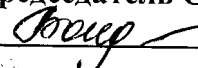
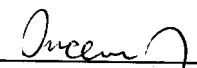


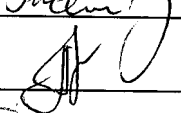
Выносится на утверждение
Годового общего собрания
акционеров ОАО «Луч»
15 мая 2015 г.

Предварительно утверждён
Советом директоров ОАО «Луч»
Протокол № 3 от 12 марта 2015 г.
Председатель Совета директоров
 Бондаренко О.С.



ГODOVOЙ ОТЧЁТ Открытого акционерного общества «Луч» за 2014 год

Генеральный директор
ОАО «Луч»:  Жемчужников В.П.

Главный бухгалтер:  Земляк А.Ф.



1. Положение акционерного общества в отрасли.

1.1. Открытое акционерное общество «Луч» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 4 по Воронежской области от 09 декабря 2004 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1043664511967.

1.2. Уставный капитал общества составляет 1 595 000 рублей, он разделён на обыкновенные именные акции в количестве 15 950 штук, номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

1.3. Количество акций, находящихся у акционеров общества, на которые могут начисляться дивиденды и которые могут голосовать на общем собрании акционеров составляет 15 950 штук.

1.4. Эмитент осуществляет основную деятельность в отрасли, обслуживающей сельское хозяйство, в частности, такие его отрасли, как животноводство и растениеводство. ОАО «Луч» расположено на юге Центрально-Чернозёмного района, в Россошанском районе Воронежской области и занимает общую земельную площадь 7 773 га, из них:

пашня – 5239 га;

сенокосы – 272 га;

пастбища – 1 499 га;

лесные и древесно-кустарниковые насаждения – 327 га;

Ближайшими конкурентами эмитента являются: ЗАО «Шрамовское», ОАО «Южное», ЗАО «Чертково», тоже расположенные в Россошанском районе.

К факторам конкурентоспособности выпускаемой продукции общества можно отнести следующие:

качество продукции – степень влияния высокая;

доступная цена для потребителей – степень влияния высокая.

Сельскохозяйственная продукция предприятия реализуется на перерабатывающие предприятия Воронежской области, такие как г. Воронеж ООО «Регионтрейд», ОАО «Завод мясной «Россошанский», ОАО «Ольховатский сахарный комбинат» и др.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

2.1. Основными видами производственной деятельности являются:

- Производство продукции животноводства (мяса и молока);
- Производство продукции растениеводства (зерновых и технических культур: свеклы, подсолнечника).

2.2. Другие виды деятельности: выручка от продаж товаров, работ и услуг.

3. Отчёт Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Производственные средства, оборудование, транспорт и материалы.

В ОАО «Луч» функционируют 3 основных производственных участка: Молочно-товарная ферма №1, тракторно-полеводческие бригады №№ 1-2. А также, имеются вспомогательные участки: склад готовой продукции, склад ГМС, склад запасных частей, склад стройматериалов, стройцех и др.

Среднегодовая полная учетная стоимость основных средств в 2014 году выросла на 8 167 тыс. руб. (или на 7,72%) и составила на конец отчетного периода – 114 022 тыс. руб. Рост произошёл, в основном, за счет приобретения следующих основных средств:

- Трактор Агромаш 90-ТС – 1 805 тыс. руб.;
- зерноуборочный комбайн «Акрос» - 5 203 тыс. руб.;
- зернометатель ПЗС -150 - 317 тыс. руб.;
- Приспособление НАШ – 875 - 535 тыс. руб.;
- Молочно-холодильная установка - 220 тыс. руб.;
- Культиватор Lemken - 1 357 тыс. руб.;
- Бункер ЗСК-10 - 377 тыс. руб.;
- Тележка для перевозки скота – 388 тыс. руб.;
- Прочие основные средства - 927 тыс. руб.

В обществе имеется следующая сельскохозяйственная техника:

тракторы всех марок – 37 ед., тракторы, на которых смонтированы машины – 5 ед., тракторные прицепы – 14 ед., комбайны – 14 ед., жатки - 3 ед.

На конец отчетного периода поголовье крупного рогатого скота насчитывалось 1278 голов (на общую первоначальную стоимость поголовья – 42 813 тыс. руб.), в том числе: коровы молочного направления – 390 голов, нетели – 92 голова.

К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учёту заёмщиком и (или заказчиком) (инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов, затрат на разведку природных ресурсов или иных внеоборотных активов.

Производственная деятельность общества за 2014 год характеризуется следующими показателями:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2013 год	Рост (+), снижение (-), на:
1	Произведено собственной продукции растениеводства(по себестоимости)	тыс. руб.	87221	74198	+17,55%
2	Произведено собственной продукции животноводства(по себестоимости)	тыс. руб.	64659	51734	+24,98%
	Итого:		151880	125932	+20,61%
3	Реализовано продукции растениеводства (по себестоимости)	тыс. руб.	55144	50679	+8,81%
4	Реализовано продукции животноводства (по себестоимости)	тыс. руб.	47907	41049	+16,71%
5	Выручка за реализованную продукцию растениеводства	тыс. руб.	71220	53487	+33,15%
6	Выручка за реализованную продукцию животноводства	тыс. руб.	57044	37299	+52,94%

Деловая активность общества.

Основную свою сельскохозяйственную продукцию предприятие реализует перерабатывающим предприятиям Воронежской и соседних областей по договорным ценам.

Рынок комплектующих деталей и вспомогательных материалов охватывает самые различные регионы России, но в основном, комплектующие детали общество получает от предприятий Воронежской области.

Изношенное материально-техническое состояние производственного оборудования требовало соответствующих финансовых средств. Однако, свободных финансовых средств для инвестирования в развитие и обновление производственной базы у общества недостаточно. Поэтому, предприятие пользовалось кредитами банков.

Счёт прибылей и убытков общества.

По результатам работы за 2014 год выручка от продажи работ, услуг общества выросла на 38 696 тыс. руб. (или на 40,25%) и составила 134 850 тыс. руб. (без НДС).

Себестоимость проданных работ, услуг выросла на 12 881 тыс. руб. (или на 13,33%) и составила 109 541 тыс. руб., в основном, из-за роста объёмов производства сельхозпродукции. В итоге, валовая прибыль (и прибыль от продаж) отчетного 2014 года составила 25 309 тыс. руб. (против убытков в 506 тыс. руб., в аналогичном периоде 2013 года).

А рентабельность продаж, показывающая сколько прибыли приходится на единицу реализованных работ (услуг), составила 18,77% (против недопустимо отрицательной рентабельности в 0,53%, в 2013 году), что свидетельствует о росте эффективности производства и реализации основной продукции предприятия.

Прочие доходы общества в отчетном периоде 2014 года, снизились в 1,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 9 983 тыс. руб. Наибольший удельный вес в прочих доходах занимают:

- субсидии на поддержку животноводства – 3 589 тыс. руб.
- субсидии на уплату процентов по кредитам - 3 243 тыс. руб.
- субсидии на поддержку растениеводства – 1 783 тыс. руб.

Проценты к уплате составили - 4 155 тыс. руб.

Прочие же расходы выросли на 1 349 тыс. руб. (или на 33,5%) и составили, на конец отчетного периода, 5 376 тыс. руб. В основном это:

- лизинговый платёж – 1 691 тыс. руб.
- комиссия банка - 215 тыс. руб.
- питание механизаторов – 972 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения в отчетном периоде 2014 года составила 25 761 тыс. руб. Налоговые обязательства общества отражаются в отчётности по принципу временной определённости фактов хозяйственной деятельности. Ставка основных налогов, уплачиваемых в 2014 году, составила ЕСХН -6%.. По состоянию на отчётную дату задолженность по налогам в бюджет составила 283 тыс. руб., задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 446 тыс. руб. Иных платежей не было.

В итоге, чистая прибыль общества за 2014 год составила 25 761 тыс. рублей, что в 4,67 раз выше, чем в 2013 году.

Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчётный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации.

Ключевым в анализе прибыльности является показатель рентабельности собственного капитала, так как предприятие принадлежит владельцам и должно

приносить прибыль. Он показывает сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. В отчетном периоде 2014 года данный показатель имел значение 14,36% (против 3,61% в 2013 году), что свидетельствует о росте эффективности использования собственного капитала.

Устойчивость финансового состояния предприятия характеризует и показатель рентабельности активов. Данный показатель показывает прибыль, полученную обществом на 1 рубль стоимости активов. В отчетном периоде данный показатель составил 11,14% (против 2,57% в 2013 году), что также свидетельствует о росте эффективности использования средств, принадлежащих собственникам предприятия и заёмных средств.

Было приобретено основных средств на сумму 24 601 тыс. руб. В итоге, износ основных средств, на конец 2014 года, составил – 30%.

Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств. При отрицательной величине собственных оборотных средств капвложения финансируются за счёт заёмных средств. По итогам 2014 года собственные оборотные средства общества выросли на 17 049 тыс. руб. (или на 39%) и имеют положительное значение в 60 744 тыс. руб., что означает принципиальную возможность погашения текущих задолженностей общества его оборотными средствами, или, что то же самое, полное финансирование внеоборотных активов (основных средств производства) собственными средствами общества.

Сведения о размере чистых активов общества.

Чистые активы – это величина активов предприятия после вычитания из их суммы всех обязательств общества. Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Размер чистых активов общества на дату: 31.12.2014 года вырос на 25 761 тыс. руб. (или на 16,77%) и составил 179 377 тыс. руб.

Согласно п.4.ст.35 Закона РФ «Об акционерных обществах», если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. Поэтому разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Чем больше данный показатель для предприятия, тем лучше. По итогам отчетного периода, чистые активы предприятия больше уставного капитала на 177 782 тыс. руб.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

По итогам отчетного периода долгосрочные займы и кредиты по предприятию незначительно выросли и составили 29 314 тыс. руб. Краткосрочные заёмные средства снизились на 1 млн. руб. и составили 5 202 тыс. руб. Кредитные ресурсы, привлекаемые в 2014 году, были направлены на финансирование следующих направлений деятельности общества:

- существующей задолженности;
- реализацию инвестиционных программ;
- пополнение оборотных средств.

Кредиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода 2014 года выросла в 4,4 раза составила 26 583 тыс. руб., в том числе:

поставщики и подрядчики	– 15 036 тыс. руб.
задолженность перед персоналом	– 908 тыс. руб.
задолженность в фонды, по налогам и сборам	– 727 тыс. руб.
прочие кредиторы	– 401 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества, по состоянию на 31.12.2013 год, была на уровне 2013 года, и составила 7 457 тыс. руб.

Такой финансовый показатель, как оборачиваемость дебиторской задолженности основывается на сравнении величины дебиторской задолженности с общим объемом выручки. По итогам 2014 года, оборачиваемость дебиторской задолженности составила 18,1 раз (против 12,87 раз в аналогичном периоде прошлого 2013 года), что свидетельствует о росте эффективности использования собственных оборотных активов предприятия.

Социальные показатели.

За отчетный период численность всего персонала предприятия составила 153 человека (против 157 человек в 2013 году), снижение – на 2,55%. В том числе, рабочих – 128 человек, руководителей, специалистов и служащих – 25 человек. Фонд оплаты труда всего персонала составил – 19 022 тыс. руб., работников списочного состава – 15 257 тыс. руб., из них ППП – 3 765 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата работникам списочного состава в 2014 году составила 10 361 руб. (против 9 082 руб. в 2013 году), то есть, выросла на 14,1%, что выше официально объявленной инфляции по стране.

Производительность труда за отчетный период 2014 года выросла на 43,91%, до значения: 881 372,55 руб./чел. (против 612 445,86 руб./чел. в аналогичном периоде прошлого 2013 года), по причине роста объемов выручки, при снижении численности работающих. Таким образом, производительность труда была восстановлена до уровня 2012 года.

Охрана труда.

За отчетный 2014 год акционерным обществом было израсходовано средств на мероприятия по охране труда и технике безопасности в размере: 142 тыс. руб.

Работники предприятия своевременно обеспечивались спецодеждой, спецобувью и санитарными гигиеническими средствами, в соответствии с типовыми нормами техники безопасности.

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

Акционерное общество использует в своей производственной деятельности следующие виды энергетических ресурсов, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», подлежат строгому учёту и экономии:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	Единицы измерения	Величина показателя (в натуральном выражении)		Значение показателя в денежном исчислении, тыс. руб.	
			2014 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.
1	Электрическая энергия	квт. час	952 297	916 951	5 742	5 250
2	Бензин (автомобильный)	тонн	128	115	3 798	3 019
3	Топливо дизельное	тонн	327	326	10 896	10 707
4	Газ естественный природный	куб. м.	35	35	212	195

					20 648	19 171
	Итого:					

Экономии энергетических ресурсов, в отчетном периоде 2014 года, не достигнуто, что объясняется ростом объемов производства сельхозпродукции, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Общество постоянно проводит мероприятия по увеличению объема предоставляемых услуг, по улучшению качества производимой продукции.

В планы будущей деятельности общества на 2014 год входит приобретение и дальнейшее обновление основных средств, таких как:

- сеялка 8-рядковая, 2 шт. - 2000 тыс. руб.
- косилка, 2 шт. - 900 тыс. руб.
- реконструкция телятника – 5 000 тыс. руб.

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

В 2014 году Советом директоров общества было принято решение дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать, а имеющиеся денежные средства использовать на оборотные активы и направить на обновление и расширение производственных мощностей предприятия.

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

Основным риском, свойственным исключительно эмитенту, является выращивание сельскохозяйственной продукции в зоне рискованного земледелия, связанного с засухой, неритмичная поставка и приём выращенной продукции предприятиями-переработчиками.

8. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.

Крупных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и требующих одобрения Совета директоров общества или общего собрания акционеров, в обществе в 2014 году, не совершалось.

9. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

8

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, акционерным обществом в отчётном 2014 году не совершалось.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров 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 отчётного года имели место совершённые членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках, с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки).

Совет директоров общества в соответствии с положениями устава состоит из пяти членов, которые были избраны на годовом общем собрании 16 мая 2014 года:

1. Жемчужников Виктор Павлович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 - настоящее время

Организация: ОАО «Луч»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 15,172%

Доля обыкновенных акций: 15,172%

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): занимал должность Генерального директора в ЗАО "Восход".

2. Щуров Сергей Николаевич

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – настоящее время

Организация: ОАО «Луч»

Должность: главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: доли не имеет.

3. Бондаренко Ольга Сергеевна – Председатель Совета директоров.

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – настоящее время

Организация: ОАО «Луч»

Должность: главный экономист

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: не имеет.

4. Шевцов Анатолий Иванович

Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2010 г. – настоящее время
Организация: ОАО «Луч»
Должность: главный ветеринарный врач
Доля в уставном капитале эмитента: 3,14%
Доля обыкновенных акций: 3,14%

5. Земляк Михаил Фёдорович

Год рождения: 1976
Образование: высшее
Период: 2010 г. – настоящее время
Организация: ОАО «Луч»
Должность: главный агроном
Доля в уставном капитале эмитента: 3,13%
Доля обыкновенных акций: 3,13%

Сведения о занятии остальными членами Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимали.

Сведения о привлечении членом Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа 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 отчётного года имели место совершённые лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках, с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки).

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор общества:

1. Жемчужников Виктор Павлович

Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. - настоящее время

Организация: ОАО «Луч»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 15,172%

Доля обыкновенных акций: 15,172%

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - являлся Генеральным директором ЗАО "Восход".

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов Совета директоров общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членам Совета директоров акционерного общества, являющихся его работниками, в том числе, работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров общества, иные виды вознаграждения, которые были выплачены им акционерным обществом в течение отчётного года.

Размер вознаграждений членам Совета директоров общества определяется членами Совета директоров самостоятельно и подлежит выплате только в случае утверждения общим собранием акционеров. В 2014 году вознаграждения членам Совета директоров по результатам деятельности за отчетный 2013 год не выплачивались. Компенсация расходов членов Совета директоров, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, производится на основании письменного заявления члена Совета директоров, после одобрения указанных расходов Советом директоров общества.

Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками предприятия, получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием предприятия, за 2014 год им выплачена заработная плата на общую сумму – 1 115 902 руб.

Размер вознаграждения Генерального директора общества определяется трудовым договором, согласованным с Советом директоров общества.

13. Сведения (отчёт) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

При принятии решений, могущих повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества, за основу берутся статьи Федерального закона «Об акционерных обществах», с учётом всех последних изменений и дополнений, а также соблюдение обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. При этом внимание уделяется всем обстоятельствам совершаемых сделок или действий с обязательным учетом всех возможных неблагоприятных последствий.

В обществе, в соответствии с действующим законодательством, разработаны следующие внутренние Положения общества, регулирующие деятельность общества и утвержденные общим собранием акционеров (или Советом директоров общества):

- 1) Положение «О порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров»;
- 2) Положение «О Совете директоров общества»;
- 3) Положение «О Ревизионной комиссии общества»;
- 4) Положение «О счётной комиссии общества»;
- 5) Положение «О Генеральном директоре общества»;
- 6) Положение «О разрешении корпоративных конфликтов в обществе».

Все нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятия, как акционерного общества, в целом, соблюдаются.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, в обществе должен быть создан резервный фонд, в размере не менее 5% его уставного капитала, образуемый путём ежегодного 5% отчисления от чистой прибыли, и направляемый для покрытия убытков общества, а также, для выкупа акций, в соответствии с действующим законодательством. В обществе резервный фонд создан в отчетном периоде, в размере – 957 тыс. руб., что составляет 60% от уставного капитала общества, сформированного на дату учреждения общества.

Финансовый контроль.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров, в соответствии с уставом общества, избирается Ревизионная комиссия общества.

Ревизионная комиссия общества избирается в составе трёх членов.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества проводилась по итогам деятельности общества за весь 2014 год. Были проверены:

- документация по инвентаризации товарно-материальных ценностей общества;
- проведён анализ соответствия бухгалтерского и статистического учётов соответствующим нормативным положениям ПБУ;
- проведён анализ правильности ведения налогового учета;
- проведен анализ финансового положения общества, его платёжеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств;
- проведена проверка правильности составления балансов общества, годового отчета, счетов прибылей и убытков;
- законность заключённых договоров, совершаемых сделок, расчётов с контрагентами;
- правильность решений, принимаемых Советом директоров общества, Генеральным директором на соответствие их Уставу общества и решениям общего собрания акционеров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионной комиссией общества было составлено соответствующее заключение, которое за 30 дней до даты проведения очередного общего собрания акционеров представляется для ознакомления акционерам общества.

Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии.

Члены Ревизионной комиссии общества были избраны годовым общим собранием акционеров 16 мая 2014 года, в следующем составе:

1. Овчаренко Светлана Михайловна

Год рождения: 1981

Образование: среднее специальное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – настоящее время

Организация: ОАО «Луч»

Должность: кассир

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: доли не имеет.

2. Земляк Валентина Петровна

Год рождения: 1956

Образование: среднее специальное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – 01.08.2012 г.

Организация: ОАО Луч

Должность: главный бухгалтер.

Период: с 02.08.2012 г.- по настоящее время

Организация: ОАО Луч

Должность: бухгалтер.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: доли не имеет.

3. Щурова Светлана Васильевна

Год рождения: 1968

Период: 2010 г. – настоящее время

Организация: ОАО «Луч»

Должность: бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля обыкновенных акций: не имеет.

Сведения о привлечении членов Ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекались.

Сведения о занятии членами Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимали.

Члены Ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками предприятия, получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием предприятия, за 2014 год им выплачена заработная плата на общую сумму – 229 383 руб.

Сведения об аудиторе общества.

Полное и сокращенное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Светла-аудит» или ООО «Светла-аудит».

Место нахождения: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 38, офис 205

Тел (4732) 52-39-17

Адрес электронной почты: svetla@vmail.ru

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединения (организациях): является членом СРО аудиторов «Аудиторская

Ассоциация Содружество», регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций, опубликованном на сайте Минфина России: <http://www.minfin.ru> ОРНЗ 10506007675.

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2010- 2011 гг.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)- данные факторы отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия отсутствует

- Аудитор утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров общества

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров общества.

Размер вознаграждения, выплаченного аудитору за 2010 г. – 40 тыс. руб., 2011 г.- 32 тыс. руб., за 2012 -2013 гг. – по 40 тыс. руб., за 2014 год – 42 тыс. руб.

Сведения о Регистраторе общества.

Реестродержателем общества является специализированный регистратор общества – ЗАО «Иркол», с которым обществом подписана новая редакция Договора № 1486/13 от 01 апреля 2013 года, об услугах регистратора, а также, Соглашение № 533 от 09 июля 2012 года, об оказании услуг по раскрытию информации на сайте, по адресу страницы в сети Интернет: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3627020918> и в ленте Новостей Информационного Агентства – ЗАО «ПРАЙМ», в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Центрального банка РФ.

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "ИРКОЛ"*

Сокращенное наименование: ЗАО "ИРКОЛ"

Место нахождения: 111033, г. Москва, Золотородский вал, д. 32, стр. 29.

Номер лицензии: 10-000-1-00250

Дата выдачи: 09.08.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России.

Дата, с которой ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 06.05.2005 года.

Адрес Воронежского филиала: 394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д.98, офис 111

Тел./факс: (473) 241-28-95/241-28-96, адрес электронной почты: voronez@ircol.ru

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте акционерного общества, подтверждают члены Ревизионной комиссии ОАО «Луч»:

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Земляк В.П. | <u>Земляк</u>
(подпись) |
| 2. Овчаренко С.М. | <u>Овчаренко</u>
(подпись) |
| 3. Щурова С.В. | <u>Щурова</u>
(подпись) |

Прошито,
проушено, секретно
печатать на Шмидт-
манне (13) листах

Генеральный директор

Женузинов В.И.

