обслуживают высококвалифицированные сотрудники, прошедшие подготовку на предприятиях-производителях.



Достижения АСТОН, профессиональный вклад компании в развитие российской пищевой промышленности отмечены авторитетной национальной премией в области бизнеса «Компания года-2009» в номинации «Пищевая промышленность». Приоритеты АСТОН в 2010 году по-прежнему связаны с реализацией проектов, отличающихся высокой эффективностью и генерирующие рост производства и

продаж продуктов питания и пищевых ингредиентов.

В 2009 году рынок продуктов питания подвергся серьезным испытаниям: нестабильная экономическая ситуация сказалась на потребительской способности. Но правильный ассортимент, создание релевантного образа продуктов АСТОН, взвешенное ценообразование, высокое качество продукции и гарантированные поставки стали для компании стабилизирующими факторами. Четкая стратегия развития, системный подход к работе повышают устойчивость в любые периоды и обеспечивают хорошие результаты.

Стратегия развития компании ориентирована на дальнейшую диверсификацию бизнеса на производство пищевых продуктов и пищевых ингредиентов. В настоящих условиях другими ключевыми приоритетами деятельности компании являются:

- Дальнейший рост уровня продаж высокодоходного расфасованного подсолнечного масла с увеличением доли рынка компании до 14% от общего объема продаж на внутреннем рынке;
- Дальнейшее повышение рентабельности торговых операций с акцентом на управление рисками;

- Производство высокодоходных сельскохозяйственных продуктов, включая высокоолеиновый подсолнечник, а также дальнейшие поставки высокоолеинового подсолнечного масла розничным торговым сетям по продаже продуктов питания и предприятиям категории «HoReCa» (индустрии гостеприимства) на территории Российской Федерации.

3. Отчет Совета директоров ОАО «Астон» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Завершена реализация проекта «Реконструкция Миллеровского МЭЗ», в результате чего общая мощность переработки сырья доведена до 800 тыс. тонн в год, мощности по хранению сырья увеличены на 35 тыс. тонн. Одновременно построена электростанция мощностью 6 МВт, работающая на лузге подсолнечника.

В 2009 г. Морозовский маслоэкстракционный завод сертифицирован по HACCP (Hazard analysis and critical control points), ISO 9001, что подтверждает высокое качество выпускаемой продукции и соответствующий уровень организации производства. В течении года введен в эксплуатацию комплекс по производству и отгрузке миксов высокоолеинового растительного масла и пальмового олеина.

4. Перспективы развития

Создание производства крахмалопродуктов и глюкозо-фруктозных сиропов с мощностью переработки кукурузы до 330 тыс. тонн в год.

Организация на базе Миллеровского завода растительных масел производства по более глубокой переработки растительных масел, производство модифицированных масел, спецжиров, спредов и маргаринов.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В настоящее время при наличии большого количества факторов, влияющих на деятельность компании, выделены следующие виды рисков:

- *отраслевые риски;*
- *коммерческие риски;*
- *финансовые риски.*

5.1. Отраслевые риски:

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность компании: ОАО «Астон» имеет устойчивое финансовое положение, стабильно производит и реализует продукцию. Ухудшение ситуации в отрасли, в которой работает компания, – пищевая промышленность – является следствием ухудшения экономической ситуации в стране в целом.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье: цены на сырье подвержены определенным колебаниям, однако в целом поддаются четкому прогнозированию. Компанией предпринимаются различные действия по обеспечению наименьшей зависимости от колебания цен: заключаются долгосрочные контракты с поставщиками, расширяется перечень поставщиков сырья, реализуются программы по стимулированию выращивания семян масличных.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию: цены на продукцию ОАО «Астон» подвержены определенным колебаниям, однако, в целом поддаются четкому прогнозированию. Некоторое снижение цен на продукцию представляется не существенным и не способны привести к значительному ухудшению результата деятельности компании.

5.2. Коммерческие риски:

Риски, связанные с оборудованием и авариями: риски возникновения аварийных ситуаций в подразделениях ОАО «Астон» связаны с наличием опасных производственных объектов, где используются взрывоопасные вещества, эксплуатируются сосуды и аппараты, работающие под давлением, паровые котлы, технологические трубопроводы и трубопроводы пара и горячей воды, подъемно-транспортные механизмы.

Для исключения возникновения аварийных ситуаций на производственных объектах, в компании разработана и действует система мер по предотвращению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций, включая диспетчерскую службу, пожарное депо, система нормативно-технической документации, ведется постоянный контроль промышленной безопасности.

5.3. Финансовые риски:

Риски, связанные с изменениями процентных ставок: Деятельность компании подвержена этим рискам, поскольку изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости займов и кредитов, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности ОАО «Астон».

Риски, связанные с изменением валютного курса: компания получает выручку с российских рублей и иностранной валюте и в таких же пропорциях поддерживает кредитный портфель. Поэтому существенное изменение курса иностранной валюты не приведет к существенному увеличению обязательств компании и не отразится на ее финансовом состоянии.

6. Отчет по дивидендам Общества

В 2009 году дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Астон» не выплачивались (не объявлялись).

7. Сведения о совершенных Обществом в 2009 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Категория сделки: крупная

Содержание сделки (ее существенные условия): получение ОАО «Астон» кредитов (взаимосвязанные сделки) в Сбербанке России ОАО в лице Юго-Западного банка (далее – Банк) путем заключения трех Генеральных соглашений об открытии мультивалютной (рубли, доллары США) возобновляемой рамочной кредитной линии сроком на 3 (Три) года, с общим лимитом в сумме 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, из которых 2 (Две) рамочные кредитные линии с лимитом 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей каждая и 1 (Одна) рамочная кредитная линия с лимитом 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей с заключением в рамках данных Генеральных соглашений Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме: - при кредитовании в рублях - не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей; - при кредитовании в долларах США – не более рублевого эквивалента 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, определяемого по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующего договора, сроком не более 12 (Двенадцать) месяцев, с уплатой процентов по переменной процентной ставке, не превышающей: при кредитовании в рублях - 17,25 (Семнадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых, при кредитовании в долларах США - 9,0 (Девять) процентов годовых, а также уплатой иных платежей и комиссий, предусмотренных условиями указанных договоров

Сведения об одобрении сделки: решение Совета директоров ОАО «Астон» от 10.07.2009 г., Протокол № 2 от 10.07.2009 г.

Категория сделки: крупная

Содержание сделки (ее существенные условия): получение ОАО «Астон» кредитов (взаимосвязанные сделки) в Сбербанке России ОАО в лице Юго-Западного банка (далее – Банк) путем заключения двух Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

- 1) - лимит кредитной линии - 31 163 533,00 (Тридцать один миллион сто шестьдесят три тысячи пятьсот тридцать три доллара 00 центов) доллара США,
- срок пользования кредитом - по "30" августа 2014 года,
- процентная ставка за пользование кредитом – переменная, не превышающая 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых,
- сроки уплаты процентов – ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита 30 августа 2014 года,
- плата за открытие кредитной линии – 0,3 (Ноль целых три десятых) процентов от суммы лимита кредитной линии,
- срок внесения платы за открытие кредитной линии – одновременно в течение 3-х рабочих дней после заключения данного Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии,
- плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых от свободного остатка лимита кредитной линии,
- сроки внесения платы за пользование лимитом кредитной линии – ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов 31 декабря 2009 г.,
- неустойка в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки,

- Банк вправе в одностороннем порядке производить изменение (в т.ч. увеличение) процентной ставки за пользование кредитом, а также уменьшение размера неустойки,
- целевое назначение кредита – финансирование проекта «Реконструкция Миллеровского МЭЗ», в том числе возмещение ранее понесенных затрат;
- 2) - лимит кредитной линии - 16 053 941,00 (Шестнадцать миллионов пятьдесят три тысячи девятьсот сорок один доллар 00 центов) доллар США,
- срок пользования кредитом - по "30" августа 2014 года,
- процентная ставка за пользование кредитом – переменная, не превышающая 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых,
- сроки уплаты процентов – ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита 30 августа 2014 года,
- плата за открытие кредитной линии – 0,3 (Ноль целых три десятых) процентов от суммы лимита кредитной линии,
- срок внесения платы за открытие кредитной линии – одновременно в течение 3-х рабочих дней после заключения данного Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии,
- плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых от свободного остатка лимита кредитной линии,
- сроки внесения платы за пользование лимитом кредитной линии – ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов 31 декабря 2009 г.,
- неустойка в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки,
- Банк вправе в одностороннем порядке производить изменение (в т.ч. увеличение) процентной ставки за пользование кредитом, а также уменьшение размера неустойки,
- целевое назначение кредита – формирование оборотного капитала.

Сведения об одобрении сделки: решение Совета директоров ОАО «Астон» от 03.09.2009 г., Протокол № 5 от 03.09.2009 г.

Категория сделки: крупная

Содержание сделки (ее существенные условия): получение ОАО «Астон» кредитов (взаимосвязанные сделки) в Сбербанке России ОАО в лице Юго-Западного банка путем заключения трех Генеральных соглашений об открытии мультивалютной (рубли, доллары США) возобновляемой рамочной кредитной линии сроком на 3 (Три) года, с общим лимитом в сумме 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, из которых 2 (Две) рамочные кредитные линии с лимитом 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей каждая и 1 (Одна) рамочная кредитная линия с лимитом 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей и заключения в рамках данных Генеральных соглашений Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме: при кредитовании в рублях - не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, при кредитовании в долларах США – не более рублевого эквивалента 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, определяемого по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующего договора, сроком не более 12 (Двенадцать) месяцев, с уплатой процентов по переменной процентной ставке, не превышающей: при кредитовании в рублях - 15,75 (Пятнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, при кредитовании в долларах США - 8,0 (Восемь) процентов годовых, а также уплатой иных платежей и комиссий, предусмотренных условиями указанных договоров

Сведения об одобрении сделки: решение Совета директоров ОАО «Астон» от 15.09.2009 г., Протокол № 7 от 15.09.2009 г.

Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Содержание сделки (ее существенные условия): взаимосвязанные сделки, заключенные между ОАО «Астон» (Арендатор; Принципал) и ОАО «Миллеровский МЭЗ» (Арендодатель; Агент):

- договор аренды, согласно которого Арендодатель обязуется передать за плату во временное владение и пользование Арендатору принадлежащее ему на праве собственности недвижимое и движимое имущество, находящееся по адресу: Россия, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Артиллерийская, 3. Состав арендуемого имущества определяется Приложениями к договору аренды. Срок аренды составляет 11 (одиннадцать) месяцев. Размер ежемесячной арендной платы по договору аренды равен 1250000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС 190677 (сто девяносто тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 96 копеек (Договор № 3/2009-Аа от 15.10.2009 г.);

- агентский договор, согласно которого Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оплачивать счета за электрическую энергию, водоотведение, услуги связи,

природный газ и услуги по его транспортировке, содержанию АДС, предоставляемые энергоснабжающими организациями, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги. Размер ежемесячного вознаграждения Агента по агентскому договору равен 10000 (десять тысяч) рублей (Договор № 1/2009-Ага от 15.10.2009 г.).

Лицами, заинтересованными в совершении ОАО «Астон» сделок, являются:

- Генеральный директор ОАО «Астон»/член Совета директоров ОАО «Астон» Викулов Вадим Иванович, являющийся одновременно членом совета директоров ОАО «Миллеровский МЭЗ»,
- член Совета директоров ОАО «Астон» Кравченко Эдуард Анатольевич, являющийся одновременно членом совета директоров ОАО «Миллеровский МЭЗ»,
- член Совета директоров ОАО «Астон» Недорезов Владимир Алексеевич, являющийся одновременно членом совета директоров ОАО «Миллеровский МЭЗ».

Сведения об одобрении сделки: решение Общего собрания акционеров ОАО «Астон» от 14.10.2009 г., Протокол № 1-2009 от 14.10.2009 г.

8. Сведения об органах управления ОАО «Астон»

Совет директоров ОАО «Астон»



Генеральный директор ОАО «Астон», Член Совета директоров ОАО «Астон» **Викулов Вадим Иванович**

Родился в 1963 году в Ленинграде.

В 1985 году окончил Ленинградское Высшее Инженерное Морское Училище имени С. Макарова.

В 1985-1991 годах работал в компании «Совфрахт», обеспечивавшей перевозку грузов внешней торговли СССР.

В 1992-2001 годах занимал руководящие должности в советских, российских и зарубежных компаниях, специализировавшихся на фрахтовых и экспортно-импортных операциях.

С 1997 года председатель Правления Агро-Индустриальной корпорации АСТОН.

В 2003 году избран депутатом Городской Думы Ростова-на-Дону.

С августа 2004 года возглавляет Некоммерческое партнерство «Агентство инвестиционного развития Ростовской области».

С 2007 года президент ООО «Астон».

С 2009 года Генеральный директор ОАО «Астон».

Свободно владеет английским и немецким языками, увлекается парусным и конным спортом.

Является членом попечительского совета Храма Преподобного Серафима Саровского. Удостоен Высшей общественной награды в области АПК — «ЗА ИЗОБИЛИЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ РОССИИ» и почетного звания «Меценат спорта».

Доля участия в уставном капитале ОАО «Астон»: 0,0000

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Астон»: 0,0000

В течение отчетного года Викулов В.И. сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Астон» не совершал.



Председатель Совета директоров ОАО «Астон», Исполнительный директор ОАО «Астон» (направление: производство) **Недорезов Владимир Алексеевич**

Дата рождения: 16 сентября 1945 года

Образование: высшее, в 1974 году окончил с отличием Военную академию им.Малиновского Р.Я., в 1981 году с золотой медалью окончил ФРИС Военной академии им. Малиновского Р.Я., в 1987 г. окончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР.

1963 г. – 2003 г. прохождение Службы в Вооруженных Силах СССР (впоследствии – РФ), окончил службу в звании генерал-лейтенанта.

С 2004 года работает в Группе компаний «Астон».

Доля участия в уставном капитале ОАО «Астон»: 0,0000

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Астон»: 0,0000

В течение отчетного года Недорезов В. А. сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Астон» не совершал.



Член Совета директоров ОАО «Астон», Исполнительный директор ОАО «Астон» (управление издержками, развитие) **Кравченко Эдуард Анатольевич**

Дата рождения: 13 марта 1973 года

Образование: высшее, в 1994 году окончил Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства

С 2002 года работает в Группе компаний «Астон».

Доля участия в уставном капитале ОАО «Астон»: 0,0000

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Астон»: 0,0000

В течение отчетного года Кравченко Э. А. сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Астон» не совершал.



Член Совета директоров ОАО «Астон», Финансовый директор ОАО «Астон» (направление: корпоративные финансы, кредитная политика) **Мироненко Владимир Юрьевич**

Дата рождения: 15 апреля 1964 года

Образование: высшее, в 1986 году окончил Ростовский государственный университет, в 1998 году закончил аспирантуру при РГУ, присуждена ученая степень кандидата экономических наук.

С 2002 года работает в Группе компаний «Астон».

Доля участия в уставном капитале ОАО «Астон»: 0,0000

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Астон»: 0,0000

В течение отчетного года Мироненко В. Ю. сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Астон» не совершал.



Член Совета директоров ОАО «Астон», Генеральный директор ООО «Торговый дом Астон» **Шекуров Лев Юрьевич**

Дата рождения: 13 сентября 1962 года

Образование: высшее, в 1985 году окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта.

С 1998 года работает в Группе компаний «Астон».

Доля участия в уставном капитале ОАО «Астон»: 0,0000

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Астон»: 0,0000

В течение отчетного года Шекуров Л. Ю. сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Астон» не совершал.

Изменения в составе Совета директоров ОАО «Астон» в 2009 году не происходили.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «Астон» не предусмотрен.

Выплата вознаграждения Генеральному директору ОАО «Астон» регулируется трудовым договором от 07.07.2009 года и внутренними документам Общества. Оклад Генерального директора составляет 400 000 рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Астон» в 2009 году не выплачивалось.

9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Система корпоративного управления ОАО «Астон» построена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Кодекс корпоративного поведения Обществом не утвержден.

10. Иная информация

Иная информация не предусмотрена уставом ОАО «Астон» или иным внутренним документом Общества.