

Акционерное общество «Кулундаконсервмолоко»

Юридический адрес: 658922, Россия, Алтайский край, с. Кулунда, ул. Молодежная, 1
ИНН 2253000164
ОГРН 1022202238079

Уставный капитал предприятия 1987000 руб.

Количество акций 19870 шт.

Дочерних и зависимых обществ, организация АО «Кулундаконсервмолоко» не имеет.

Код государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-03-10020-F

Адрес страницы в сети Интернет: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2253000164>

**Годовой отчет
по итогам работы за 2021 год**

Утвержден:
Годовым собранием акционеров
АО «Кулундаконсервмолоко»
Протокол 1 от 30.05.2022г.

Предварительно утвержден:
Советом директоров АО
«Кулундаконсервмолоко»
Протокол № б/н от 25.04.2022 г.

Раскрытие годового отчета акционерного общества	3
1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
1.1. Общие сведения	3
1.2. Положение предприятия в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов в 2021 году	5
5. Перспективы развития акционерного общества	5
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	5
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	5
8. 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:	7
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:	7
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	9
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества, с указанием	

размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органа управления акционерного общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.	10
13. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	10
14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества.	10
Заключение ревизионной комиссии	10
Раскрытие информации о содержании уставов и иных внутренних документов акционерного общества	12

Раскрытие годового отчета акционерного общества

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

1.1. Общие сведения

Акционерное общество «Кулундаконсервмолоко» работает в отрасли пищевой промышленности (производство и реализация молочной продукции). Эта сфера деятельности характеризуется высокой конкуренцией. Кроме того, существует проблема хранения сырья и готовой продукции в теплое время года. С другой стороны, производство пищевых продуктов широкого потребления, в любом случае, имеет устойчивый спрос.

Акционерное общество «Кулундаконсервмолоко» было зарегистрировано 20 ноября 1992 г. администрацией Кулундинского района Алтайского края (свидетельство о государственной регистрации предприятия №324), основной государственный регистрационный номер 1025404496050, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ, в частности: Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об акционерных обществах».

Уставный капитал общества 18875 тыс.руб., номинальная стоимость одной акции 100 рублей. Количество акционеров физических лиц – 55 человек, юридических – 18.

1.2. Положение предприятия в отрасли

С 2004 г. АО «Кулундаконсервмолоко» вошло в объединение перерабатывающих предприятий производящих продукцию под маркой «Столица молока».

Предприятие занимается переработкой молока и производством молочных консервов, масла, сыров. Закуп молока осуществляется в основном в Кулундинском, Табунском, Волчихинском, Угловском, Михайловском, Ключевском районах.

Доходы от основных видов деятельности за 2021 год составили 158 076 тыс. руб., что на 4,88 процента меньше, по сравнению с показателем 2020 года. Декомпозиция в разрезе видов деятельности представлена в таблице №2.

Таблица 2. Объем реализации
тыс. руб. без учета НДС

Наименование	2021 год	2020 год
Оказание услуг	32 110	35 107
Реализация товара	1445	6235
Услуги по аренде	770	651
Услуги по переработки сырья	123 751	124 196
Итого	158 076	166 189

Основной вид деятельности, который является преобладающим, и имеет приоритетное значение для АО «Кулундаконсервмолоко» - производство сухого молока, сухого обезжиренного молока, масла и других молочных продуктов в твердых формах (ОКВЭД – 10.51.4). Кроме того, общество осуществляет 14 видов подсобно-вспомогательной деятельности.

Оценивая рынок, нужно отметить заметное расширение наименований производимой продукции фирмами «Вим Билль Дан», «Данон», «Юнимилк», что еще раз подтверждает наличие конкуренции на рынке готовой молочной продукции.

Ситуация с производство сырья (молока) также сложная. Сельхозтоваропроизводители сократив поголовье молочного стада, ищут переработчика, который мог бы дать более высокую закупочную цену на молоко

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетные направления деятельности Общества – это закуп и переработка молока, производство и реализация молочной продукции

Деятельность эмитента носит сезонный характер.

Основные виды продукции: производство коровьего масла, молока, сливок, и других молочных продуктов.

Экспортной продукции предприятие не производит.

Вся выпускаемая продукция, пользуется большим спросом, как на региональном, так и на Российском рынках.

Вся продукция сертифицирована, соответствует требованиям ГОСТа и ТУ.

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

Совет директоров общества избран в 2021 году на годовом собрании акционеров для осуществления общего руководства деятельностью общества. Устав акционерного общества устанавливает периодичность выборов, количество членов Совета директоров, представительство и выборность председателя, определяет обязанности и полномочия Совета. Решением общего собрания акционеров 2021 г. совет директоров избран в количестве 5 человек.

В его состав вошли:

Легенький Александр Петрович
Коваль Анатолий Николаевич
Письменников Алексей Михайлович
Миронов Владимир Анатольевич
Тамаренко Вадим Николаевич

В Совете представлены большинство категорий акционеров акционерного общества.

Уставный капитал акционерного общества остался прежним – 1987 тыс. руб., номинальная стоимость акции – 100 руб.

Ведение реестра акционеров осуществляет Славгородский филиал АО «РТ-Регистратор», имеющий на осуществление данного вида деятельности лицензию.

Работа Совета организовывалась согласно перспективному плану, а также по оперативным вопросам, возникшим по ходу хозяйственной деятельности предприятия. В план были включены следующие вопросы: итоги работы предприятия; заготовка молока от индивидуального сектора и привлечение сдатчиков; согласование закупочных цен на молоко; организация проведения общего годового собрания акционеров; предварительное утверждение годового отчета общества; отчета ревкомиссии; выплате дивидендов.

Совет был постоянно информирован об аудиторских и налоговых проверках. По анализу этих проверок у Совета претензий не возникло.

Организационные вопросы по проведению собрания акционеров решались согласно Уставу и Закону об акционерных обществах.

На Совете был заслушан отчет о хозяйственно-финансовой деятельности общества за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределении прибылей и убытков по результатам финансового года, отчет ревкомиссии и рекомендован Советом на утверждение на общем собрании акционеров. Рассмотрены предложения по кандидатурам в Совет директоров и ревкомиссию. Процедура

выдвижения кандидатов соблюдена.

Рассмотрен вопрос о выплате дивидендов по итогам работы общества за 2021 год. Учитывая, что за прошлый год получена незначительная прибыль, принято решение дивидендов за 2021 не выплачивать.

Все вопросы, которые были предусмотрены перспективным планом, рассмотрены.

При рассмотрении вопросов, вынесенных на повестку заседания Совета директоров, Совет старался принять правильное решение, чтобы не возникало споров и необходимости выносить решение данных вопросов на рассмотрение общего собрания.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов в 2021 году

Вид энергетических ресурсов	Объем использованного ресурса в натуральном выражении		Стоимость использованного ресурса (тыс. руб.) без НДС
Электрическая энергия	кВт/ч	2548185	11450
Уголь каменный	тонн	5483	10817
Бензин автомобильный	л	135314	4658
Топливо дизельное	л	177533	6753
Газ сжиженный пропан бутан	л	36259	936
Итого			34614

5. Перспективы развития акционерного общества

Перед руководством завода стоят основные задачи:

- увеличение выпуска продукции;
- снижение ее себестоимости;
- улучшение качества выпускаемой продукции
- расширение ассортимента выпускаемой продукции

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

Принято решение дивиденды по итогам финансового года не выплачивать.

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

Эмитент осуществляет централизованную политику в области управления рисками. Основной задачей этой политики является определение всех существенных для общества факторов риска, которые потенциально могут оказать негативное влияние на нормальную деятельность эмитента, и формирование системных подходов к предотвращению или максимальному снижению влияния этих рисков на деятельность общества. Основные управленческие механизмы, используемые эмитентом в сфере управления рисками:

- избежание;

- страхование;
- резервирование;

Отраслевые риски

Основные виды деятельности эмитента – это производство молочной продукции. С 2004 года предприятие работает в тесном союзе с предприятиями Алтайского края и Новосибирской области, выпускающими молочную продукцию под торговой маркой «Столица молока». Это крупной объединение, выпускающее широкий спектр молочной продукции. Однако, оценивая рынок, нужно отметить заметное расширение наименований производимой продукции фирмами «Вим Билль Дан», «Данон», «Юнимилк».

Страновые риски

Процесс восстановления экономики Российской Федерации после кризисных явлений 2008-2009 гг. может затронуть платежеспособность потребителей, что в свою очередь негативно отразится на финансовых результатах Эмитента. Однако, специфика производимой продукции, пользующейся эластичным спросом у населения, не позволит существенно сократиться величине спроса даже в период спада.

Региональные риски

Основная производственная деятельность осуществляется в Алтайском крае. Предприятие отгружает готовую продукцию в Иркутскую область.

Для снижения влияния факторов регионального риска ведется политика управления запасами готовой продукции, материалов и топлива, необходимых для осуществления основной деятельности Эмитента на случай возникновения дефицита сырья или возникновения риска нарушения транспортного сообщения.

Финансовые риски

Риски, сопровождающие финансово-хозяйственную деятельность, выделяются в особую группу финансовых рисков, играющих наиболее значимую роль в общем «портфеле рисков» предприятия. Финансовые риски возникают в сфере отношений Эмитента с банками и другими финансовыми институтами.

Общепризнанным в мировой практике является мнение, что значение соотношения собственных и заемных средств не должно превышать 1, в противном случае предприятие нельзя считать финансово устойчивым. Уровень данного коэффициента для Эмитента является допустимым, и свидетельствует о его финансовой стабильности. Таким образом, риск потенциальной опасности возникновения недостатка собственных денежных средств и затруднений в получении новых кредитов и займов можно оценить невысокой степенью вероятности.

Риск изменения процентных ставок

Под процентным риском понимается риск потерь, обусловленных неблагоприятным изменением процентных ставок на рынках.

В рамках реализации своей инвестиционной и операционной деятельности АО «Кулундаконсервмолоко» осуществляет привлечение заемных ресурсов. В связи с этим процентный риск может оказать влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, поскольку может привести к росту стоимости кредитных ресурсов.

Управление данным видом риска для Эмитента состоит в постоянном мониторинге рынка заемного капитала и целесообразном использовании экономически обоснованных источников заемных средств с точки зрения процентной ставки и сроков.

Иные риски

Эмитент несет риски, связанные с сезонным характером производства основного сырья - молока. Пик поставок приходится на летний период, в этот период наиболее низкие закупочные цены на молоко. Период осень-весна характеризуется спадом поставок, в связи со снижением надоев, в этот период повышаются закупочные цены на молоко, что ведет к удорожанию себестоимости готовой продукции. Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для Эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента.

8. 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

По итогам отчетного года крупных сделок не заключалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

По итогам отчетного года сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключалось.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного

общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Совет директоров АО «Кулундаконсервмолоко» в 2021г. работал в следующем составе:

1. Легенький Александр Петрович – ген. директор АО «Кулундаконсервмолоко», пенсионер
2. Коваль Анатолий Николаевич – ген.директор АО «Кулундаконсервмолоко»
3. Тамаренко Вадим Николаевич – ИП Тамаренко В.Н.
4. Миронов Владимир Анатольевич – директор ООО «Молоко»
5. Письменников Алексей Михайлович – ЗАО «Славгородский молочный комбинат»

Изменений в составе совета директоров за истекший отчетный год не произошло.

1. Легенький Александр Петрович

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: высшее, Алтайский сельскохозяйственный институт г. Барнаул

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- 04.05.2018

Организация: АО «Кулундаконсервмолоко»

Должность: генеральный директор

с 05.05.2018 пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

2. Коваль Анатолий Николаевич

Организация: АО «Кулундаконсервмолоко»

Должность: начальник учетно-финансового отдела, с 04.05.2018 генеральный директор АО «Кулундаконсервмолоко»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

3. Миронов Владимир Анатольевич

- дата рождения – 07.06.1971г.

- образование – высшее

- место работы за последние 5 лет – директор ООО «Молоко»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

4. Письменников Алексей Михайлович

- дата рождения 29.04.1975г.

- образование - высшее

- место работы за последние 5 лет – начальник экономического отдела ЗАО «Славгородский молочный комбинат»

5. Тамаренко Вадим Николаевич

- дата рождения – 16.01.1971
- образование – среднее
- место работы за последние 5 лет – ИП Тамаренко В.Н.

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

Функции единоличного исполнительного органа Общества выполняет Коваль Анатолий Николаевич, который был избран общим собранием акционеров (протокол №2 от 04.05.2018 г.) сроком на три года (согласно Уставу Общества).

Коваль Анатолий Николаевич

Год рождения: 1973 г.

Организация: АО «Кулундаконсервмолоко»

Сведения об образовании: *высшее, Алтайский государственный аграрный университет г. Барнаул, Барнаульский государственный педагогический институт г. Барнаул*

Должность: *начальник учетно-финансового отдела, с 05.05.2018 генеральный директор АО «Кулундаконсервмолоко»*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

2021 год	Должность	Заработная плата, тыс. руб.	Премии (согласно положения об оплате труда), тыс. руб.	Вознаграждения за исполнение функций наблюдательного органа (совет директоров). тыс. руб.	Вознаграждения, всего, тыс. руб.
Коваль Анатолий Николаевич	Генеральный директор	487	-	нет	487

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органа управления акционерного общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Вознаграждение членам совета директоров за выполнение обязанностей в 2021 г. не выплачивалось.

13. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Согласно положению о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общество должно руководствоваться Кодексом корпоративного поведения. Отдельные положения кодекса включены в Устав Общества в новой редакции, утвержденного решением общего собрания акционеров протокол №1 от 13.05.2016г.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на ценные бумаги. Ведение реестра акционеров осуществляет АО «РТ-Регистратор».

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, на получении информации о деятельности общества в соответствии с действующим законодательством.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества.

Утвержден:
Годовым собранием акционеров
АО «Кулундаконсервмолоко»
Протокол 1 от 30.05.2022г.

Предварительно утвержден:
Советом директоров АО
«Кулундаконсервмолоко»
Протокол № 6/н от 25.04.2022 г.

Заключение ревизионной комиссии

А К Т

**Документальной комплексной ревизии
и финансово-хозяйственной деятельности
АО «Кулундаконсервмолоко» за 2021 год**

Проверка проведена следующими членами ревизионной комиссии:

Председатель ревизионной комиссии Фишер Виктор Викторович

Члены комиссии: Серодчук Ирина Николаевна
Исмаилова Нина Вячеславовна
Лиханова Ольга Владимировна
Никишина Анна Михайловна

1. Цель проведения ревизии заключается в установлении достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

2.Проверка документов проводилась выборочно с 01.01.2021 г. по 31.12.2021г.

На основе данных главной книги, баланса первичных документов, при ревизии, проверке подвергались кассовые и банковские документы, авансовые отчеты подотчетных лиц. Выборочно был проведен учет материальных ценностей на складе т в производстве, производственные отчеты цехов, начисление и учет заработной платы, учет основных средств.

Результат проверки показал, что в целом финансово-хозяйственные операции по предоставленным финансовым документам осуществлялись обществом с соблюдением действующего законодательства.

3.Основными видами деятельности Общества согласно Устава являются:

- переработка молока, производство сухого молока и масла крестьянского;
- торгово-закупочная деятельность;
- организация оптовой и розничной торговли.

Ревизия кассы, кассовых операций, подотчетных лиц.

Учет кассовых операций ведется в соответствии с порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации. Приходные и расходные документы подписаны генеральным директором, главным бухгалтером, кассиром. Движение денежных средств проверялось на основании кассовых отчетов кассира, приходных и расходных кассовых ордеров, ведомостей на выдачу заработной платы.

На предприятии ведется учет основных средств. Каждому объекту присвоен табельный номер. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом ежемесячно. Поступление и выбытие основных средств ведется на основании актов ввода и актов ликвидации основных средств.

Документы утверждаются генеральным директором и членами комиссии. При выборочной проверке документов по начислению заработной платы и больничных листов нарушений не установлено. Данные сводов заработной платы соответствуют по главной книге. Отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, медицинского страхования, социального страхования от несчастного случая на производстве производится ежемесячно и перечисляется в срок.

Исходя из вышеизложенного комиссия пришла к выводу, что бухгалтерская отчетность АО «Кулундаконсервмолоко» отражает достоверно финансовое положение за отчетный 2021 год.

Председатель ревизионной комиссии
Члены ревизионной комиссии
Н.В.Исмаилова

В.В.Фишер
О.В.Лиханова; И.Н.Серодчук; А.М.Никишина;

Раскрытие информации о содержании уставов и иных внутренних документов акционерного общества

1. Устав АО «Кулундаконсервмолоко»

Решением годового общего собрания акционеров (протокол №1 от 13.05.2016г.) принят устав Общества в новой редакции.

Устав.

2. Положение о совете директоров

Решением годового общего собрания акционеров (протокол №1 от 13.05.2016г.)
Утверждено Положение о совете директоров АО «Кулундаконсервмолоко» в новой редакции.

3. Положение об общем собрании акционеров

Изменения в текст Положения об общем собрании акционеров АО «Кулундаконсервмолоко» за истекший период не вносились.

4. Положение о порядке начисления и выплаты дивидендов

Изменения в текст Положения о порядке начисления и выплаты дивидендов АО «Кулундаконсервмолоко» за истекший период не вносились.

5. Положение о генеральном директоре

Изменения в текст Положения о генеральном директоре АО «Кулундаконсервмолоко» за истекший период не вносились.

6. Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии

Изменения в текст Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии АО «Кулундаконсервмолоко» за истекший период не вносились.

Раскрытие дополнительных сведений

На странице в сети Интернет опубликован годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность.

Генеральный директор _____/А.Н.Коваль

Главный бухгалтер _____/ А.Н.Коваль