

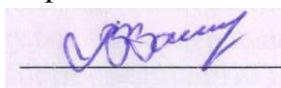
Открытое Акционерное Общество  
"КРОПОТКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"

**УТВЕРЖДЕН:**

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО "Кропоткинский молочный комбинат"  
"30" июня 2013 г.  
Протокол № 24 от "30" июня 2013 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров  
ОАО "Кропоткинский молочный комбинат"  
"20" мая 2013 г.  
Протокол № 8 от "20" мая 2013 г.  
Председатель Совета директоров



/В.Т. Ватулин/

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2012 год**

## **I. Отчет Совета директоров по деятельности Общества**

Совет директоров оценивает итоги развития ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" (далее - Общество) по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году как стабильное. В течение этого периода своей деятельности Общество, сумело обеспечить функционирование производства с невысокой прибылью, финансовое положение стабилизировалось. Закончило год Общество так же с небольшой прибылью по следующим причинам:

В 2012 г. на восстановление платежеспособности и погашение всех имеющихся задолженностей перед кредиторами, Обществу понадобилось значительное количество времени и привлечение немалых денежных средств в виде инвестиций в экономику предприятия, реорганизацию производства, модернизацию оборудования и всего технологического процесса.

На сегодняшний день финансово-экономическая ситуация на предприятии выравнивается, что само по себе является основанием для урегулирования споров и возобновления стабильных экономических связей.

Подводя итог работе Совета директоров Общества в 2012 году, можно отметить, что за 2012 год проведено 8 заседаний Совета, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности предприятия).
2. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития Общества).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была четко организована в соответствии с законом об АО, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров планирует уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта молочной продукции

## **II. Перспективы развития акционерного Общества**

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2012 - 2013 г.г., и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012 - 2015 гг:

| Наименование показателя                     | Отчетный год 2012 | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|---|-------------------|----------|----------|----------|
| [Объем продаж (выручка)]                    | 426919            | 456800   | 500000   | 535000   |
| [Производительность труда] т.р.             | 1593              | 1704     | 1865     | 1996     |
| [Доля рынка, %]                             |                   |          |          |          |
| [Прибыль]                                   | 65                | 130      | 200      | 250      |
| [Соотношение собственных и заемных средств] | 0,22              | 0,2      | 0,2      | 0,2      |

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности Общества предполагает осуществить следующие действия:

- восстановление и реконструкция производственных мощностей;
- приобретение новейшего технологического оборудования, его установка и пуск в эксплуатацию;
- гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к партнерам по бизнесу;
- запуск в производство новых видов вырабатываемой продукции;
- снижение затрат на энергоснабжение производства.

### **III. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов, что обусловлено следующими причинами: убыточность производства в начале отчетного периода и затраты финансовых средств на реконструкцию предприятия. При последующем выходе из кризисной ситуации на годовом общем собрании акционеров по итогам года было принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды. Средства направить на развитие производства и приобретение оборудования.

### **IV. Состав наблюдательного совета акционерного Общества**

В соответствии с Уставом Общества общее количество членов Совета директоров составляет 9 человек. В 2012 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21 июня 2012 г. (Протокол № 22) в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:**

Ватулин Василий Тихонович

**Секретарь Совета директоров:**

Суркова Ольга Викторовна

**Члены Совета директоров:**

Копанев Александр Васильевич, Коротков Михаил Васильевич, Ласуков Александр Михайлович, Смагина Александра Константиновна, Суворова Тамара Александровна, Степанова Ирина Владимировна, Трашков Павел Николаевич

### **V. Состав исполнительных органов акционерного Общества**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральным директором Общества является Арутюнян Саргис Азатович.

## VI. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

## VII. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества в течение 2012 года не изменялся и составил на конец года 135,1 тыс. рублей. Количество акций 135060, номинальная стоимость 1 рубль, все акции оплачены полностью.

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является: «Ценные бумаги» - Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре»

Адрес: г. Краснодар ул. Северная, д. 324/к.

Контактные телефоны регистратора: (861) 253-63-94, 253-61-56.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Крототкин, пер. Восточный 1.

Контактный телефон: (86138) 6-44-01.



Генеральный директор

Арутюнян С.А.

Главный бухгалтер

Степанова И.В.