

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ПОЛИМЕРБЫТ» за 2012г.

Предварительно утвержден:
Решением Совета директоров
ОАО «Полимербыт»
Протокол от «17» апреля 2013г.
Председатель Совета директоров



/Кондрашин С.В./

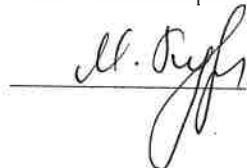
Утвержден:
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Полимербыт»
Протокол от «23» мая 2013 г.
Председатель Собрания



/Кондрашин С.В. /

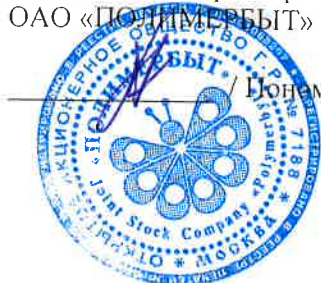
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИМЕРБЫТ» за 2012 год

Достоверность данных годового отчета подтверждаю:
Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Полимербыт»



/ Курочкина М.А./

Генеральный директор
ОАО «ПОЛИМЕРБЫТ»



/ Дюнамарев А.М./

Главный бухгалтер
ОАО «ПОЛИМЕРБЫТ»



/ Загной Е.Л./

Москва
2013 год

1. Положение акционерного общества в отрасли за отчетный год:

Сведения о регистрации:

Открытое акционерное общество «Полимербыт» (далее Общество) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 08.02.2003 года (основной государственный регистрационный номер 1037739507046).

Место нахождения Общества – Юр. адрес: 109202, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Карачаровская, д. 3

Сведения о деятельности Общества и его положении в отрасли:

Основной вид деятельности Общества – производство товаров народного потребления (бытовых изделий из пластмасс).

- Россия – один из крупнейших потребительских рынков Европы, рост которого обеспечен увеличением доходов населения, повышением культуры потребления и развитием товаропроводящих сетей. Сегмент бытовых изделий из пластмассы («ИБП») превышает US\$300 млн. Его динамичный рост (около 7-10% в год в долларовом выражении) определяется увеличением потребления ИБП на душу населения и развитием современных форматов торговли. ИБП – это массовые товары повседневного спроса и первой необходимости в 6 категориях: «кухня» (36% продаж), «хранение» (21%), «дети» (16%), «сад-огород» (10%), «ванная» (9%) и уборка (8%). На рынке ИБП, который в настоящее время мигрирует в сетевые форматы розничной торговли, известные своими жесткими требованиями к поставщикам, главными факторами конкурентоспособности являются:

1) операционная эффективность в производстве и логистике;

2) лидерство в продуктовых инновациях.

- ОАО «Полимербыт» – безусловный лидер российского рынка ИБП, на которого приходится свыше 20% продаж и более 35% консолидированной EBITDA сегмента с тенденцией к росту за счет агрессивного органического роста.
- ОАО «Полимербыт» – безусловный лидер на рынке ИБП, компания с богатой историей и корпоративной культурой, создававшейся десятилетиями. Компания производит свыше 400 качественных высокомаржинальных изделий из пластмасс для дома и отдыха.
- ОАО «Полимербыт» – единственная компания в отрасли, которая регулярно выводит на рынок принципиально новые изделия: каждый год не менее 50% от крупнейшей в отрасли инвестиционной программы приходится на расширение ассортимента и закупку новых пресс-форм. Компания является главным инноватором на рынке: около 30% выручки ОАО «Полимербыт» приходится на инновационные изделия.
- География поставок продукции покрывает всю Россию с акцентом на ее более густонаселенную европейскую часть, что не только отражает факторы плотности и благосостояния населения, но и фактор экономической эффективности при перевозке продукции на разные расстояния.
- ОАО «Полимербыт» обладает важными конкурентными преимуществами, делающими его позиции на рынке очень устойчивыми, а именно: лидерство по технологии, качеству, издержкам, производительности и высокая лояльность покупателей к бренду.

- Стратегия развития ОАО «Полимербыт» включает в себя как программу интенсивного органического роста существующих площадок, так и экстенсивного роста за счет строительства новых площадок и слияний или поглощений конкурентов в России и Европе. Реализацией стратегии, прежде всего, в части органического роста и создания новых площадок, занимается высокопрофессиональная команда, неоднократно доказавшая свою высокую эффективность.
- В 2012 году ОАО «Полимербыт» показывает рекордный за последние годы рост. Ожидается рост выручки свыше 20% при увеличении рентабельности по EBITDA. Ожидается сохранение этой динамики в 2013 году, учитывая вывод новых ассортиментных позиций на рынок и реализацию полного потенциала рекордной инвестиционной программы 2012г.

Сведения об уставном капитале, акциях общества:

Выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Общества зарегистрирован Региональным отделением в ЦФО г. Москвы. Количество зарегистрированных акций – 40720 штук. Номинальная стоимость – 50 рублей.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества от 08.12.2002г. (Протокол №15) принято решение об увеличении уставного капитала Общества до 366 480 000 рублей путем увеличения номинальной стоимости (номинальная стоимость - 9000 руб.)

Изменения в Устав Общества об увеличении уставного капитала до 366 480 000 рублей зарегистрированы Инспекцией ФНС России №21 по ЮВАО г. Москвы 11 апреля 2003г., также получено соответствующее уведомление РО ЦФО г. Москвы от 30.06.2003г. (распоряжение № 878) о внесении изменений в сведения о выпуске ценных бумаг.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества от 27.09.2011г. (Протокол № 41) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. В результате – уставной капитал стал составлять 342 477 000 руб., количество акций – 38053 шт., номинальной стоимостью 9000 рублей.

Изменения в Устав Общества об уменьшении уставного капитала до 342 477 000 рублей зарегистрированы Межрайонной Инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 29 декабря 2011г. (свидетельство серия 77 № 012019610).

На внеочередном общем собрании акционеров Общества от 29.02.2012г. (Протокол № 43) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. В результате – уставной капитал стал составлять 232 650 000 руб., количество акций – 25850 шт., номинальной стоимостью 9000 рублей.

Изменения в Устав Общества об уменьшении уставного капитала до 232 650 000 рублей зарегистрированы Межрайонной Инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 05 июня 2012г. (свидетельство серия 77 № 015740882).

С 17.01.2002 г. ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется специализированным регистратором Закрытым акционерным обществом «РДЦ Паритет».

Акционерами Общества являются:

Иностранные юридические лица:

- Н.Р. LOTUS MANAGEMENT LIMITED, Кипр, 3160, Лимассол, Гр. Ксенополу, 17
- RUSPOLIMER (CYPRUS) LIMITED, Кипр, 3160, Лимассол, Гр. Ксенополу, 17

Физические лица:

- Граждане РФ.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

- Предметом деятельности Общества в соответствии с п. 2.2. Устава являются:
- Производство продукции технического и потребительского назначения из пластмасс с применением различного типа технологий;
 - Разработка собственных технологий и оборудования для производства продукции из пластмасс;
 - Предоставление услуг в области производства пластмассовых изделий;
 - Обработка отходов и лома пластмасс;
 - Маркетинговые и информационные услуги на территории РФ и других стран;
 - Изготовление и реализация инструментов для органических и неорганических материалов;
 - Посреднические услуги и торгово-закупочная деятельность;
 - Инвестиционная деятельность;
 - Представительские услуги на территории Российской Федерации и за ее пределами;
 - Приобретение, поддержка, финансирование, продажа разработок, технологий, лицензий, ноу-хау;
 - Услуги в области сертификации и стандартизации продукции;
 - Полиграфическая деятельность;
 - Рекламно-информационная и консультационная деятельность;
 - Внешнеэкономическая деятельность, включая различные формы внешнеторговых, товарообменных операций, создание совместных предприятий с юридическими и физическими лицами иностранного происхождения;
 - Сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества;
 - Управление эксплуатацией нежилого фонда;
 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
 - Оптово-розничная торговля.

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В отчетном 2012 году Общество вело деятельность по следующим направлениям:

- производство товаров народного потребления из пластмассы;
- сдача нежилых помещений в аренду;
- розничная торговля товарами собственного производства;
- продажа основных средств.

В соответствии с бухгалтерским балансом Общества на 31.12.2012 г.:

Наименование статьи	Код	На начало 2012 года		На конец 2012 года		Прирост, снижение	
		тыс. руб.	уд. вес	тыс. руб.	уд. вес	тыс. руб.	%
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		551 079	41.26%	607 304	43.10%	56 225	9.26%
Нематериальные активы	1110	46	0.00%	93	0.01%	47	50.54%
Основные средства	1150	544245	40.75%	606 318	43.03%	62 073	10.24%
Отложенные налоговые активы	1180	1074	0.08%	893	0.06%	-181	-20.27%

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ПОЛИМЕРБЫТ» за 2012г.

Прочие внеоборотные активы	1190	5714	0.43%	0	0.00%	-5 714	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		784 442	58.74%	801 768	56.90%	17 326	2.16%
Запасы	1210	324 202	24.28%	355 924	25.26%	31 722	8,91%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 199	0.24%	2 525	0.18%	-674	-26.69%
Дебиторская задолженность	1230	360 784	27.01%	434 346	30.82%	73 562	16.94%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 118	1.88%	0	0.00%	-25 118	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 139	1.88%	8 973	0.64%	-62 166	-692.81%
Итого активы		1 335 521	100.00%	1 409 072	100.00%	73 551	5.22%
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		1 193 859	89.39%	540 997	38%	-652 862	-120.68%
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	342 477	25.64%	232 650	16.51%	-109 827	-47.21%
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 202	0.16%	2 202	0.16%	0	0.00%
Резервный капитал	1360	17 124	1.28%	11 633	0.83%	-5 491	-47.20%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	832 056	62.30%	294 512	20.90%	-537 544	-182.52%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		66 472	4.98%	754 043	53.51%	687 571	91.18%
Заемные средства	1410	0	0.00%	700 000	49.68%	700 000	100.00%
Отложенные налоговые обязательства	1420	34 813	2.61%	41 938	2.98%	7 125	16.99%
Прочие обязательства	1450	31 659	2.37%	12 105	0.86%	-19 554	-161.54%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		75 190	5.63%	114 032	8.09%	38 842	34.06%
Заемные средства	1510	1	0.00%	6 640	0.47%	6 639	99.98%
Кредиторская задолженность	1520	74 040	5.54%	82 768	5.87%	8 728	10.55%
Доходы будущих периодов	1530	0	0.00%	93	0.01%	93	100.00%
Оценочные обязательства	1540	885	0.07%	24 296	1.72%	23 411	96.36%
Прочие обязательства	1550	264	0.02%	235	0.02%	-29	-12.34%
Итого обязательства		1 335 521	100.00%	1 409 072	100.00%	73 551	5.22%

В соответствии с отчетом о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2012 года:

Наименование показателя	Январь - Декабрь 2012 г.
Выручка	2 303 205
Скидки, предоставленные покупателям	62 774
Себестоимость продаж	1 298 323
Валовая прибыль (убыток)	942 108
Коммерческие расходы	133 313
Управленческие расходы	170 840
Прибыль (убыток) от продаж	637 955
Доходы от участия в других организациях	-
Проценты к получению	1 757
Проценты к уплате	64 627
Прочие доходы	8 461
Прочие расходы	26 387
Прибыль (убыток) до налогообложения	557 159
Текущий налог на прибыль	108 335
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	4 351
Изменение отложенных налоговых обязательств	-7 272
Изменение отложенных налоговых активов	-175
Прочее	-1 037
Чистая прибыль (убыток)	440 340

Обществом в 2012 году использовались следующие виды энергоресурсов: бензин, дизельное топливо, электроэнергия.

В течение 2012 года было израсходовано:

Наименование ресурса (вид топлива)	Единицы измерения	Количество
Бензин автомобильный	Тонны	21
Дизельное топливо	Тонны	308
Электрическая энергия	Тыс. кВт	16 308

Расходы на бензин и дизельное топливо в 2012 году составили 7 971 тыс. рублей, расходы на электроэнергию – 44 395 тыс. рублей.

Финансовые риски.

Проводимая Обществом финансово-экономическая политика направлена на снижение влияния финансовых рисков.

Финансовая политика Общества осуществляется таким образом, чтобы в основной части его активы и обязательства были выражены в национальной валюте. В результате такой политики финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности в отчетном периоде существенно не зависели от изменений валютного курса.

Влияние изменения курса национальной валюты в сторону снижения (повышения) по отношению к иностранной валюте на финансовое состояние Общества (валютные риски) в отчетном периоде оценивается как незначительное.

Деятельность Общества подвержена рискам неплатежей и инфляционным рискам, которые могут в значительной степени повлиять на финансово-экономическое положение Общества.

Риски неплатежей, связанные с неисполнением договорных обязательств по оплате (расчетам) за отгруженные товары со стороны Покупателей Общества могут привести к риску ликвидности. Для минимизации данного риска в Обществе производится постоянный мониторинг дебиторской задолженности, создается резерв сомнительных долгов. Вся дебиторская задолженность оценивается Обществом, как реальная для взыскания.

Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества. Увеличение цен, вызываемое изменением уровня инфляции, пропорционально увеличит, как затраты на производство, так и выручку Общества.

В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество намерено добиваться повышения рентабельности деятельности, производительности труда и фондоотдачи путем совершенствования бизнес-процессов, внедрения современных технологий, сокращающих энергоемкость производства.

Критические значения инфляции (по мнению Общества): более 20 % в год, однако в связи с проводимыми Правительством РФ и Центральным Банком РФ антиинфляционной политикой Общество оценивает вероятность роста инфляции в России в среднесрочной перспективе как низкую.

В 2012 году состоялось заседания Совета директоров Общества, на котором были приняты решения о проведении годового общего собрания акционеров, предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2011 года, распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года.

4. Перспективы развития акционерного общества:

В стратегические планы развития ОАО «Полимербыт» входит дальнейшее повышение эффективности производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции, завершение перехода на качественно новый уровень, обеспечивающий производство изделий с высокой добавленной стоимостью.

Для достижения поставленных целей Общество продолжит инвестиционную политику, направленную на перевооружение основных фондов, увеличение ассортимента производимой продукции с учетом задачи производства высокорентабельных изделий.

Общество планирует повысить показатель рентабельности на 5%.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 05/04/2012г. (Протокол № 44) дивиденды составили 6136 руб. на одну обыкновенную именную акцию за 2011г., с учетом промежуточных.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 10/08/2012 г. (Протокол № 45) дивиденды составили 1800 руб. на одну обыкновенную именную акцию за 1 квартал 2012г.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 15/11/2012 г. (Протокол № 46) дивиденды составили 1800 руб. на одну обыкновенную именную акцию за 2 квартал 2012г.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 22/02/2013 г. (Протокол № 48) дивиденды составили 1800 руб. на одну обыкновенную именную акцию за 3 квартал 2012г.

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

Деятельность ОАО «Полимербыт», связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятельствах могут оказывать существенное влияние на производственные и финансовые результаты. Общество стремится оценить каждый выявленный риск и определить уровень его влияния на достижение стратегических целей в течение рассматриваемого периода.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации (РФ) в пределах регионального центра (в г. Москве) и обладает присущими для РФ страновыми рисками, основные из которых – политические и экономические. В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики во многом зависит от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в которых ОАО «Полимербыт» осуществляет свою деятельность, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества, оценивается как незначительная.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых Общество осуществляет свою основную деятельность, отсутствуют, т.к. место расположения предприятия характеризуется отсутствием опасности стихийных бедствий. Кроме того, с учетом уровня развития транспортной инфраструктуры, отсутствуют риски прекращения сообщения из-за географической труднодоступности и удаленности. Удобство расположения позволяет бесперебойно отгружать продукцию автомобильным транспортом со складов предприятия.

Отраслевые риски

ОАО «Полимербыт» является самым крупным российским производителем товаров народного потребления из пластмасс в России. Выпускаемая продукция реализуется на всей территории Российской Федерации. В структуре затрат Общества наибольший удельный вес занимают сырье, заработная плата и энергетика.

Основные риски могут представлять изменение цен на сырье, энергетику, рост прожиточного минимума и как следствие увеличение заработной платы.

Общество осуществляет внешнеторговую деятельность по закупке сырья, материалов и оборудования. В связи с этим существуют риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию на внешних рынках.

Правовые и налоговые риски

В своей деятельности Общество руководствуется федеральными законами, подзаконными нормативными актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними нормативными документами.

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:

- изменением законодательства РФ, в том числе и налогового;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких, как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.

В случае внесения изменений в законодательство РФ и в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Для минимизации в Обществе правовых рисков документы, регламентирующие деятельность Общества, а также договоры, заключаемые Обществом, проходят обязательную правовую экспертизу.

Налоговые платежи - одна из значительных статей расходов Общества, а потому необходимо управление налоговыми рисками и их мониторинг, как часть внутреннего контроля за рисками. Создание эффективной системы управления налоговыми рисками косвенно способствует и увеличению стоимости бизнеса Общества.

Основными принципами налоговой политики, принятой в Обществе являются:

- соблюдение осторожности суждений о требованиях налогового законодательства;
- взвешенный подход к налоговым рискам, которые могут возникнуть при решении вопросов, недостаточно освещенных действующим законодательством;
- достаточная степень консерватизма в отношении налогообложения операций и сделок при неоднозначном толковании законодательства.

Средствами разрешения рисков, применяемыми в Обществе, являются избежание их, снижение степени.

Во избежание налоговых рисков Общество уклоняется от сделок, связанных с налоговыми рисками. Для снижения степени риска применяются различные приемы, наиболее распространенными являются: получение дополнительной информации при выборе контрагента, анализ этой информации до заключения сделки.

Среди специальных приемов, присущих налоговому риск – менеджменту Общества, хотелось бы отметить следующие:

- совершенствование организационной структуры Общества, системы документооборота;
- аудиторское консультирование в течение налогового периода и аудирование бухгалтерской и управленческой отчетности по итогам работы Общества за отчетный период;

– акцент на подтверждение экономической обоснованности сделок при совершенствовании системы документирования хозяйственных операций Общества.

В настоящее время налоговые риски Общества оцениваются как незначительные.

Финансовые риски.

Проводимая Обществом финансово-экономическая политика направлена на снижение влияния финансовых рисков.

В связи с тем, что в течение отчетного периода деятельность Общества осуществлялась таким образом, чтобы в основной части его активы и обязательства были выражены в национальной валюте, финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности в отчетном периоде существенно не зависели от изменений валютного курса.

Влияние изменения курса национальной валюты в сторону снижения (повышения) по отношению к иностранной валюте на финансовое состояние Общества (валютные риски) в отчетном периоде оценивается как незначительное.

Деятельность Общества подвержена рискам неплатежей и инфляционным рискам, которые могут в значительной степени повлиять на финансово-экономическое положение Общества.

Риски неплатежей, связанные с неисполнением договорных обязательств по оплате (расчетам) за отгруженные товары со стороны Покупателей Общества могут привести к риску ликвидности. Для минимизации данного риска в Обществе производится постоянный мониторинг дебиторской задолженности. Вся дебиторская задолженность оценивается Обществом, как реальная для взыскания.

Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества. Увеличение цен, вызываемое изменением уровня инфляции, пропорционально увеличит, как затраты на производство, так и выручку Общества.

В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует:

- сократить для своих контрагентов отсрочки платежа;
- оптимизировать управление и затратами;
- добиваться повышения рентабельности деятельности, производительности труда и фондоотдачи.

Критические значения инфляции (по мнению Общества): более 25 % в год, однако Общество оценивает вероятность роста инфляции в России в среднесрочной перспективе как низкую в связи с проводимыми Правительством РФ и Центральным Банком РФ антиинфляционной политикой.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2012 году Обществом совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

01.11.2011 заключен Договор о кредитной линии №К2600/11-0679ЛВ/Д000. Предмет договора: предоставление денежных средств (кредит) путем открытия кредитной линии в размере не более 600 млн. руб.

Кредит предоставляется в период, начиная со дня заключения Договора и по 30.06.2012 включительно. Срок возврата кредита: до 01.11.2012. Одобрено членами Совета директоров Общества 05.09.2011г. (Протокол Заседания Совета директоров от 05.09.2011г. № Б/Н)

22.03.2012 заключен Договор о кредитной линии №К2600/12-0111ЛВ/Д000. Предмет договора: предоставление денежных средств (кредит) путем открытия кредитной линии в размере не более 700 млн. руб. Кредит предоставляется в течение 6 месяцев начиная со дня заключения Договора. Срок кредита: 24 месяца. Одобрено членами Совета директоров Общества 03.02.2012г. (Протокол Заседания Совета директоров от 03.02.2012г. № Б/Н)

19.04.2012 между Сторонами заключен нотариально удостоверенный Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №К2600/12-0111ЛВ/3010, в соответствии с которым Залогодатель (ОАО «Полимербыт») на определенных Договором условиях передает в залог Залогодержателю (ОАО «ТрансКредитБанк») недвижимое имущество, расположенное по адресам: г. Москва, 2-я Карачаровская ул., д. 3; г. Москва, Перовское ш., д. 7. Одобрено членами Совета директоров Общества 03.02.2012г. (Протокол Заседания Совета директоров от 03.02.2012г. № Б/Н)

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2012 году Обществом совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Договор об оказании юридических, консультационных и представительских услуг от 21 марта 2012г. № 21032012/1

Стороны: Исполнитель – ИП Кондрашин С.В., Заказчик – ОАО «Полимербыт». Цель: оказание юридических, консультационных и представительских услуг в целях оформления в собственность Заказчика (ОАО «Полимербыт») склада готовой продукции и земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 2-я Карачаровская, вл. 3.

Цена Договора: 17 млн. руб.

Срок оказания услуг: с 21.03.2012 по 31.08.2012.

Сделка одобрена 06 марта 2012г. Протокол Заседания Совета директоров Общества от 06 марта 2012г. № Б/Н.

9. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества: