УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Тейковский молочный завод»
Протокол №2 от 14 мая 2019г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Тейковский молочный завод»
Протокол №____ от 19 июня 2019г.

Годовой отчет
ОАО «Тейковский молочный завод»
за 2018 год

г. Тейково
2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

		Стр.
1.	*Положение Общества в отрасли*	3
2.	*Приоритетные направления деятельности Общества*	3
3.	*Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности*	4
4.	*Информация об объёме использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов*	5
5.	*Перспективы развития Общества*	5
6.	*Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества*	5
7.	*Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества*	5
8.	*Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, и сделок с заинтересованностью*	6
9.	*Состав Совета директоров Общества*	10
10.	*Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества*	12
И.	*Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена Совета директоров Общества*	*12*
12.	*Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения*	*12*
13.	*Иная информация*	13

1. Положение Общества в отрасли.

ОАО «Тейковский молочный завод» осуществляет свою деятельность в пищевой отрасли.

Основным видом деятельности является переработка сырого молока и выпуск молочной продукции.

Рынком сбыта продукции являются торговые организации Ивановской, Владимирской и других областей.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- преодоление негативного влияния финансового и экономического кризисов на хозяйственную деятельность ОАО «Тейковский молочный завод», минимизирование возможных потерь, снижение издержек производства, пополнение оборотных средств, выполнение плановых объемов продаж продукции и услуг.
- повышение экономической эффективности работы Общества, обеспечивающее его дальнейшее развитие, повышение производительности труда, формирование устойчивых конкурентных преимуществ Общества, развитие стратегических способностей к изменениям, повышение гибкости производства.
- обеспечение финансовой устойчивости Общества, обеспечение выплаты текущих налоговых платежей и сборов, повышение эффективности управления финансами.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Советом директоров Общества осуществляется общее руководство

деятельностью Общества, определение стратегических задач и контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

В соответствии со статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 21 Устава Общества за отчетный период Совет директоров ОАО «Тейковский молочный завод» рассматривал на своих заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции:

- избрание председателя совета директоров;
- назначение исполнительного директора Общества;
- рассмотрение вопросов о созыве годового общего собрания акционеров;
- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в голосовании на общих собраниях акционеров;
- утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общих собраний акционеров;
- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров;
- рассмотрение кандидатуры аудиторской фирмы на 2019 год;
- выбор приоритетных направлений развития Общества;
- другие вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4. Информация об объёмах использованных видов энергетических ресурсов.

Общество в 2018 году использовало:

- электроэнергии 338 632 квт.ч. на сумму 1 млн. 550,7 тыс. руб.
- теплоэнергии 1457 Гкал на сумму 1 млн. 898,2 тыс. руб.

5. Перспективы развития Общества

Основные перспективы направления деятельности завода – повышение экономической эффективности, финансовой и технологической устойчивости производства за счёт совершенствования применяемых технологий, повышения качества выпускаемой продукции, снижения себестоимости.

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

За предыдущий отчетный период (2017 год) по акциям Общества дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

На деятельность Общества оказывают влияние внешние и внутренние факторы риска.

К внешним факторам, оказывающим влияние на деятельность Общества можно отнести:

- отраслевые риски, связанные с конкуренцией (растущая конкуренция со стороны крупнейших производителей аналогичной продукции, проводящих агрессивную маркетинговую политику, обладающих новыми технологиями и обеспечивающих более высокое качество, осуществляющих ценовые «войны»);
- отраслевые риски, связанные с рынком сырья и поставщиками (постоянный рост цен на основное сырьё, материалы, тепло- и энергоносители).

К внутренним факторам риска, оказывающим влияние на деятельность Общества можно отнести изношенные основные фонды.

В 2018 году Общество не осуществляло инвестиционных вложений.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, и сделок с заинтересованностью

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, а также сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество в 2018 году не совершало.

9. Состав Совета директоров Общества

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества
1.	Буров Владимир Васильевич (председатель Совета директоров)	Год рождения - 1956 Образование высшее	29,8902%
2.	Голубев Валерий Викторович	Год рождения - 1958 Образование высшее	25,7150%
3.	Ляпин Александр Владимирович	Год рождения - 1960 Образование высшее	Не является владельцем акций Общества
4.	Корнева Татьяна Ивановна	Г од рождения - 1966 Образование высшее	Не является владельцем акций Общества
5.	Мочалов Леонид Борисович	Год рождения - 1958 Образование высшее	26,0087%

Изменений в составе Совета директоров Общества в отчётном году не было.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Корнева Татьяна Ивановна

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

ОАО «Тейковский молочный завод»

должность: исполнительный директор

Акционером ОАО «Тейковский молочный завод» не является

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена Совета директоров Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является Исполнительный директор, который назначается Советом директоров. Вознаграждение Исполнительный директор получает в виде заработной платы в соответствии с утвержденным штатным расписанием и условиями трудового договора.

Выплаты вознаграждения совету директоров Общества не предусматривались и не производились.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения. Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам

деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав. Исполнительный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

13. Иная информация

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

29 марта 2019г.
Исполнительный директор
ОАО «Тейковский молочный завод» _____ Корнева Т.И.

Главный бухгалтер
ОАО «Тейковский молочный завод» _____ Ковалева И.Н.