

Акционерное общество «Кулундаконсервмолоко»

Юридический адрес: 658922, Россия, Алтайский край, с. Кулунда, ул. Молодежная, 1
ИНН 2253000164
ОГРН 1022202238079

Уставный капитал предприятия 1987000 руб.

Количество акций 19870 шт.

Дочерних и зависимых обществ, организация АО «Кулундаконсервмолоко» не имеет.

Код государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-03-10020-F

Адрес страницы в сети Интернет: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2253000164>

**Годовой отчет
по итогам работы за 2020 год**

Утвержден:
Годовым собранием акционеров
АО «Кулундаконсервмолоко»
Протокол 1 от 20.05.2021г.

Предварительно утвержден:
Советом директоров АО
«Кулундаконсервмолоко»
Протокол № б/н от 16.04.2021 г.

Раскрытие годового отчета акционерного общества	3
1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
1.1. Общие сведения	3
1.2. Положение предприятия в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	6
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов в 2020 году	7
5. Перспективы развития акционерного общества	7
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	7
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	7
8. Перечень, совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:	9
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:	9
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	11
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества, с указанием	

размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органа управления акционерного общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.	12
13. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	13
14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества.	13
Заключение ревизионной комиссии	13
Раскрытие информации о содержании уставов и иных внутренних документов акционерного общества	15

Раскрытие годового отчета акционерного общества

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

1.1. Общие сведения

Акционерное общество «Кулундаконсервмолоко» работает в отрасли пищевой промышленности (производство и реализация молочной продукции). Эта сфера деятельности характеризуется высокой конкуренцией. Кроме того, существует проблема хранения сырья и готовой продукции в теплое время года. С другой стороны, производство пищевых продуктов широкого потребления, в любом случае, имеет устойчивый спрос.

Акционерное общество «Кулундаконсервмолоко» было зарегистрировано 20 ноября 1992 г. администрацией Кулундинского района Алтайского края (свидетельство о государственной регистрации предприятия №324), основной государственный регистрационный номер 1025404496050, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ, в частности: Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об акционерных обществах».

Уставный капитал общества 18875 тыс.руб., номинальная стоимость одной акции 100 рублей. Количество акционеров физических лиц – 54 человека, юридических – 17.

1.2. Положение предприятия в отрасли

С 2004 г. АО «Кулундаконсервмолоко» вошло в объединение перерабатывающих предприятий производящих продукцию под маркой «Столица молока».

Предприятие занимается переработкой молока и производством молочных консервов, масла, сыров. Закуп молока осуществляется в основном в Кулундинском, Табунском, Волчихинском, Угловском, Михайловском, Ключевском районах.

Общий объем заготовок молока от хозяйств:

Показатель/Год	Молоко сырое коровье (физ. вес) тонн		Увеличение (+) Уменьшение (-)	
	2020	2019	+/-	%
Объем заготовок (тонн)	29283	27230	2053	7,54
Головная организация. с. Кулунда (тонн)	22226	20384	1842	9,04
Обособленное подразделение с. Волчиха (тонн)	7057	6846	211	3,08

Общий объем заготовок молока от хозяйств-производителей за 2020 год составил в физическом весе – 29283 тонн, в том числе по головной организации с. Кулунда - 22226 тонн, по обособленному подразделению с. Волчиха – 7057 тонн.

Общий объем заготовок молока от хозяйств-производителей за 2019 год составлял в физическом весе – 27230 тонны, в том числе по головной организации с. Кулунда - 20384 тонн, по обособленному подразделению с. Волчиха – 6846 тонн.

Мы видим увеличение поступившего сырья от хозяйств-производителей в 2020 году по сравнению с 2019 в общем по предприятию на 7,54% или на 2053 тонн, в том числе по головной организации с. Кулунда на 9,04% или 1842 тонн, по обособленному подразделению с. Волчиха на 3,08% или на 211 тонн.

В 2020 году на предприятие поступало сырье для переработки не только от хозяйств-производителей молока сырого коровьего, но и от других заводов переработчиков:

Показатель/Год	Молоко сырое коровье (физ. вес) тонн		Увеличение (+) Уменьшение (-)	
	2020	2019	+/-	%
Поступило с других заводов	496	696	200	-28,7

Так в 2020 году на предприятие поступило 496 тонн молока сырого коровьего, что на 200 тонн меньше, чем в 2019 году.

Так же предприятием производилась отгрузка молока сырого коровьего на другие предприятия.

Показатель/Год	Молоко сырое коровье (физ. вес) тонн		Увеличение (+) Уменьшение (-)	
	2020	2019	+/-	%
Отгрузка на другие заводы	5264	4252	1012	23,8

Так в 2020 году предприятием было отгружено 5264 тонны молока сырого коровьего, что на 23,8 больше, чем в 2019 году.

Акционерным обществом объем переработанного производственными цехами молока сырого коровье составил: 24531 тонны, что в сравнении с 2019 годом на 857 тоны больше или на 3,62%

Показатель/Год	Молоко сырое коровье (физ. вес) тонн		Увеличение (+) Уменьшение -	
	2020	2019	+/-	%
Сырье, переработанное производственными цехами	24531	23674	857	3,62

Хозяйствами-производителями молока коровьего сырого Табунского района отгружено на наш комбинат в 2020 году – 7737 тонн, Волчихинского – 7054 тонн, Михайловского – 4711 тонн, Кулундинского – 4501 тонн, Романовского – 3588 тонн, Ключевского – 1626 тонн. Лидером по заготовкам молока за прошлый год является ООО «Партнер» Михайловского района – 3668 тонн, далее идут АО «Табунское» – 3381 тонна, ООО «АПК» – 2237 тонн, ООО «Сереброполь» – 1943 тонны, ООО «Мерабилитское» – 1930 тонн, ООО им. Мичурина – 1784 тонны, СПК «Истимисский» – 1626 тонн, ООО «Хорошенское» – 1304 тонны. По остальным хозяйствам заготовки молока составили меньше одной тысячи тонн.

За 2020 год закуплено молока у населения – 2891 тонны в физическом весе. Закупом молока у населения по Кулундинскому району занимались три предпринимателя, это: Халатян С.Ю. – 1075 тонн, Ганштейн М.Н. – 153 тонны, Гардер Е.Н. – 165 тонн, по Волчихинскому району : Орлов М.В. – 1021 тонна, Бондаренко Д.И. – 21 тонна, Трубицын А.Г. – 125 тонн .

За 2020 год принято молока от коллективных хозяйств высшим сортом – 18%, I сортом – 81 %, II сортом – 1 %.

Закупочные цены на молоко в 2020 году менялись 7 раз, как в сторону увеличения в осенне-зимний период, так и в сторону уменьшения в летний период.

АО «Кулундаконсервмолоко» в 2020 году, как и в предыдущие годы в основном работало на давальческом сырье ЗАО «Алтайской молочной компании» и имело вознаграждение за переработку и реализацию молочной продукции.

Из сырья, принятого на переработку выработаны следующие виды продукции:

а) Продукция готовая к употреблению в транспортно-потребительской упаковке:

Вид продукции	2020 (тонн)	2019 (тонн)	+/-
Масло сливочное Крестьянское сладко-сливочное с м.д.ж. 72,5%	1018	1020	-2
Молоко сухое обезжиренное с м.д.ж. 1,5%	796	1337	-541
Молоко сухое цельное с м.д.ж. 26%	492	447	45
Сыворотка сухая подсырная молочная			0
Сыр "ЛАРГЕССЕ Сливочный" с м.д.ж. в сухом веществе 50%	13	9	4
Сыр "ЛАРГЕССЕ Сметанковый" с м.д.ж. в сухом веществе 50%	12	9	3
Сыр Новосибирский с м.д.ж. в сухом веществе 50%	65	44	21
Сыр Фаворит mini с м.д.ж. в сухом веществе 50%	12	11	1
Сыр Фаворит с м.д.ж. в сухом веществе 50%	55	52	3
Сыр "Гауда нежный" с м.д.ж в сухом веществе 50%	4		4
Сыр полутвердый Российский с м.д.ж. в сухом веществе 50%	12		12

Кроме конечного продукта готового к употреблению в транспортно-потребительской упаковке, акционерным обществом была выработана продукция для дальнейшей переработки и передана заказчику:

Вид продукции	2020 (тонн)	2019 (тонн)	+/-
Обрат		95	-95
Обрат сгущенный	4630	2859	1771
Сыворотка	1340	1117	223

Основной вид деятельности, который является преобладающим, и имеет приоритетное значение для АО «Кулундаконсервмолоко» - производство сухого молока, сухого обезжиренного молока, масла и других молочных продуктов в твердых формах (ОКВЭД – 10.51.4). Кроме того, общество осуществляет 14 видов подсобно-вспомогательной деятельности.

Выручка по основным видам деятельности за 2020 год составила 166 189 тыс. руб. (без НДС). В 2019 году она составляла – 151 955 тыс. руб. За текущий отчетный период мы видим увеличение доходов на 14 234 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом. Мы наблюдаем не значительное увеличение доходов от основных видов деятельности.

Себестоимость продаж включая коммерческие и управленческие расходы составила – 163807 тыс. руб. Для сравнения данный показатель в 2019 году составлял – 149 932 тыс. руб., увеличение в 2020 году 13 875 тыс. руб. Мы наблюдаем увеличение расходов по основным видам деятельности.

Оценивая рынок, нужно отметить заметное расширение наименований производимой продукции фирмами «Вим Билль Дан», «Данон», «Юнимилк», что еще раз подтверждает наличие конкуренции на рынке готовой молочной продукции.

Ситуация с производством сырья (молока) также сложная. Сельхозтоваропроизводители сократив поголовье молочного стада, ищут переработчика, который мог бы дать более высокую закупочную

цену на молоко

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетные направления деятельности Общества – это закуп и переработка молока, производство и реализация молочной продукции

Деятельность эмитента носит сезонный характер.

Основные виды продукции: производство коровьего масла, молока, сливок, и других молочных продуктов.

Экспортной продукции предприятие не производит.

Вся выпускаемая продукция, пользуется большим спросом, как на региональном, так и на Российском рынках.

Вся продукция сертифицирована, соответствует требованиям ГОСТа и ТУ.

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров общества избран в 2020 году на годовом собрании акционеров для осуществления общего руководства деятельностью общества. Устав акционерного общества устанавливает периодичность выборов, количество членов Совета директоров, представительство и выборность председателя, определяет обязанности и полномочия Совета. Решением общего собрания акционеров 2020 г. совет директоров избран в количестве 5 человек. В его состав вошли:

Легенький Александр Петрович

Коваль Анатолий Николаевич

Корбут Валентина Петровна

Миронов Владимир Анатольевич

Морозов Валерий Петрович

В Совете представлены большинство категорий акционеров акционерного общества.

Уставный капитал акционерного общества остался прежним – 1987 тыс. руб., номинальная стоимость акции – 100 руб.

Ведение реестра акционеров осуществляет Славгородский филиал АО «РТ-Регистратор», имеющий на осуществление данного вида деятельности лицензию.

Работа Совета организовывалась согласно перспективному плану, а также по оперативным вопросам, возникшим по ходу хозяйственной деятельности предприятия. В план были включены следующие вопросы: итоги работы предприятия; заготовка молока от индивидуального сектора и привлечение сдатчиков; согласование закупочных цен на молоко; организация проведения общего годового собрания акционеров; предварительное утверждение годового отчета общества; отчета ревкомиссии; выплате дивидендов.

Совет был постоянно информирован об аудиторских и налоговых проверках. По анализу этих проверок у Совета претензий не возникло.

Организационные вопросы по проведению собрания акционеров решались согласно Уставу и Закону об акционерных обществах.

На Совете был заслушан отчет о хозяйственно-финансовой деятельности общества за 2020 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределении прибылей и убытков по результатам финансового года, отчет ревкомиссии и рекомендован Советом на утверждение на общем собрании акционеров. Рассмотрены предложения по кандидатурам в Совет директоров и ревкомиссию. Процедура выдвижения кандидатов соблюдена.

Рассмотрен вопрос о выплате дивидендов по итогам работы общества за 2020 год. Учитывая, что за прошлый год получена незначительная прибыль, принято решение дивидендов за 2020 не

выплачивать.

Все вопросы, которые были предусмотрены перспективным планом, рассмотрены.

При рассмотрении вопросов, вынесенных на повестку заседания Совета директоров, Совет старался принять правильное решение, чтобы не возникало споров и необходимости выносить решение данных вопросов на рассмотрение общего собрания.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов в 2020 году

Размер затрат на оплату энергетических ресурсов, использованных АО «Кулундаконсервмолоко» в 2020 году, составил 36 621 тыс. руб., в том числе:

Вид энергетических ресурсов	Объем использованного ресурса в натуральном выражении		Стоимость использованного ресурса (тыс. руб.) без НДС
Электрическая энергия	кВт/ч	2 733 166	11 587
Уголь каменный	тонн	6 165	11 974
Бензин автомобильный	л	177 198	5 507
Топливо дизельное	л	197 168	6 655
Газ сжиженный пропан бутан	л	44 276	898

5. Перспективы развития акционерного общества

Перед руководством завода стоят основные задачи:

- увеличение выпуска продукции;
- снижение ее себестоимости;
- улучшение качества выпускаемой продукции
- расширение ассортимента выпускаемой продукции

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

Принято решение дивиденды по итогам финансового года не выплачивать.

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

Эмитент осуществляет централизованную политику в области управления рисками. Основной задачей этой политики является определение всех существенных для общества факторов риска, которые потенциально могут оказать негативное влияние на нормальную деятельность эмитента, и формирование системных подходов к предотвращению или максимальному снижению влияния этих рисков на деятельность общества. Основные управленческие механизмы, используемые эмитентом в сфере управления рисками:

- избежание;
- страхование;
- резервирование;

Отраслевые риски

Основные виды деятельности эмитента – это производство молочной продукции. С 2004 года предприятие работает в тесном союзе с предприятиями Алтайского края и Новосибирской области, выпускающими молочную продукцию под торговой маркой «Столица молока». Это крупной объединение, выпускающее широкий спектр молочной продукции. Однако, оценивая рынок, нужно отметить заметное расширение наименований производимой продукции фирмами «Вим Билль Дан», «Данон», «Юнимилк».

Страновые риски

Процесс восстановления экономики Российской Федерации после кризисных явлений 2008-2009 гг. может затронуть платежеспособность потребителей, что в свою очередь негативно отразится на финансовых результатах Эмитента. Однако, специфика производимой продукции, пользующейся эластичным спросом у населения, не позволит существенно сократиться величине спроса даже в период спада.

Региональные риски

Основная производственная деятельность осуществляется в Алтайском крае. Предприятие отгружает готовую продукцию в Иркутскую область.

Для снижения влияния факторов регионального риска ведется политика управления запасами готовой продукции, материалов и топлива, необходимых для осуществления основной деятельности Эмитента на случай возникновения дефицита сырья или возникновения риска нарушения транспортного сообщения.

Финансовые риски

Риски, сопровождающие финансово-хозяйственную деятельность, выделяются в особую группу финансовых рисков, играющих наиболее значимую роль в общем «портфеле рисков» предприятия. Финансовые риски возникают в сфере отношений Эмитента с банками и другими финансовыми институтами.

Общепризнанным в мировой практике является мнение, что значение соотношения собственных и заемных средств не должно превышать 1, в противном случае предприятие нельзя считать финансово устойчивым. Уровень данного коэффициента для Эмитента является допустимым, и свидетельствует о его финансовой стабильности. Таким образом, риск потенциальной опасности возникновения недостатка собственных денежных средств и затруднений в получении новых кредитов и займов можно оценить невысокой степенью вероятности.

Риск изменения процентных ставок

Под процентным риском понимается риск потерь, обусловленных неблагоприятным изменением процентных ставок на рынках.

В рамках реализации своей инвестиционной и операционной деятельности АО «Кулундаконсервмолоко» осуществляет привлечение заемных ресурсов. В связи с этим процентный риск может оказать влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, поскольку может привести к росту стоимости кредитных ресурсов.

Управление данным видом риска для Эмитента состоит в постоянном мониторинге рынка заемного капитала и целесообразном использовании экономически обоснованных источников заемных средств с точки зрения процентной ставки и сроков.

Иные риски

Эмитент несет риски, связанные с сезонным характером производства основного сырья - молока. Пик

поставок приходится на летний период, в этот период наиболее низкие закупочные цены на молоко. Период осень-весна характеризуется спадом поставок, в связи со снижением надоев, в этот период повышаются закупочные цены на молоко, что ведет к удорожанию себестоимости готовой продукции. Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для Эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента.

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

По итогам отчетного года крупных сделок не заключалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

По итогам отчетного года сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключалось.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 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 отчетного года имели место совершенные членам совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Совет директоров АО «Кулундаконсервмолоко» в 2020г. работал в следующем составе:

1. Легенький Александр Петрович – ген. директор АО «Кулундаконсервмолоко», пенсионер
2. Коваль Анатолий Николаевич – ген.директор АО «Кулундаконсервмолоко»
3. Корбут Валентина Петровна – юрисконсульт АО «Кулундаконсервмолоко», пенсионер
4. Миронов Владимир Анатольевич – директор ООО «Молоко»
5. Морозов Валерий Петрович – директор ЗАО «Кулундинское»

Изменений в составе совета директоров за истекший отчетный год не произошло.

1. Легенький Александр Петрович

Год рождения: **1948**

Сведения об образовании: *высшее, Алтайский сельскохозяйственный институт г. Барнаул*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001- 04.05.2018**

Организация: **АО «Кулундаконсервмолоко»**

Должность: *генеральный директор*

с 05.05.2018 пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

2. Коваль Анатолий Николаевич

Организация: **АО «Кулундаконсервмолоко»**

Должность: *начальник учетно-финансового отдела, с 04.05.2018 генеральный директор АО «Кулундаконсервмолоко»*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

3. Корбут Валентина Петровна

Год рождения: **1957 г.**

Сведения об образовании: *средне-профессиональное, Павлодарский политехнический техникум*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001- по 2018**

Организация: **АО «Кулундаконсервмолоко»**

Должность: *юрисконсульт*

с 2018г. - пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

4. Миронов Владимир Анатольевич

- дата рождения – 07.06.1971г.

- образование – высшее

- место работы за последние 5 лет – директор ООО «Молоко»

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

5. Морозов Валерий Петрович

Должности за последние 5 лет директор ЗАО «Кулундинское»

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

Функции единоличного исполнительного органа Общества выполняет Коваль Анатолий Николаевич, который был избран общим собранием акционеров (протокол №2 от 04.05.2018 г.) сроком на три года (согласно Уставу Общества).

Коваль Анатолий Николаевич

Год рождения: **1973 г.**

Организация: **АО «Кулундаконсервмолоко»**

Сведения об образовании: **высшее, Алтайский государственный аграрный университет г. Барнаул, Барнаульский государственный педагогический институт г. Барнаул**

Должность: **начальник учетно-финансового отдела, с 05.05.2018 генеральный директор АО «Кулундаконсервмолоко»**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

2020 год	Должность	Заработная плата, тыс. руб.	Премии (согласно положения об оплате труда), тыс. руб.	Вознаграждения за исполнение функций наблюдательного органа (совет директоров). тыс. руб.	Вознаграждения, всего, тыс. руб.
Коваль Анатолий Николаевич	Генеральный директор	632	-	39	671

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органа управления акционерного общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Членам Совета директоров в период исполнения своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, в размере 10 % средневзвешенной основной месячной заработной платы генерального директора АО, а председателю Совета директоров 15 %, предусмотренные Положением о совете директоров, утвержденном Годовым общим собранием акционеров протокол №1 от 13.05.2016г.

Вознаграждение выплачивается один раз в квартал.

Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, отсутствовавшим на половине его заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в его работе

2020 год	Заработная плата, тыс. руб.	Премии (согласно положения об оплате труда), тыс. руб.	Иные вознаграждения (в т.ч. выходное пособие при сокращении, пособие по временной нетрудоспособности) тыс. руб.	Вознаграждения за исполнение функций наблюдательного органа (совет директоров). тыс. руб.	Вознаграждения, всего, тыс. руб.
Члены Совета директоров, всего за 2020 год	632	0	0	214	846
Легенький Александр Петрович				58	58
Коваль Анатолий Николаевич	632	-		39	671
Миронов Владимир Анатольевич				0	0
Корбут Валентина Петровна				39	39
Морозов Валерий Петрович				39	39
Безденежных Надежда Григорьевна				39	39

13. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Согласно положению о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общество должно руководствоваться Кодексом корпоративного поведения. Отдельные положения кодекса включены в Устав Общества в новой редакции, утвержденного решением общего собрания акционеров протокол №1 от 13.05.2016г.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на ценные бумаги. Ведение реестра акционеров осуществляет АО «РТ-Регистратор».

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, на получении информации о деятельности общества в соответствии с действующим законодательством.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества.

Утвержден:	Предварительно утвержден:
Годовым собранием акционеров	Советом директоров АО
АО «Кулундаконсервмолоко»	«Кулундаконсервмолоко»
Протокол 1 от 20.05.2021г.	Протокол № б/н от 16.04.2021 г.

Заключение ревизионной комиссии

А К Т

Документальной комплексной ревизии и финансово-хозяйственной деятельности АО «Кулундаконсервмолоко» за 2020 год

Проверка проведена следующими членами ревизионной комиссии:

Председатель ревизионной комиссии Фишер Виктор Викторович

Члены комиссии: Серодчук Ирина Николаевна
Исмаилова Нина Вячеславовна
Лиханова Ольга Владимировна
Никишина Анна Михайловна

1. Цель проведения ревизии заключается в установлении достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

2. Проверка документов проводилась выборочно с 01.01.2020 г. по 31.12.2020г.

На основе данных главной книги, баланса первичных документов, при ревизии, проверке подвергались кассовые и банковские документы, авансовые отчеты подотчетных лиц. Выборочно был проведен учет материальных ценностей на складе т в производстве, производственные отчеты цехов, начисление и учет заработной платы, учет основных средств.

Результат проверки показал, что в целом финансово-хозяйственные операции по предоставленным финансовым документам осуществлялись обществом с соблюдением действующего законодательства.

3. Основными видами деятельности Общества согласно Устава являются:

- переработка молока, производство сухого молока и масла крестьянского;
- торгово-закупочная деятельность;
- организация оптовой и розничной торговли.

Ревизия кассы, кассовых операций, подотчетных лиц.

Учет кассовых операций ведется в соответствии с порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации. Приходные и расходные документы подписаны генеральным директором, главным бухгалтером, кассиром. Движение денежных средств проверялось на основании кассовых отчетов

кассира, приходных и расходных кассовых ордеров, ведомостей на выдачу заработной платы.

На предприятии ведется учет основных средств. Каждому объекту присвоен табельный номер. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом ежемесячно. Поступление и выбытие основных средств ведется на основании актов ввода и актов ликвидации основных средств.

Документы утверждаются генеральным директором и членами комиссии. При выборочной проверке документов по начислению заработной платы и больничных листов нарушений не установлено. Данные сводов заработной платы соответствуют по главной книге. Отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, медицинского страхования, социального страхования от несчастного случая на производстве производится ежемесячно и перечисляется в срок.

Исходя из вышеизложенного комиссия пришла к выводу, что бухгалтерская отчетность АО «Кулундаконсервмолоко» отражает достоверно финансовое положение за отчетный 2020 год.

Председатель ревизионной комиссии

Члены ревизионной комиссии

Н.В.Исмаилова

В.В.Фишер

О.В.Лиханова; И.Н.Серодчук; А.М.Никишина;

Раскрытие информации о содержании уставов и иных внутренних документов акционерного общества

1. Устав АО «Кулундаконсервмолоко»

Решением годового общего собрания акционеров (протокол №1 от 13.05.2016г.) принят устав Общества в новой редакции.

Устав.

2. Положение о совете директоров

Решением годового общего собрания акционеров (протокол №1 от 13.05.2016г.)
Утверждено Положение о совете директоров АО «Кулундаконсервмолоко» в новой редакции.

3. Положение об общем собрании акционеров

Изменения в текст Положения об общем собрании акционеров АО «Кулундаконсервмолоко» за истекший период не вносились.

4. Положение о порядке начисления и выплаты дивидендов

Изменения в текст Положения о порядке начисления и выплаты дивидендов АО «Кулундаконсервмолоко» за истекший период не вносились.

5. Положение о генеральном директоре

Изменения в текст Положения о генеральном директоре АО «Кулундаконсервмолоко» за истекший период не вносились.

6. Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии

Изменения в текст Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии АО «Кулундаконсервмолоко» за истекший период не вносились.

Раскрытие дополнительных сведений

На странице в сети Интернет опубликован годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность.

Генеральный директор _____/А.Н.Коваль

Главный бухгалтер _____/ А.Н.Коваль