

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 2022 год**

Утвержден:
Годовым собранием акционеров
АО «Кулундаконсервмолоко»
Протокол 1 от 22.06.2023г.

Предварительно утвержден:
Советом директоров АО
«Кулундаконсервмолоко»
Протокол № б/н от 19.05.2023 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	4
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов в 2022 году	5
5. Перспективы развития акционерного общества	5
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	5
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	5
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:	7
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:	7
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	8
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.	9
13. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	9
14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества.	9
Заключение ревизионной комиссии	9
Раскрытие информации о содержании уставов и иных внутренних документов акционерного общества	11

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 – 55 человек, юридических – 18.

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.

Выручка от основных видов деятельности за 2022 год составили 189 482 тыс. руб., что на 19,87 процента больше, по сравнению с показателем 2021 года.

Декомпозиция в разрезе видов деятельности представлена в таблице.

Таблица Расшифровка выручки за 2021-2022 год,
стр. 2100 Отчета о финансовых результатах
тыс. руб. без учета НДС

Показатель. Вид деятельности	2022 год	2021 год
Производство молока и сливок в твердой форме», Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей, Производство сыра и сырных продуктов	143 582	123 751
Торговля оптовая молочными продуктами	5600	950
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств	808	770
Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе	2407	2229
Деятельность по складированию и хранению	501	510
Деятельность автомобильного грузового транспорта	35 889	29 188
Ремонт электрического оборудования	482	177
Прочие виды деятельности	213	501
Итого	189 482	158 076

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.

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 2022 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 2022 г. совет директоров избран в количестве 5 человек, в связи со смертью Лёгенького А.П., совет директоров работал в составе 4 человек:

Коваль Анатолий Николаевич
Письменников Алексей Михайлович
Миронов Владимир Анатольевич
Тамаренко Вадим Николаевич

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 2022 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 2022 год. Учитывая, что за прошлый год получена незначительная прибыль, принято решение дивидендов за 2022 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 2022 году

Размер затрат на оплату энергетических ресурсов, использованных АО «Кулундаконсервмолоко» в 2022 году, составил 41 229 тыс. руб., в том числе:

Наименование показателя	2022 г.	2021 г
Электроэнергия	13487	11450
Уголь каменный	12997	10817
Бензин автомобильный	3181	4658
Топливо дизельное	9661	6753
Газ сжиженный пропан-бутан	1903	936
Итого	41229	34614

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

- Управление рисками.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые

результаты деятельности Общества.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества

- Операционная среда

Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков.

Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефти и газ.

В 2022 году глобальная экономика столкнулась с существенной турбулентностью в связи с проведением СВО. Вместе с прочими факторами это привело к снижению цены на нефть и финансовых индексов, а также снижению курса рубля. Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Общества на данный момент сложно определить

- Финансовые риски

Общество подвержено рыночному риску и риску ликвидности.

Валютные риски связаны с активами и обязательствами Общества, выраженными в иностранных валютах отсутствуют.

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам.

Целью Общества является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путей использования средств.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства.

Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришло к выводу, что она является низкой. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в средствах

- Риски связанные с налоговым законодательством

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверки могут быть подвергнуты и более ранние периоды

- Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции, а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как незначительные.

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 2022г. работал в следующем составе:

1. Легенький Александр Петрович - пенсионер
2. Коваль Анатолий Николаевич – ген.директор АО «Кулундаконсервмолоко»
3. Тамаренко Вадим Николаевич – ИП Тамаренко В.Н.
4. Миронов Владимир Анатольевич – директор ООО «Молоко»
5. Письменников Алексей Михайлович – ЗАО «Славгородский молочный комбинат»

Изменений в связи со смертью Легенького А.П. произошло изменение состава совета директоров:

1. 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

2. Миронов Владимир Анатольевич

- дата рождения – 07.06.1971г.

- образование – высшее

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

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

3. Письменников Алексей Михайлович

- дата рождения 29.04.1975г.

- образование - высшее

- место работы за последние 5 лет – начальник экономического отдела ЗАО «Славгородский молочный комбинат»

4. Тамаренко Вадим Николаевич

- дата рождения – 16.01.1971

- образование – среднее

- место работы за последние 5 лет – ИП Тамаренко В.Н.

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 №1 от 04.05.2021 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*

2022 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	614	-	нет	614

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.

Вознаграждение членам совета директоров за выполнение обязанностей в 2022 г. не выплачивалось.

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:
Годовым собранием акционеров
АО «Кулундаконсервмолоко»
Протокол 1 от 22.06.2023г.

Предварительно утвержден:
Советом директоров АО
«Кулундаконсервмолоко»
Протокол № 6/н от 19.05.2023 г.

Заключение ревизионной комиссии

А К Т

**Документальной комплексной ревизии
и финансово-хозяйственной деятельности
АО «Кулундаконсервмолоко» за 2022 год**

Проверка проведена следующими членами ревизионной комиссии:

Председатель ревизионной комиссии Фишер Виктор Викторович

Члены комиссии: Серодчук Ирина Николаевна
Исмаилова Нина Вячеславовна
Сулейманова Татьяна Алексеевна
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 01.01.2022 г. по 31.12.2022г.

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 и 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 2022 год.

Председатель ревизионной комиссии
Члены ревизионной комиссии
А.М.Никишина; Н.В.Исмаилова

В.В.Фишер
Т.А.Сулейманова; И.Н.Серодчук;

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