

Предварительно утвержден
Советом директоров Общества
05 марта 2015 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЫТИЩИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» ЗА 2014 ГОД

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Мытищинский молочный завод».

1.2. Юридический адрес и адрес местонахождения

Российская федерация, 141009, Московская область, город Мытищи, улица Бояринова, дом 26.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

Свидетельство о государственной регистрации № 856-1 выдано Московской областной регистрационной палатой 20.04.2000г., регистрационный номер 50:12:01814.

ОГРН – 1035005501684

ИНН - 5029007720

1.4. Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «НИКЕЯ-АУДИТ».

1.5. Информация о реестродержателе Общества

Держателем реестра акционеров является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

1.6. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 3 400 (три тысячи четыреста) рублей 00 копеек и делится на 3 400 (три тысячи четыреста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

1.7. Объявленные дивиденды по ценным бумагам в 2014 году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию за 2013 год

Дивиденды по результатам 2013 финансового года и в течение 2014 финансового года не объявлялись и не выплачивались.

Вид ценной бумаги	номинал	годовые	
		сумма (сумма)	процент к номиналу
Обыкновенные акции	1 рубль	0 рублей	0 %

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Остающаяся на протяжении последних лет огромная конкуренция на рынке молочных продуктов московского региона создает жесткие условия для предприятий молочной промышленности, которые существуют на грани выживания. Ценообразование на основное сырье, как и раньше, формируется крупными производителями отрасли, такими как Вимм-Билль-Данн, ЮниМилк, Данон и т.д.

Нестабильная экономическая ситуация на европейских рынках, повышение курса иностранных валют влияют на ценообразование сырья в отрасли.

Цены на производственное сырье постоянно повышаются.

В отчетном периоде предприятие занималось производством масла, растительно-жировых и растительно-сливочных спредов, фасовкой спредов в потребительскую упаковку, фасовкой масла сторонних производителей в потребительскую упаковку по заказу третьих лиц, для получения дополнительного дохода осуществлялась сдача в аренду не занятых площадей.

Руководство предприятия, Члены Совета директоров не оставляют попыток сформировать устойчивый спрос на продукцию предприятия на рынке, путем повышения качества, внедрения новых видов продукции и ее фасовки.

Вопросы, рассматриваемые руководством предприятия совместно с Советом директоров в 2014 году, были направлены на реализацию приоритетных направлений развития:

- расширение технологических возможностей предприятия с целью улучшения качества вырабатываемой продукции
- реконструкция и модернизация действующего оборудования с целью понижения энергозатрат и повышения эффективности производства
- производство конкурентно-способной продукции с целью выхода и освоения рынков сбыта в других регионах России.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По итогам 2014 года выручка составила 458 011 тыс. руб. без НДС плюс прочие доходы 3 449 тыс. руб., общая сумма расходов составила 455 171 тыс. руб.

	Вид деятельности	Доля валовой выручки, %	Валовая выручка, руб.
		2014	2014
1.	Оказание услуг по переработке давальческого сырья	1,54	7 768 474,40
2.	Реализация продукции собственного производства	76,73	387 881 547,47
3.	Сдача в аренду свободных площадей	5,25	26 536 662,71
4.	Продажа покупных товаров	16,47	83 254 511,73
5.	Реализация прочая	0,02	85 250,00
	Итого суммарный доход:	100,00 %	505 526 446,31

Прибыль за отчетный период составила - 4 967 411,04 рублей.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основные стратегические направления развития ОАО «Мытищинский молочный завод» в 2015 – 2016 годах лежат в следующих областях.

Маркетинг и сбыт – реализация маркетинговой тактики в отраслевых сегментах.

Производство – расширение товарных линеек по сегментам, сокращение издержек, управление производственными процессами на основе статистических методов контроля.

Закупки – сокращение издержек снабжения за счет создания альтернативных источников и оптимизации складских запасов.

Финансы – внедрение кредитной политики, усовершенствование системы учета, распределения и контроля над затратами, совершенствования системы налогового планирования.

5. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные факторы, отрицательно влияющие на финансовую устойчивость и стабильность предприятия:

- высокая конкуренция на рынке молочной продукции;
- постоянно растущая стоимость сырья.

Данные факторы и риски, к сожалению, являются постоянными.

Основные факторы, положительно влияющие на финансовую устойчивость и стабильность предприятия:

- долгосрочное сотрудничество с покупателями и поставщиками;
- наличие производственного потенциала для увеличения объемов производства и освоения новых видов продукции.

6. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ В 2014 ГОДУ

Крупных сделок, которые бы совершались не в процессе обычной хозяйственной деятельности общества нет.

Сделок с заинтересованностью нет.

7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Состав Совета директоров, действующий с 20.06.2013 по 02.06.2014 года и с 02.06.2014 по 26.11.2014 года

1. Грицкевич Геннадий Николаевич

Родился: «10» января 1961 года

Окончил: Московский государственный университет

по специальности: математика

Занимает должность: Генеральный директор ООО «Трилог-СТ»

2. Зайцев Олег Владимирович

Родился: «13» мая 1959 года.

Окончил: Московский кооперативный институт

специальность: экономист

Занимает должность: Генеральный директор ООО «Золотой Вавилон»

3. Никифоров Александр Михайлович

Родился «03» декабря 1958 года

Окончил: Военный инженерный институт имени А.Ф. Можайского по специальности радиоинженера.

Занимает должность: Генеральный директор ООО «ПраймСтрой»

4. Мизуло Станислав Станиславович

Родился: «01» августа 1960 года.

Окончил: Московский лесотехнический университет по специальности: экономика и управление

Занимает должность: Коммерческий директор ОАО «ММЗ»

5. Фураева Наталия Юрьевна

Родилась: «31» августа 1963 года
Окончила: МАДИ
Занимает должность: главный бухгалтер ЗАО «СТС».

Изменения в составе Совета директоров в 2014 году

По итогам Внеочередного общего собрания акционеров 26 ноября 2014 г. был избран новый состав Совета директоров общества в количестве 5 человек.

Состав Совета директоров, действующий с 26.11.2014 по настоящее время

1. Грицкевич Геннадий Николаевич

Родился: «10» января 1961 года
Окончил: Московский государственный университет
по специальности: математика
Занимает должность: Генеральный директор ООО «Трилог-СТ»

2. Фретов Денис Иванович

Родился: «18» февраля 1972 года.
Окончил: МГИМО, ВАВТ
Занимает должность: Заместитель Генерального директора ООО «Бояринов Продукт»

3. Никифоров Александр Михайлович

Родился «03» декабря 1958 года
Окончил: Военный инженерный институт имени А.Ф. Можайского по специальности радиоинженера.
Занимает должность: Генеральный директор ООО «ПраймСтрой»

4. Мизуло Станислав Станиславович

Родился: «01» августа 1960 года.
Окончил: Московский лесотехнический университет по специальности: экономика и управление
Занимает должность: Коммерческий директор ОАО «ММЗ»

5. Фураева Наталия Юрьевна

Родилась: «31» августа 1963 года
Окончила: МАДИ
Занимает должность: главный бухгалтер ЗАО «СТС».

8. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. 16.4 Устава Общества Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

Проскуряков Вячеслав Владимирович избран Генеральным директором Общества.

- 04.06.2013 – 03.06.2014
- 04.06.2014 – 03.06.2015

9. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

- ✓ Генеральный директор – в соответствии с условиями трудового договора;
- ✓ членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждение за исполнение обязанностей не выплачивается.

**10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ**

Вид ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении
Электроэнергия	2 106 579,53 кВт/час	9 653 953,12 рублей
Дизельное топливо	3 826,27 л	122 836,73 рублей
Газ	478 320 куб. м	2 336 225,97 рублей

**11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

В своей деятельности Общество руководствуется основными положениями Кодекса корпоративного поведения в части, соответствующей требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендованного ФКЦБ РФ (распоряжение № 421/р от 04.04.2002 г.).

Права акционеров общества строго соблюдаются. В соответствии с действующим законодательством проводятся ежегодные общие собрания акционеров и по мере необходимости внеочередные. Акционеры имеют возможность непосредственно путем своего волеизъявления на общих собраниях влиять на развитие общества, принимать важные решения. Информация о повестке дня, времени и месте общих собраний доводится до каждого акционера заказным письмом в сроки, предусмотренные законодательством и уставом общества. Так же акционеры имеют возможность на сайте Общества (www.aoomtz.ru) ознакомиться с отчетностью и продукцией Общества.

В 2014 году ведение реестра передано в соответствии с законодательством АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

«05» марта 2015 года

Генеральный директор
ОАО «Мытищинский молочный завод»


Подпись

Проскуряков В.В.

Главный бухгалтер
ОАО «Мытищинский молочный завод»


Подпись

Кардош Т.Г.

