
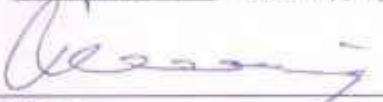


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «АСТОН» ПО ИТОГАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Утвержден решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Астон», принятым
«04» июля 2012 года (Протокол № 13 от «04» июля 2012 года).


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

Предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «Астон», принятым
«18» апреля 2012 года (Протокол № 48 от «18» апреля 2012 года).


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

Достоверность данных настоящего отчета подтверждена заключением Ревизионной
комиссии ОАО «Астон» от «16» апреля 2012 года.



/Председатель Ревизионной комиссии ОАО «Астон»
А.А. Моисеев /

Генеральный директор ОАО «Астон»
В. И. Викулов




«16» апреля 2012 года

Главный бухгалтер ОАО «Астон»
Н. Н. Боровских


«16» апреля 2012 года

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 Общества.....	3
1.5. Филиалы и представительства.....	4
2. Положение Общества в отрасли.....	4
3. Сведения о приоритетных направлениях деятельности ОАО «Астон» в 2011 году. Отчет Совета директоров ОАО «Астон» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
4. Данные об объемах использованных Обществом в 2011 году энергетических ресурсов	7
5. Перспективы развития Общества	8
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	8
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	8
7.1. Отраслевые риски.....	8
7.2. Коммерческие риски.....	9
7.3. Финансовые риски.....	9
8. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в 2011 году	9
9. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность и совершенных Обществом в 2011 году	10
10. Сведения об органах управления ОАО «Астон».....	14
11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	16
12. Иная информация.....	16

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**.
(далее также – АСТОН, компания, Общество)

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 Общества

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.

Приокский филиал: полное наименование филиала - Приокский филиал ОАО «Астон», место нахождения - 391520, Российская Федерация, Рязанская область, Шиловский район, д. Ибреть.

2. Положение Общества в отрасли



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

В основе деятельности компании АСТОН стремление создавать продукты, максимально соответствующие современным требованиям рынка. Ориентируясь на вкусы и пожелания потребителей, АСТОН предлагает натуральные и качественные продукты, в том числе с новыми полезными свойствами,

удовлетворяя необеспеченный спрос и замещая импортные аналоги.

2011 год стал успешным продолжением стратегии развития группы АСТОН. Компания укрепила свои позиции по ключевым направлениям деятельности на российском и зарубежных рынках, расширила собственные активы за счет приобретения новых предприятий, стала первой российской компанией, отправившей на экспорт зерно в день снятия эмбарго.

На фабрике растительных масел в х. Морозов завершена реализация проекта по строительству собственной ТЭЦ, работающей на возобновляемых органических ресурсах (лузге подсолнечника, оболочке сои, соломе или ином растительном сырье). Мощность ТЭЦ составляет 50 тонн технологического пара и 6,5 мВт электроэнергии в час.

2011 год стал отправной точкой в развитии нового направления деятельности компании. Во втором квартале 2011 года АСТОН совершил сделку по приобретению акций трёх компаний «Группы промышленных предприятий РКП» - ОАО «Ибретькрахмалпатока», ОАО КПЗ «Новлянский», ОАО «ГПП РКП».



АСТОН приступил к реализации инвестиционной программы по увеличению мощности переработки ОАО «Ибретькрахмалопатока» и выпуску нового вида продукции — глюкозно-фруктозных сиропов.

По итогам года выручка ОАО «Астон» (без НДС) составила 17 627 004 тыс. рублей.

3. Сведения о приоритетных направлениях деятельности ОАО «Астон» в 2011 году. Отчет Совета директоров ОАО «Астон» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Производство продуктов питания



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

Мощности предприятий, расположенных в г. Миллерово и х. Морозов позволяют производить более 850 тонн рафинированного растительного масла и фасовать почти 1 миллион бутылок в сутки.

Морозовский завод выпускает растительные масла известных российских торговых марок «ЗАТЕЯ»,

«Волшебный край», «СВЕТЛИЦА», «Астон», а также продукцию под собственными торговыми марками крупнейших розничных сетей.

АСТОН производит функциональные продукты для здорового питания: в потребительском сегменте компания выпускает высокоолеиновое подсолнечное масло торговой марки «ЗАТЕЯ Gold» из высокоолеиновых и традиционных сортов подсолнечника; смесь высокоолеинового подсолнечного масла с оливковым маслом Extra Virgin «ЗАТЕЯ Oliva»; для компаний, работающих в сегменте HoReCa, - высокоолеиновое подсолнечное масло «Премиум» торговой марки «Астон».



Селекция высокоолеинового подсолнечника, который использует ОАО «Астон», создана

швейцарской компанией и широко применяется в Европе для производства здоровых продуктов питания.



Сегодня каждая четвертая российская семья покупает растительное масло, произведенное компанией АСТОН. Поставки продукции осуществляются во все регионы России, страны постсоветского пространства, Ближнего Востока, Западной Европы.

Качество продукции компании ежегодно подтверждается высокими наградами престижных международных выставок и конкурсов. На дегустационном конкурсе «Лучший продукт 2012 года», проходившем в рамках международной выставки «Продэкспо», продукция компании АСТОН удостоена самой высокой награды

конкурса – ГРАН ПРИ.

Полный цикл переработки масличных культур, внедрение на предприятиях системы менеджмента качества ISO 9001 гарантирует соответствие продукции самым жестким требованиям российского ГОСТа, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в ходе всего производственного процесса. Выполнение европейских стандартов санитарно-гигиенических норм и эффективность функционирования системы HACCP на Морозовском заводе подтверждена международной независимой компанией SGS. Сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2008 также выпущен международной группой SGS.

В станице Варениковской Краснодарского края АСТОН производит муку и рисовую крупу. Мощность мельничного комплекса — 1800 тонн зерна в месяц, линии переработке риса-сырца — 240 тонн крупы в сутки.

Производство пищевых ингредиентов

АСТОН приступил к производству крахмалопродуктов и глюкозно-мальтозных сиропов, что позволило компании значительно расширить ассортиментную линейку и предложить своим партнерам новые продукты: патоку крахмальную: низкосахаренную, карамельную, мальтозную, высокосахаренную; крахмалы: катионные, окисленные и нативные.



Выпускаемая продукция поставляется кондитерским, консервным, хлебопекарным, масложировым, пивоваренным, молочным и другим предприятиям пищевой промышленности.

Приобретение действующих предприятий и создание нового производства позволит компании в ближайшие несколько лет стать одним из крупнейших производителей крахмалов и сиропов в России.

Международная торговля



В 1997 году компания впервые начала осуществлять торговые операции. На сегодняшний день 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, на которые приходится четверть общего объема реализации фасованного растительного масла, АСТОН входит в пятерку ключевых ведущих производителей фасованных растительных масел, является безусловным лидером

российского экспорта растительных масел. Суммарные отгрузки растительного масла контрагентам дальнего и ближнего зарубежья составили в 2011 г. 164,3 тыс. тонн в натуральном выражении.

Объем поставок зерна, отгруженного за пределы РФ в 2011 г., составил 1,7 млн. тонн. АСТОН входит в десятку крупнейших экспортеров зерна. 1,5 млн. тонн пшеницы было экспортировано компанией в 2011 году. Значительные экспортные отгрузки были реализованы несмотря на то, что в первом полугодии отчетного периода действовал запрет на экспорт зерновых культур и активный экспорт был начат с 1 июля 2011 года.

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 2011 году АСТОН увеличил парк транспортных средств: дополнительно приобретены 50 новых крытых вагонов для перевозки бутилированного масла, 20 КАМАЗов-зерновозов.



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 34 тыс. 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.



4. Данные об объемах использованных Обществом в 2011 году энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Ед.изм.	Кол-во	Тыс.руб.
Электроэнергия	МВт-ч	64 509	201 785
ГАЗ	тыс.куб.м	27 727	118 782
Бензин и дизельное топливо	тыс.л	8 051	154 699
Паровая энергия	тонн	234 010	132 267
Уголь	тонн	29	206

5. Перспективы развития Общества

Приоритеты ОАО «Астон» в 2012 году по-прежнему связаны с реализацией проектов, отличающихся высокой эффективностью и генерацией роста производства и продаж продуктов питания и пищевых ингредиентов.

Стратегия развития компании ориентирована на дальнейшую диверсификацию бизнеса, производство продуктов питания и пищевых ингредиентов. Ключевыми приоритетами деятельности компании на 2012 год обозначены:

- повышение рентабельности торговых операций с акцентом на управление рисками;
- производство высокодоходных сельскохозяйственных продуктов, включая высокоолеиновый подсолнечник;
- поставки высокоолеинового подсолнечного масла розничным торговым сетям по продаже продуктов питания и предприятиям категории «HoReCa» (индустрии гостеприимства) на территории Российской Федерации;
- развитие нового направления деятельности – производство крахмалопродуктов и глюкозно-фруктозных сиропов;
- рост уровня продаж высокодоходного расфасованного подсолнечного масла;
- выпуск высокотехнологичной продукции нового поколения, удовлетворяющей требованиям крупнейших транснациональных и российских компаний.

Планы компании в части производства крахмалопродуктов и глюкозно-фруктозных сиропов связаны с вошедшими в 2011 году в группу АСТОН предприятиями крахмалопаточной промышленности - ОАО «Ибредыкрахмалпатока», ОАО КПЗ «Новлянский». На площадке ОАО «Ибредыкрахмалпатока» ведется строительство нового современного завода крахмалопродуктов и глюкозно-фруктозных сиропов планируемой мощностью переработки кукурузы 150 тыс. тонн в год (первая очередь).

В качестве перспективного направления деятельности компании в 2012 году продолжает оставаться организация на базе Миллеровского МЭЗа производства по более глубокой переработке растительных масел, производство модифицированных масел, спецжиров, спредов и маргаринов.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2011 году дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Астон» не выплачивались (не объявлялись).

7. 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.*

7.1. 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 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 прогнозированию.

7.2. 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.

7.3. 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.

8. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в 2011 году

№ п/п	Существенные условия сделки	Решение о ее одобрении
1.	<p>Получение ОАО «Астон» кредитов в Сбербанке России ОАС в лице Юго-Западного банка путем заключения трех Генеральных соглашений об открытии мультивалютной (рубли, доллар США) возобновляемой рамочной кредитной линии сроком на 3 года с общим лимитом в сумме 2 500 000 000,00 рублей и заключением в рамках данных Генеральных соглашений Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии сроком не более 12 месяцев, на измененных условиях в части продления на 6 месяцев срока следующих Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии:</p> <ul style="list-style-type: none">- Договора № 27-02-07/1735/7 об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.02.2010 г.,Договора № 27-02-07/1735/8 об открытии возобновляемой кредитной линии от 02.03.2010 г.,Договора № 27-02-07/1735/9 об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.03.2010 г.,Договора № 27-02-07/1735/10 об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.03.2010 г.,Договора № 27-02-07/1735/11 об открытии возобновляемой кредитной линии от 31.03.2010 г., <p>заключенных в рамках Генерального соглашения № 27-02-07/1735 об открытии мультивалютной возобновляемой рамочной кредитной линии от 13.07.2009 г.;</p> <ul style="list-style-type: none">- Договора № 27-02-07/1827/10 об открытии возобновляемой кредитной линии от 21.05.2010 г.,Договора № 27-02-07/1827/11 об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.05.2010 г.,Договора № 27-02-07/1827/12 об открытии возобновляемой кредитной линии от 10.06.2010 г.,Договора № 27-02-07/1827/14 об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.10.2010 г., <p>заключенных в рамках Генерального соглашения № 27-02-07/1827 об открытии мультивалютной возобновляемой рамочной кредитной линии от 09.09.2009 г.;</p> <ul style="list-style-type: none">- Договора № 27-02-07/1846/1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.10.2010 г.,Договора № 27-02-07/1846/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 11.10.2010 г., <p>заключенных в рамках Генерального соглашения № 27-02-07/1846 об открытии мультивалютной возобновляемой рамочной кредитной линии от 17.09.2009 г.</p> <p>Первоначальное решение об одобрении указанных сделок было принято решением Совета директоров ОАО «Астон» от 10.07.2009 г. (Протокол № 2 от 10.07.2009 г.).</p>	<p>Протокол № 30 от 17.01.2011 заседания Совета директоров ОАО «Астон»</p>
2.	<p>Получение ОАО «Астон» кредитов в Сбербанке России ОАС в лице Юго-Западного банка путем заключения трех Генеральных соглашений об открытии мультивалютной (рубли, доллар США) возобновляемой рамочной кредитной линии сроком на 3 года с общим лимитом в сумме 2 500 000 000,00 рублей и заключением в рамках данных Генеральных соглашений Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии сроком не более 12 месяцев, на измененных условиях в части продления на 6 месяцев срока следующих Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии:</p> <ul style="list-style-type: none">- Договора № 27-02-07/1847/1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 01.07.2010 г.,Договора № 27-02-07/1847/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 02.07.2010 г., <p>заключенных в рамках Генерального соглашения № 27-02-07/1847 об открытии</p>	<p>Протокол № 31 от 19.01.2011 заседания Совета директоров ОАО «Астон»</p>

	<p>мультивалютной возобновляемой рамочной кредитной линии от 17.09.2009 г.; - Договора № 27-02-07/1848/1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.10.2010 г., Договора № 27-02-07/1848/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 18.10.2010 г., Договора № 27-02-07/1848/4 об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.11.2010 г., заключенных в рамках Генерального соглашения № 27-02-07/1848 об открытии мультивалютной возобновляемой рамочной кредитной линии от 18.09.2009 г. Первоначальное решение об одобрении указанных сделок было принято решением Совета директоров ОАО «Астон» от 15.09.2009 г. (Протокол № 7 от 15.09.2009 г.).</p>	
3.	<p>Получение Обществом кредита в Сбербанке России ОАО в лице Юго-Западного банка путем заключения Генерального соглашения об открытии мультивалютной (рубли/доллары США) возобновляемой рамочной кредитной линии сроком на 2 года с общим лимитом в сумме 3 000 000 000,00 рублей и заключением в рамках данного Генерального соглашения Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии сроком не более 12 месяцев, на измененных условиях в части продления на 6 месяцев срока следующих Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии:</p> <p>- Договора № 29-22/1/80/1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 26.07.2010 г., Договора № 29-22/1/80/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 02.08.2010 г., Договора № 29-22/1/80/3 об открытии возобновляемой кредитной линии от 16.08.2010 г., Договора № 29-22/1/80/4 об открытии возобновляемой кредитной линии от 20.08.2010 г., Договора № 29-22/1/80/6 об открытии возобновляемой кредитной линии от 07.09.2010 г., Договора № 29-22/1/80/7 об открытии возобновляемой кредитной линии от 10.09.2010 г., Договора № 29-22/1/80/8 об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.09.2010 г., Договора № 29-22/1/80/9 об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.09.2010 г., Договора № 29-22/1/80/10 об открытии возобновляемой кредитной линии от 16.09.2010 г., Договора № 29-22/1/80/11 об открытии возобновляемой кредитной линии от 16.09.2010 г., Договора № 29-22/1/80/12 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.09.2010 г., заключенных в рамках Генерального соглашения № 29-22/1/80 об открытии мультивалютной возобновляемой рамочной кредитной линии от 26.07.2010 г. Первоначальное решение об одобрении указанной сделки было принято решением Совета директоров ОАО «Астон» от 12.07.2010 г. (Протокол № 20 от 12.07.2010 г.).</p>	<p>Протокол № 32 от 24.01.2011 заседания Совета директоров ОАО «Астон»</p>

9. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность и совершенных Обществом в 2011 году

№ п/п	Лицо (лица), заинтересованное(ые) в совершении сделки	Существенные условия сделки	Решение о ее одобрении
1.	Генеральный директор ОАО «Астон»/член Совета директоров ОАО «Астон» Викулов В. И., член Совета директоров ОАО «Астон» Кравченко Э.А., член Совета директоров ОАО «Астон» Недорезов В.А.	Предоставление ОАО «Астон» (поручитель) ОАО «Сбербанк России» в лице Волгодонского отделения № 7931 (кредитор) поручительства в обеспечение исполнения обязательства ОАО «Крутойское», ОГРН 1026101180930, (должник, выгодоприобретатель) по кредиту, предоставляемому в режиме невозобновляемой кредитной линии на условиях: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 15 000 000 рублей; срок пользования кредитом - до 365 дней; процентная ставка за пользование кредитом - не более 8,9% годовых.	Протокол № 4 от 09.03.2011 Общего собрания акционеров ОАО «Астон»
2.	Генеральный директор ОАО «Астон»/член Совета директоров ОАО «Астон» Викулов В. И., член Совета директоров ОАО «Астон» Кравченко Э.А., член Совета директоров ОАО «Астон» Недорезов В.А.	Предоставление ОАО «Астон» (поручитель) ОАО «Сбербанк России» в лице Морозовского отделения № 1835 (кредитор) поручительства в обеспечение исполнения обязательства ЗАО «Нива», ОГРН 1026101284186, (должник, выгодоприобретатель) по кредиту, предоставляемому в режиме невозобновляемой кредитной линии на условиях: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 15 000 000 рублей; срок пользования кредитом - до 365 дней; процентная ставка за пользование кредитом не более 8,9% годовых.	Протокол № 4 от 09.03.2011 Общего собрания акционеров ОАО «Астон»
3.	Генеральный директор ОАО «Астон»/член Совета директоров ОАО «Астон» Викулов В. И., член Совета директоров ОАО «Астон» Кравченко Э.А., член Совета директоров ОАО «Астон» Недорезов В.А.	Предоставление ОАО «Астон» (поручитель) ОАО «Сбербанк России» в лице Белокалитвинского отделения № 8273 (кредитор) поручительства в обеспечение исполнения обязательства ОАО «Родина», ОГРН 1026101644326, (должник, выгодоприобретатель) по кредиту, предоставляемому в режиме невозобновляемой кредитной линии на условиях: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 25 000 000 рублей; срок пользования кредитом - до 365 дней; процентная ставка за пользование кредитом - не более 8,9% годовых.	Протокол № 4 от 09.03.2011 Общего собрания акционеров ОАО «Астон»
4.	Генеральный директор ОАО «Астон»/член Совета директоров ОАО «Астон» Викулов В. И., член Совета директоров ОАО «Астон» Кравченко Э.А., член Совета директоров ОАО «Астон» Недорезов В.А.	Предоставление ОАО «Астон» (поручитель) ОАО «Сбербанк России» в лице Белокалитвинского отделения № 8273 (кредитор) поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Зазерское», ОГРН 1026101643480, (должник, выгодоприобретатель) по кредиту, предоставляемому в режиме невозобновляемой кредитной линии на условиях: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 25 000 000 рублей; срок пользования кредитом - до 365 дней; процентная ставка за пользование	Протокол № 4 от 09.03.2011 Общего собрания акционеров ОАО «Астон»

		кредитом – не более 8,9% годовых.	
5.	Генеральный директор ОАО «Астон»/член Совета директоров ОАО «Астон» Викулов В. И., член Совета директоров ОАО «Астон» Кравченко Э.А., член Совета директоров ОАО «Астон» Недозезов В.А.	Предоставление ОАО «Астон» (залогодатель) ОАО «Сбербанк России» в лице Волгодонского отделения № 7931 (кредитор, залогодержатель) залога принадлежащих ОАО «Астон» акций ОАО «Крутойарское», ОГРН 1026101160930, в количестве 84 000 штук, далее – «Акции», в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Крутойарское», ОГРН 1026101180930, (должник, выгодоприобретатель) по кредиту, предоставляемому в режиме невозобновляемой кредитной линии на условиях: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 15 000 000 рублей; срок пользования кредитом – до 365 дней; процентная ставка за пользование кредитом – не более 8,9% годовых. Оценочная стоимость Акций равна 84 000 рублей, залоговая стоимость Акций равна 59 800 рублей.	Протокол № 4 от 09.03.2011 Общего собрания акционеров ОАО «Астон»
6.	Генеральный директор ОАО «Астон»/член Совета директоров ОАО «Астон» Викулов В. И., член Совета директоров ОАО «Астон» Кравченко Э.А., член Совета директоров ОАО «Астон» Недозезов В.А.	Предоставление ОАО «Астон» (залогодатель) ОАО «Сбербанк России» в лице Морозовского отделения № 1835 (кредитор, залогодержатель) последующего залога принадлежащих ОАО «Астон» акций ЗАО «Нива», ОГРН 1026101284186, в количестве 512 159 штук, далее – «Акции», (первоначальный залог произведен по договору залога ценных бумаг № 452/830/з-2 от 26 декабря 2008 года, залогодержатель – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), залоговая стоимость акций оценена 256 079,50 рублей) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Нива», ОГРН 1026101284186, (должник, выгодоприобретатель) по кредиту, предоставляемому в режиме невозобновляемой кредитной линии на условиях: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 15 000 000 рублей; срок пользования кредитом – до 365 дней; процентная ставка за пользование кредитом – не более 8,9% годовых. Оценочная стоимость Акций равна 512 159 рублей, залоговая стоимость Акций равна 256 079,50 рублей.	Протокол № 4 от 09.03.2011 Общего собрания акционеров ОАО «Астон»
7.	Генеральный директор ОАО «Астон»/член Совета директоров ОАО «Астон» Викулов В. И., член Совета директоров ОАО «Астон» Кравченко Э.А., член Совета директоров ОАО «Астон» Недозезов В.А.	Предоставление ОАО «Астон» (залогодатель) ОАО «Сбербанк России» в лице Белокалитвинского отделения № 8273 (кредитор, залогодержатель) последующего залога принадлежащих ОАО «Астон» акций ОАО «Родина», ОГРН 1026101644326, в количестве 100 000 штук, далее – «Акции», (первоначальный залог произведен по договору залога ценных бумаг № 042/452/130-Зз от 26 декабря 2008 года, залогодержатель – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), залоговая стоимость акций оценена 50 000 рублей) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Родина», ОГРН 1026101644326, (должник, выгодоприобретатель) по кредиту, предоставляемому в режиме невозобновляемой кредитной линии на условиях: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 25 000 000 рублей; срок пользования кредитом – до 365 дней; процентная ставка за пользование кредитом – не более 8,9% годовых. Оценочная стоимость Акций равна 100 000 рублей, залоговая стоимость Акций равна 50 000 рублей.	Протокол № 4 от 09.03.2011 Общего собрания акционеров ОАО «Астон»
8.	Генеральный директор ОАО «Астон»/член Совета директоров ОАО «Астон» Викулов В. И., член Совета директоров ОАО «Астон» Кравченко Э.А., член Совета директоров ОАО «Астон» Недозезов В.А.	Предоставление ОАО «Астон» (залогодатель) ОАО «Сбербанк России» в лице Белокалитвинского отделения № 8273 (кредитор, залогодержатель) последующего залога принадлежащих ОАО «Астон» акций ОАО «Зазерское», ОГРН 1026101643480, в количестве 63 528 200 штук, далее – «Акции», (первоначальный залог произведен по договору залога ценных бумаг № 042/452/129-Зз от 26 декабря 2008 года, залогодержатель – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), залоговая стоимость акций оценена 31 764 100 рублей) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Зазерское», ОГРН 1026101643480, (должник, выгодоприобретатель) по кредиту, предоставляемому в режиме невозобновляемой кредитной линии на условиях: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 25 000 000 рублей; срок пользования кредитом – до 365 дней; процентная ставка за пользование кредитом – не более 8,9% годовых. Оценочная стоимость Акций равна 63 528 200 рублей, залоговая стоимость Акций равна 31 764 100 рублей.	Протокол № 4 от 09.03.2011 Общего собрания акционеров ОАО «Астон»

9.	Акционер ОАО «Астон» - United Agro Industrial AG	Получение ОАО «Астон» (заемщик) от ООО «Астон Трейдинг (Азов) Лтд» (займодавец) займа в размере 10 000 000,00 рублей (сумма займа) со сроком возврата суммы займа и процентов на нее по 22.05.2012 года (включительно); проценты на сумму займа определяются из расчета 0,1 ставки рефинансирования ЦБ РФ (при начислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки, фактическое количество календарных дней и фактический остаток суммы задолженности).	Протокол № 35 от 20.05.2011 заседания Совета директоров ОАО «Астон»
10.	Член Совета директоров ОАО «Астон» Шежуров Лев Юрьевич	Предоставление ОАО «Астон» (поручитель) «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в лице Филиала «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Ростов-на-Дону (кредитор) поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый дом Астон», ОГРН 1026104144241, (должник, выгодоприобретатель) по кредиту, предоставляемому кредитором должнику (выгодоприобретателю) путем заключения кредитного соглашения об открытии кредитной линии (далее – «Кредитное соглашение») на следующих условиях: - лимит задолженности составляет: при кредитовании в рублях - не более 600 000 000,00 рублей, при кредитовании в долларах США – не более 20 137 066,30 долларов США; - валюта, в которой возможно предоставление средств: рубли/доллары США; - срок возврата кредита – 12 месяцев с даты подписания Кредитного соглашения; - процентная ставка: за пользование кредитом в долларах США - не более 5,6 процентов годовых, за пользование кредитом в рублях - не более 7,9 процентов годовых. Срок действия договора поручительства - до 30.08.2015 г. Согласно условиям указанного договора поручитель отвечает перед кредитором солидарно с должником в полном объеме, в том числе по возврату основного долга, процентов, пеней, штрафов.	Протокол № 6 от 25.07.2011 Общего собрания акционеров ОАО «Астон»
11.	Генеральный директор ОАО «Астон»/член Совета директоров ОАО «Астон» Викулов В. И., член Совета директоров ОАО «Астон» Сопин О. С.	Предоставление ОАО «Астон» (поручитель) ОАО «Сбербанк России» в лице Рязанского отделения № 8606 (кредитор) Поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Ибрехкрахмалпато-ка», ОГРН 1026200850720, (должник, выгодоприобретатель) по кредиту, предоставляемому кредитором должнику (выгодоприобретателю) путем заключения между ними Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Договор НКЛ 2) на следующих условиях: лимит задолженности – не более 362 500 000,00 рублей 00 коп.; с периодом доступности не более 18 месяцев с даты заключения Договора НКЛ 2 в пределах срока финансирования не более 7 лет; с уплатой процентов по переменной процентной ставке, устанавливаемой в зависимости от объема квартального кредитового оборота должника (выгодоприобретателя) по расчетным счетам, открытым у кредитора, в размере, не превышающем: а) 12,5 процентов годовых – менее 80 процентов (не включительно) от совокупных кредитовых оборотов по всем расчетным и текущим валютным счетам должника (выгодоприобретателя) во всех банках, б) 10,5 процентов годовых - более 80 процентов (включительно) от совокупных кредитовых оборотов по всем расчетным и текущим валютным счетам должника (выгодоприобретателя) во всех банках; а также уплатой иных платежей и комиссий, предусмотренных условиями Договора НКЛ 2.	Протокол № 7 от 11.08.2011 Общего собрания акционеров ОАО «Астон»
12.	Генеральный директор ОАО «Астон»/член Совета директоров ОАО «Астон» Викулов В. И., член Совета директоров ОАО «Астон» Сопин О. С.	Предоставление ОАО «Астон» (залогодатель) ОАО «Сбербанк России» в лице Рязанского отделения № 8606 (залогодержатель) Залога в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Ибрехкрахмалпато-ка», ОГРН 1026200850720, (должник, выгодоприобретатель) по кредиту, предоставляемому залогодержателем должнику (выгодоприобретателю) путем заключения между ними Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор НКЛ 2) на следующих условиях: лимит задолженности – не более 362 500 000,00 рублей 00 коп.; с периодом доступности не более 18 месяцев с даты заключения Договора НКЛ 2 в пределах срока финансирования не более 7 лет; с уплатой процентов по переменной процентной ставке, устанавливаемой в зависимости от объема квартального кредитового оборота должника (выгодоприобретателя) по расчетным счетам, открытым у залогодержателя, в размере, не превышающем: а) 12,5 процентов годовых – менее 80 процентов (не включительно) от совокупных кредитовых оборотов по всем расчетным и текущим валютным счетам должника (выгодоприобретателя) во всех банках, б) 10,5 процентов годовых - более 80 процентов (включительно) от совокупных кредитовых оборотов по всем расчетным и текущим валютным счетам должника	Протокол № 7 от 11.08.2011 Общего собрания акционеров ОАО «Астон»

		(выгодоприобретателя) во всех банках; а также уплатой иных платежей и комиссий, предусмотренных условиями Договора НКЛ 2. Предмет Залога, цена сделки (оценочная и залоговая стоимость Предмета Залога) определяются Приложением № 1 к Протоколу № 7 от 11.08.2011 Общего собрания акционеров ОАО «Астон».	
13.	Член Совета директоров ОАО «Астон»/Генеральный директор ОАО «Астон» Викулов В. И.	Предоставление ОАО «Астон» (займодавец) Викулову Вадиму Ивановичу (заемщик) займа в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей (сумма займа) со сроком возврата суммы займа и процентов на нее по 31.12.2011 года (включительно); проценты на сумму займа определяются из расчета 0,1 (чоль цельк одна десятая) ставки рефинансирования ЦБ РФ (при начислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки, фактическое количество календарных дней и фактический остаток суммы задолженности),	Протокол № 39 от 02.09.2011 заседания Совета директоров ОАО «Астон»
14.	Член Совета директоров ОАО «Астон»/Генеральный директор ОАО «Астон» Викулов В. И.	Предоставление ОАО «Астон» (поручитель) Департаменту инвестиций и предпринимательства Ростовской области (кредитор) поручительства в обеспечении исполнения Некоммерческим партнерством «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» (должник) обязательств по государственному контракту, согласно которому должник обязан оказать кредитору услуги для государственных нужд Ростовской области по организации инвестиционного процесса и привлечению инвестиций в Ростовскую область в определенном объеме. Поручительство предоставляется на условиях субсидиарной (дополнительной) ответственности поручителя в объеме, не превышающем 12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей. Стороны в сделке: ОАО «Астон» (поручитель) и Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области (кредитор); выгодоприобретатель в сделке: Некоммерческое гартнерство «Агентство инвестиционного развития Ростовской области».	Протокол № 39 от 02.09.2011 заседания Совета директоров ОАО «Астон»
15.	Член Совета директоров ОАО «Астон» Шекуров Лев Юрьевич, акционеры ОАО «Астон»: Aston Agro - Industrial AG и Lnted Agro Industrial AG	Предоставление ОАО «Астон» (поручитель) Закрытому акционерному обществу «ЮниКредит Банк» (Банк) поручительства в обеспечении исполнения обязательства должника - Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Астон» по предоставленной Банком должнику гарантии в Рублях на измененных условиях в части изменения объема ответственности поручителя, который в денежном выражении представляет собой сумму 1 300 000 000 рублей плюс неустойка, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, и <i>увеличения срока действия</i> договора поручительства, который оканчивается через один год с даты окончания срока действия Линии (срок действия Линии - 35 месяцев с даты подписания Соглашения). Первоначальное решение об одобрении указанной сделки принято Общим собранием акционеров ОАО «Астон» от 08.04.2010 г. (Протокол № 5-2009 от 08.04.2010 г.), от 20.08.2010 г. (Протокол № 2 от 20.08.2010 г.) и от 14.01.2011 г. (Протокол № 3 от 17.01.2011 г.).	Протокол № 8 от 19.10.2011 Общего собрания акционеров ОАО «Астон»
16.	Член Совета директоров ОАО «Астон» Шекуров Лев Юрьевич	Предоставление ОАО «Астон» (поручитель) «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в лице Филиала «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Ростов-на-Дону (кредитор, Банк) поручительства (поручительства) в обеспечении исполнения следующих обязательств ООО «Торговый дом Астон», ОГРН 1026104:44241, (должник, Заемщик, выгодоприобретатель): • по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Банк, кредитор) и ООО «Торговый дом Астон» (Заемщик, должник) с лимитом задолженности не более 1 500 000 000 рублей, по которому Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства на срок до 31.08.2013 г. включительно; - валюта, в которой возможно предоставление денежных средств, - российские рубли/доллары США; - процентная ставка за пользование кредитом по Траншам в долларах США: - дифференцирована и зависит от	Протокол № 8 от 19.10.2011 Общего собрания акционеров ОАО «Астон»

		срока Транша, но в любом случае не более 4,75 процентов годовых; - процентная ставка за пользование кредитом по Траншам в рублях: - дифференцирована и зависит от срока Транша, но в любом случае не более 7,35 процентов годовых.	
17.	Акционеры ОАО «Астон» - Aston Agro - Industrial AG и United Agro Industrial AG	Предоставление ОАО «Астон» (поручитель) банку ING Belgium, Brussels, Geneva Branch (кредитор) поручительства в обеспечение исполнения Aston FFI (Suisse) SA и/или ASTON AGRO INDUSTRIAL PTE. LTD. (должники, выгодоприобретатели) любых и всех существующих, будущих или возможных денежных и иных обязательств перед кредитором по любому финансированию, которое было или будет предоставлено кредитором должникам, на измененных условиях в части увеличения предельного размера ответственности поручителя по договору поручительства до 50 000 000 Долларов США (она же – цена сделки на измененных условиях). Первоначальное решение об одобрении указанной сделки принято Общим собранием акционеров ОАО «Астон» от 08.04.2010 г. (Протокол № 5-2009 от 08.04.2010 г.).	Протокол № 9 от 11.11.2011 Общего собрания акционеров ОАО «Астон»

10. Сведения об органах управления ОАО «Астон»

Совет директоров ОАО «Астон»

(указанный ниже состав сформирован решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Астон» от 22.06.2011 г. – Протокол № 5 от 22.06.2011 г.)



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 академии 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», Финансовый директор ОАО «Астон» **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», 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.



Член Совета директоров ОАО «Астон», заместитель Генерального директора ОАО «Астон» **Сопин Олег Станиславович**

Дата рождения: 04 марта 1970 года

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

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 Сопин О.С. сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Астон» не совершал.

До 22.06.2011 г. Совет директоров ОАО «Астон» действовал в составе: Викулов Вадим Иванович, Недорезов Владимир Алексеевич (Председатель), Кравченко Эдуард Анатольевич, Шекуров Лев Юрьевич, Мироненко Владимир Юрьевич (выбывший с

04.11.2010 г. член Совета директоров) (решение годового Общего собрания акционеров от 11.06.2011 г. - Протокол № 6-2009 от 11.06.2011 г.).

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «Астон» не предусмотрен.

Размер **вознаграждения за труд** Генерального директора ОАО «Астон» зависит от его квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой им работы (критерии определения размера вознаграждения), определяется заключенным Обществом с ним трудовым договором от 07.07.2009 года, и составляет 400 000 рублей. По решению Общего собрания акционеров ОАО «Астон» Генеральному директору может выплачиваться премия в установленном указанным решением размере.

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Астон» в 2011 году не выплачивалось, компенсация расходов не производилась.

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Система корпоративного управления ОАО «Астон» построена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Кодекс корпоративного поведения соблюдается ОАО «Астон» в части соблюдения требований действующего законодательства России.

12. Иная информация

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