

Выносится на утверждение
Годового общего собрания
акционеров ОАО «Луч»

27. апреля 2013 г.

Предварительно утверждён
Советом директоров ОАО «Луч»
Протокол № 1 от 28. 02 2013 г.
Председатель Совета директоров
Бондаренко Бондаренко О.С.



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества «Луч»
за 2012 год

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. Количество акционеров, зарегистрированных в Реестре акционеров, в том числе, внесённых в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляет - 72, в том числе, 72 физических лица, юридических лиц - нет.

1.5. 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 - 5 167 га; 5232 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 ОАО «Фирма «Молоко» (г. Россошь), 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 продажи товаров, работ и услуг на сумму 5 788 тыс. руб., с убытком в - 1 480 тыс. руб.

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 2012 выросла на 19 495 тыс. руб. (или на 26,69%) и составила на конец отчетного периода – 92 546 тыс. руб. Рост произошёл, в основном, за счет приобретения следующих основных средств:

- Трактор 1221,2 – 1 335 тыс. руб.;
- Кормоуборочный комбайн «Ягуар» – 13 759 тыс. руб.;
- Приставка НАШ -873 М – 535 тыс. руб.;
- Сеялка TGM 800 – A12 – 1 071 тыс. руб.;
- Опрыскиватель ОПГ 3000/24 МК – 732 тыс. руб.;
- Сеялка 09-60А – 1 191 тыс. руб.;
- Прицепной валкователь – 876 тыс. руб.;
- Дискатор БД М-4 – 665 тыс. руб.;
- Фронтальный погрузчик – 315 тыс. руб.;
- Чизель «Гаспар» - 800 тыс. руб.

В обществе имеется следующая сельскохозяйственная техника:

тракторы всех марок – 38 шт., тракторы, на которых смонтированы машины – 4 шт., тракторные прицепы – 13 шт., комбайны – 13 шт., жатки - 1 шт.

На конец отчетного периода поголовье крупного рогатого скота насчитывалось 1 305 голов (на общую первоначальную стоимость поголовья – 29 137 тыс. руб.), в том числе: коровы молочного направления – 390 голов, нетели – 131 голова.

Производственная деятельность общества за 2011 год характеризуется следующими показателями:

п/п	№ Наименование показателя	Единицы измерения	2012 год	2011 год	Рост (+), снижение (-), на:
1	Произведено собственной продукции растениеводства(по себестоимости)	тыс. руб.	65 434	65 437	- 0,01%
2	Произведено собственной продукции животноводства(по себестоимости)	тыс. руб.	43 704	43 994	- 0,66%
	Итого:		109 138	109 431	- 0,27%
3	Реализовано продукции растениеводства (по себестоимости)	тыс. руб.	64 311	60 781	+ 5,8%
4	Реализовано продукции животноводства (по себестоимости)	тыс. руб.	35 552	37 089	-4,15%
5	Выручка за реализованную продукцию растениеводства	тыс. руб.	88 991	82 960	+ 1,07%
6	Выручка за реализованную продукцию животноводства	тыс. руб.	38 407	39 393	- 2,5%

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.

На 31.12.2012 года краткосрочные кредиты и займы составили 14 753 тыс. руб.

Счёт прибылей и убытков общества.

По результатам работы за 2012 год выручка от продажи работ, услуг общества выросла на 3 238 тыс. руб. (или на 2,54%) и составила 130 508 тыс. руб. (без НДС). Себестоимость проданных работ, услуг тоже выросла на 2 113 тыс. руб. (или на 2,07%), из-за роста объёма выручки, и составила 104 129 тыс. руб. В основном, благодаря росту выручки от продажи сельхозпродукции, в том числе, зерновых культур - 4 747 тонн и сахарной свеклы - 12 123 тонны. В итоге, валовая прибыль (и прибыль от продаж) отчетного 2012 года оказалась выше на 1 125 тыс. руб. (или на 4,46%), чем в 2011 году, и составила 26 379 тыс. руб.

А рентабельность продаж, показывающая сколько прибыли приходится на единицу реализованных работ (услуг), составила 20,22% (против 19,84% в 2011 году), что свидетельствует о росте эффективности производства и реализации основной продукции предприятия.

Прочие доходы общества в отчетном периоде, несколько снизились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 6 720 тыс. руб. Наибольший удельный вес в прочих доходах занимают:

- субсидии на поддержку животноводства – 2 125 тыс. руб.
- субсидии на уплату процентов по кредитам - 1 798 тыс. руб.
- субсидии на поддержку растениеводства – 1 824 тыс. руб.

Прочие же расходы немного выросли и составили, на конец отчетного периода, 3 966 тыс. руб. В основном это:

- лизинговый платёж – 2 965 тыс. руб.
- комиссия банка - 273 тыс. руб.
- Питание механизаторов – 741 тыс. руб.

Проценты к уплате составили - 3 645 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения в отчетном периоде 2012 года составила 25 488 тыс. рублей.

По предприятию иные платежи из прибыли составили 35 тыс. руб. (на конец отчетного периода) против до 534 тыс. руб. (на начало отчетного периода).

В итоге, чистая прибыль общества за 2012 год составила 25 453 тыс. рублей, что на 972 тыс. руб. (или на 3,7%) меньше, чем в 2011 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 2012 года данный показатель

имел значение 17,19% (против 21,55% в 2011 году), что свидетельствует о снижении 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 13,59% (против 16,61% в 2011 году), что также свидетельствует о снижении эффективности использования средств, принадлежащих собственникам предприятия и заёмных средств.

Было приобретено основных средств на сумму 31 200 тыс. руб. Поэтому, износ основных средств, на конец 2012 года, составил незначительный процент – 23 %.

Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств. Если величина собственных оборотных средств положительна, то это 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. При отрицательной величине собственных оборотных средств капвложения финансируются за счёт заёмных средств. По итогам 2012 года собственные оборотные средства общества выросли и имеют положительное значение: 91 169 тыс. руб.

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: 31.12.2012 года вырос на 28 242 тыс. руб. (или на 17,75%) и составил 187 327 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 146 447 тыс. руб.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

По итогам отчетного периода краткосрочные займы и кредиты по предприятию составили 8 702 тыс. руб. Долгосрочные заёмные средства выросли в 1,69 раз, по сравнению с началом отчетного периода, и составили 24 234 тыс. руб.

Кредиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода 2012 года снизилась в 1,55 раз и составила: 6 051 тыс. руб., в том числе:

поставщики и подрядчики – 4 586 тыс. руб.;

задолженность перед персоналом - 907 тыс. руб.;

задолженность в фонды, по налогам и сборам – 280 тыс. руб.

прочие кредиторы – 278 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества, по состоянию на 31.12.2012 год, снизилась на 1 247 тыс. руб. (или на 14,3%) и составила 7 476 тыс. руб. Это свидетельствует о сужении коммерческого кредита, предоставляемого потребителям продукции, что в условиях финансового кризиса является оправданным, так как снижает риски появления долгосрочной или безнадёжной дебиторской задолженности.

Такой финансовый показатель, как оборачиваемость дебиторской задолженности основывается на сравнении величины дебиторской задолженности с общим объёмом выручки. По итогам 2012 года, оборачиваемость дебиторской задолженности составила 17,46 раз (против 14,59 раз в аналогичном периоде прошлого 2011 года), что свидетельствует о росте эффективности использования собственных оборотных активов предприятия.

Социальные показатели.

За отчетный период численность всего персонала предприятия составила 156 человек (против 161 человека в 2011 году), снижение - на 3,11%. В том числе, рабочих – 128 человек, руководителей, специалистов и служащих – 28 человек. Фонд оплаты труда всего персонала составил – 17 186 тыс. руб., работников списочного состава – 17 186 тыс. руб., из них ППП – 13 532 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата работникам списочного состава в 2012 году составила 9 181 руб. (против 7 742 руб. в 2011 году), то есть, выросла на 18,59%.

Производительность труда за отчетный период 2011 года выросла до значения: 836 589,74 руб./чел. (против 679 696 руб./чел. в аналогичном периоде прошлого 2011 года), рост - на 23,08%, благодаря росту объёмов выручки при одновременном снижении численности работников.

Охрана труда.

За отчетный 2012 год акционерным обществом было израсходовано средств на мероприятия по охране труда и технике безопасности в размере: 180 тыс. рублей.

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

4. Информация об объёме 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.	
			2012 г.	2011 г.	2012 г.	2011 г.
1	Электрическая энергия	квт. час	924 378	890 799	4 588	4 380
2	Бензин (автомобильный)	тонн	125	135	3 850	2 845
3	Топливо дизельное	тонн	339	329	7 327	5 603
4	Газ естественный природный	куб. м.	41	38	217	180
	Итого:				15 982	13 008

Общей экономия энергетических ресурсов в отчетном периоде 2012 года достигнуто не было. Увеличение расхода электроэнергии связано с увеличением

производства молока на 195 тонн, а значит, дополнительные расходы по приготовлению комбикормов, обслуживание молокопровода, холодильного оборудования. Кроме того, расход электроэнергии шёл на строительные и ремонтные работы. В натуральном выражении была достигнута экономия бензина в размере 10 тонн, но, в денежном исчислении, из-за роста цен, экономии по бензину, тоже нет.

5. Перспективы развития акционерного общества.

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

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

- Трактор m-150 – 3 000 тыс. руб.
- Комбайн «Акрос» - 5 000 тыс. руб.
- Разбрызгиватель минеральных удобрений – 1 000 тыс. руб.
- Трактор Джон-Дир – 8 430-8 000 тыс. руб.
- Сеялки – 2 шт. – 4 000 тыс. руб.

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

В 2012 году Советом директоров общества было принято решение дивиденды по итогам 2011 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, а также, отсутствие свободных финансовых средств для дальнейшего развития предприятия и существенного обновления машинно-тракторного парка.

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 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.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, акционерным обществом в отчётном 2012 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 25 марта 2011 года:

1. Жемчужников Виктор Павлович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 - настоящее время

Организация: ОАО «Луч»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 10,78%

Доля обыкновенных акций: 10,78%

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: 2008 г. - наст. 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: 2008 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: 2008 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: 2007 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: 2008 г. - настоящее время

Организация: ОАО «Луч»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 10,78%

Доля обыкновенных акций: 10,78%

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) - 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): являлся Генеральным директором ЗАО "Восход".

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.

Размер вознаграждений членам Совета директоров общества определяется членами Совета директоров самостоятельно и подлежит выплате только в случае утверждения общим собранием акционеров. В 2012 году вознаграждения членам Совета директоров по результатам деятельности за отчетный 2011 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 2012 год им выплачена заработная плата на общую сумму – 951 762 руб.

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

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

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. 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 2012 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:

1. Овчаренко Светлана Михайловна

Год рождения: 1981

Образование: среднее специальное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 г. – настоящее время

Организация: ОАО «Луч»

Должность: кассир

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: доли не имеет.

2. Черкашов Сергей Анатольевич

Год рождения: 1989

Образование: среднее специальное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 г. – настоящее время

Организация: ОАО Луч”

Должность: бухгалтер.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: доли не имеет.

3. Земляк Елена Ивановна

Год рождения: 1976

Период: 2008 г. – настоящее время

Организация: ОАО “Луч”

Должность: учётчик в тр. отряде

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: доли 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 2012 год им выплачена заработная плата на общую сумму – 284 231 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 отсутствуют

- 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., 2012 год – 40 тыс. руб.

Сведения о Регистраторе общества.

Реестродержателем общества является специализированный регистратор общества – ЗАО «Иркол», с которым обществом заключён Договор № 667/05 от 06 мая 2005 года, об услугах регистратора, а также, Соглашение № 533 от 09 июля 2012 года, об оказании услуг по раскрытию информации на сайте регистратора 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 ФСФР.

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "ИРКОЛ"**

Сокращенное наименование: ЗАО "ИРКОЛ"

Место нахождения: 125 284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1.

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: (4732) 41-28-95/41-28-96, адрес электронной почты: voronez@ircol.ru

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

Главный бухгалтер ОАО «Луч»: _____ Земляк А.Ф.

