



Открытое акционерное общество «Ярпиво»

ИНН 7601001114, ОКПО 00364417
ОКВЭД 1596, 1598, 5225
ОКУД 0710001, ОКОПФ/ОКФС 47/34
ОКОПФ/ОКФС 47/34, ОКЕИ 384/385
Адрес: 150030, Ярославль,
ул. Пожарского, 63. Тел. 44-14-58.

Количество акционеров на 1.01.2005 – 924.
Соотношение чистых активов и размера уставного капитала – 63, 77 :1.
Данные регистратора: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Филиал в Ярославле: Ярославский региональный филиал
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 150000, Ярославль, ул. Трехфолева, 17/14.
Номер лицензии: 10-000-1-00264, дата выдачи: 03.12.2002
без ограничения срока действия.
Место выдачи лицензии: федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг.

Бухгалтерский баланс
за 2004 г. ОАО «ЯРПИВО»

АКТИВ	тыс. руб
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Нематериальные активы	15154
Основные средства	3086315
Незавершенное строительство	872702
Доходные вложения в материальные ценности	167510
Долгосрочные финансовые вложения	814433
Отложенные налоговые активы	4376
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	4960490
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Запасы	545742
Дебиторская задолженность	484084
Денежные средства	66875
Краткосрочные финансовые вложения	3000
Прочие оборотные активы	186353
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	1286054
БАЛАНС	6246544
ПАССИВ	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	
Уставный капитал	74320
Добавочный капитал	197332
Резервный капитал	11148
Нераспределенная прибыль	4454614
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	4737414
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Займы и кредиты	807276
Отложенные налоговые обязательства	166936
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV	974212
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Займы и кредиты	511210
Кредиторская задолженность	8956
Задолженность участникам по выплате доходов	5132
Доходы будущих периодов	9620
Резервы предстоящих расходов	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V	534918
БАЛАНС	6246544

Генеральный директор **А. Г. АРЗИМАНОВ.**
Главный бухгалтер **Л. О. СИДОРОВА.**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2004 г. ОАО «ЯРПИВО»

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	тыс.руб.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»

1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Ярпиво».**
2. Место нахождения эмитента: **Россия, город Ярославль, улица Пожарского, дом 63.**
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **7601001114.**
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **00843-А.**
5. Код существенного факта: **0600843А11052005.**
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **WWW.YARPIVO.RU.**
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **газета «Северный край», журнал «Приложение к Вестнику ФСФР».**
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **акция обыкновенная именная.**
9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: **1-03-00843-А от 19.03.2004 года.**
10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: **Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.**
11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента, и дата составления протокола собрания (заседания) указанного органа, на котором принято указанное решение: **годовое общее собрание акционеров, дата составления протокола – 11 мая 2005 года.**
12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории: **общий размер дивидендов – 743200000 рублей, размер дивиденда – 10 рублей на одну обыкновенную акцию.**
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): **в денежной форме.**
14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: **выплата годового дивиденда не позднее 1 октября 2005 года.**

Директор по экономике и финансам **О. А. БЕЛЮСОВА.**

11 мая 2005 г.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Ярпиво».**
2. Место нахождения эмитента: **Россия, город Ярославль, улица Пожарского, дом 63.**
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **7601001114.**
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **00843-А.**
5. Код существенного факта: **1000843А11052005.**
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **WWW.YARPIVO.RU.**
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **газета «Северный край», журнал «Приложение к Вестнику ФСФР».**
8. Вид общего собрания: **годовое.**
9. Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**
10. Дата и место проведения общего собрания: **27 апреля 2005**

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2004 финансового года».

Итоги голосования:

	Количество голосов	Процент
ЗА	64 110 500	99,43
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

12.2. В рамках 2-го вопроса повестки дня Собрания: **«О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, форме и сроках его выплаты»** на голосование был поставлен следующий вопрос:

«Утвердить решение о выплате годового дивиденда в денежной форме в размере 10 рублей на одну обыкновенную акцию с выплатой не позднее 1 октября 2005 года».

Итоги голосования:

	Количество голосов	Процент
ЗА	64 037 200	99,31
ПРОТИВ	600	0,001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

12.3. В рамках 3-го вопроса повестки дня Собрания: **«Определение количественного состава совета директоров Общества»** на голосование был поставлен следующий вопрос:

«Определить количественный состав совета директоров Общества в пять членов».

Итоги голосования:

	Количество голосов	Процент
ЗА	64 133 700	99,46
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

12.4. В рамках 4-го вопроса повестки дня Собрания: **«Избрание членов совета директоров Общества»** на голосование был поставлен следующий вопрос:

«Избрать в совет директоров Общества следующих лиц: Арзиманова Анатолия Григорьевича, Белюсову Ольгу Александровну, Бергквиста Пауля, Николсона Джона, Рамм-Шмидта Кристиана».

Итоги голосования:

Фамилия, имя и отчество кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА»
Арзиманов Анатолий Григорьевич	64 832 450
Белюсова Ольга Александровна	63 840 350
Бергквист Пауль	63 347 400
Николсон Джон	63 350 400
Рамм-Шмидт Кристиан	63 372 800

	Количество голосов
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	7 500

12.5. В рамках 5-го вопроса повестки дня Собрания: **«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»** на голосование был поставлен следующий вопрос:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Иванченко Сергея Юрьевича, Кудряшову Валентину Георгиевну, Снурницыну Нину Александровну».

Итоги голосования:

Фамилия, имя и отчество кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%
Иванченко Сергей Юрьевич	52 093 900	98,81	0	0	34 500	0,07
Кудряшова Валентина Георгиевна	52 127 900	98,88	600	0,001	0	0

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 2004 г. ОАО «ЯРПИВО»**

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	тыс.руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	6232170
Себестоимость реализации продукции , товаров, работ, услуг	(3040640)
Валовая прибыль	3191530
Коммерческие расходы	(1042772)
Управленческие расходы	(522251)
Прибыль от продаж	1626507
Прочие доходы и расходы	
Проценты к получению	3640
Проценты к уплате	(17283)
Доходы от участия в других организациях	-
Прочие операционные доходы	750183
Прочие операционные расходы	(880480)
Внерезультативные доходы	52179
Внерезультативные расходы	(72820)
Прибыль(убыток) до налогообложения	1461926
Отложенные налоговые активы	3033
Отложенные налоговые обязательства	(68380)
Текущий налог на прибыль	(309445)
Прочие отчисления в бюджет	(878)
Чистая прибыль(убыток) отчетного периода	1086256

Генеральный директор

А. Г. АРЗИМАНОВ.

Главный бухгалтер

Л. О. СИДОРОВА.

8. Вид общего собрания: **годовое.**

9. Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**

10. Дата и место проведения общего собрания: **27 апреля 2005 года. Россия, город Ярославль, улица Пожарского, дом 63 (актовый зал ОАО «Ярпиво»).**

11. Кворум общего собрания.

На дату составления списка лиц – 11 марта 2005 года – имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ярпиво» (далее: ОАО «Ярпиво» или Общество) от 27 апреля 2005 года (далее – Собрание), Обществом размещено 74 320 000 именных обыкновенных акций.

Общее количество голосов размещенных голосующих акций Общества согласно списку лиц, имеющих право на участие в Собрании: 74 320 000.

11.1. Кворум по 1-му вопросу повестки дня Собрания: 64 479 300 голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 86,76 процента от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.2. Кворум по 2-му вопросу повестки дня Собрания: 64 479 300 голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 86,76 процента от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.3. Кворум по 3-му вопросу повестки дня Собрания: 64 479 300 голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 86,76 процента от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.4. Кворум по 4-му вопросу повестки дня Собрания: 322 396 500 голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 86,76 процента от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.5. Кворум по 5-му вопросу повестки дня Собрания: 52 719 500 голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 84,27 процента от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам совета директоров.

11.6. Кворум по 6-му вопросу повестки дня Собрания: 64 479 300 голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 86,76 процента от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

12.1. В рамках 1-го вопроса повестки дня Собрания: **«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2004 финансового года»** на голосование был поставлен следующий вопрос:

Сергей Юрьевич	52 093 900	98,81	0	0	34 500	0,07
Кудряшова Валентина Георгиевна	52 127 900	98,88	600	0,001	0	0
Снурницына Нина Александровна	51 942 800	98,53	600	0,001	185 000	0,35

12.6. В рамках 6-го вопроса повестки дня Собрания: **«Утверждение аудитором Общества»** на голосование был поставлен следующий вопрос:

«Утвердить аудиторами Общества ЗАО «КПМГ» и ООО КАФ «Приоритет».

Итоги голосования:

	Количество голосов	Процент
ЗА	64 368 800	99,83
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

13. Формулировки решений, принятых Собранием:

13.1. По 1-му вопросу повестки дня Собрания: **«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2004 финансового года».**

13.2. По 2-му вопросу повестки дня Собрания: **«Утвердить решение о выплате годового дивиденда в денежной форме в размере 10 рублей на одну обыкновенную акцию с выплатой не позднее 1 октября 2005 года».**

13.3. По 3-му вопросу повестки дня Собрания: **«Определить количественный состав совета директоров Общества в пять членов».**

13.4. По 4-му вопросу повестки дня Собрания: **«Избрать в совет директоров Общества следующих лиц: Арзиманова Анатолия Григорьевича, Белюсову Ольгу Александровну, Бергквиста Пауля, Николсона Джона, Рамм-Шмидта Кристиана».**

13.5. По 5-му вопросу повестки дня Собрания: **«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Иванченко Сергея Юрьевича, Кудряшову Валентину Георгиевну, Снурницыну Нину Александровну».**

13.6. По 6-му вопросу повестки дня Собрания: **«Утвердить аудиторами Общества ЗАО «КПМГ» и ООО КАФ «Приоритет».**

Директор по экономике и финансам

О. А. БЕЛЮСОВА.