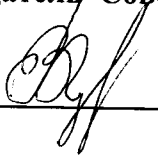


Выносится на утверждение
Годового собрания акционеров
ОАО Фирма «Молоко»
24 апреля 2015 года

Предварительно утверждён:
Советом директоров
ОАО Фирма «Молоко»
Протокол №11 от 18.02.2015 г.
Председатель Совета директоров


_____ Гура В.В.

ГODOVOЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
Фирма «Молоко»
за 2014 год

Генеральный директор
ОАО Фирма «Молоко»:  - Остроушко В.И.

Главный бухгалтер:  Мисливская Л.А.
М.П.



г. Россошь, Воронежская обл., 2015 год.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

1.1. Открытое акционерное общество Фирма «Молоко» зарегистрировано Администрацией Россошанского района Воронежской области 30 июля 1999 года под регистрационным номером №782. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1023601231785 был присвоен Межрайонной ИМНС России №4 по Воронежской области 28 августа 2002 года.

1.2. Уставный капитал общества составляет 14 690 рублей, он разделён на обыкновенные именные акции в количестве 14 690 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.3. Количество акций, находящихся у акционеров общества, на которые могут начисляться дивиденды и которые могут голосовать на общем собрании акционеров составляет 14 690 штук.

1.4. Эмитент осуществляет основную деятельность в отрасли, занимающейся переработкой сельскохозяйственной продукции.

ОАО фирма «Молоко» - современное крупное предприятие молочной промышленности. Фирма расположена в северной части г. Россошь в зоне промышленного узла пищевых предприятий и занимает площадь 5,91 га.

1. К факторам конкурентоспособности продукции, производимой ОАО Фирма «Молоко» можно отнести:

товарный знак фирмы – степень влияния высокая;

качество продукции – степень влияния высокая;

доступная цена для потребителей – степень влияния высокая.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

2.1. Основными видами производственной деятельности являются:

- переработка молочной продукции;
- изготовление сыров (сычужных твёрдых и мягких).

2.2. Основным видом коммерческой деятельности обществом в отчетном году являлась: реализация имущества и сдача имущества в аренду.

3. Отчёт Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Производственные средства, оборудование, транспорт и материалы.

В ОАО Фирма «Молоко» функционируют 4 основных производственных цеха, это:

Цех цельномолочной продукции, Ново-Калитвинский сырцех, цех сухого молока и маслоцех и 12 вспомогательных цехов и участков: склад сырья и материалов, склад готовой продукции, ремонтно-механический цех, транспортный цех, централизованная мойка, лаборатория, стройгруппа, компрессорная, цех КИП и А, электроцех, котельная.

Производственная мощность предприятия по переработке молока составляет 180 тонн в смену. В своем составе фирма имеет Ново-Калитвенский сырцех, находящийся в селе Новая Калитва на расстоянии 50 км от предприятия. В Ново-Калитвенском сырцехе вырабатываются сыры сычужные твердые и мягкие. Всего в 2014 году было произведено 194 тн сыров сычужных.

Производственная деятельность предприятия за 2014 год характеризуется следующими показателями:

№ п/п	Наименование	един. измер.	2014 год	2013 год	Рост (+), снижение(-), на %%
1	Заготовка молока (физический вес)	тн	37 692	38 696	-2,6%

2	Зачётный вес - всего	тн	40 030	40 972	-2,3%
3	Масло животное	тн	825	388	+112,6%
4	Цельномолочная продукция	тн	24 068	36 863	-34,7%
5	Нежирная продукция	тн	1 902	2 164	-12,1%
6	Сухое молоко	тн	1 360	432	+214,8%
7	Сыр сычужный	тн	194	280	-30,7%
8	Соки фруктовые	тн	270	293	-7,8%
9	Сок яблочный	тн	45	370,4	-87,9%
10	Вареники в ассортименте	тн	17,6	24,2	-27,3%
11	Молочные коктейли	тн	0,8	9,8	-91,8%
12	Фруктовый нектар	тн	55	62,7	-12,3%
13	Безалкогольные напитки (чай)	тн	528	3,2	В 165 раз
14	вода	тн	189	----	+189%

В 2014 году было заготовлено молока в физическом весе на 1 857,7 тн меньше, чем в 2013 году, что повлекло за собой и снижение производства цельномолочной и нежирной продукции. Затраты на 1 рубль товарной продукции составили 94,82 коп. (против 95,69 коп. в 2013 году).

Деловая активность общества.

Основное сырьё (молоко) для его переработки фирма «Молоко» закупает, в основном, у сельскохозяйственных производителей Россошанского и Ольховатского районов Воронежской области и в хозяйствах Белгородской области по договорным ценам. В условиях жёсткой конкурентной борьбы за сырьевую базу, главным фактором сохранения рынка молока стало решение о создании технологической цепочки: сельскохозяйственное производство - перерабатывающее предприятие. ОАО Фирма «Молоко» стало учредителем дочерних и зависимых сельскохозяйственных предприятий: ООО «Россошь-сад», ООО «Берег» и ООО «Шапошниковка-молоко». Поэтому, предприятие смогло переориентироваться с завода по производству сухого молока, масла в предприятие-производитель цельномолочной продукции.

Вся вырабатываемая продукция имеет широкий рынок сбыта и поставляется в такие торговые сети, как «Магнит», «Копейка», «Линия» и на рынок крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Тула).

Развита розничная торговая сеть и в Центрально-Чернозёмном регионе г.г. Воронеж, Липецк и в районных центрах Россошанского, Лискинского, Богучарского, Кантемировского, Борисоглебского и других районов Воронежской области.

Основными конкурентами предприятия являются аналогичные перерабатывающие предприятия Воронежа, Липецка, Курска, Белгорода, Москвы.

На стабильность работы в 2014 году оказывали следующие факторы:

- рост конкуренции;
- сезонный характер работ;
- опережающий рост цен на материалы, электроэнергию;
- дебиторская задолженность потребителей выпущенной продукции;

Изношенное материально-техническое состояние производственного оборудования тоже требует соответствующих финансовых средств. Однако, свободных финансовых средств для инвестирования в развитие и обновление производственной базы у общества недостаточно. За период 2014 года остаточная стоимость основных средств снизилась на 989 тыс. руб. (или на 1,55%) и составила на 01.01.2015 г. 63003 тыс. руб.

Структура основных средств.

	наличие	на конец	2014года	2013год
наименование показателей	По первоначальной стоимости, тыс. руб.	по остаточной стоимости, тыс. руб.	накопленная амортизация тыс. руб.	по остаточной стоимости, тыс. руб.
всего основных фондов	181 980	63 003	118 977	63 992
в т.ч земельные участки	1 521	1 521	---	1 408
здания и сооружения	42 053	18 237	23 816	15 457
машины и оборудование	98 898	32 077	66 821	33 615
транспортные средства	39 256	11 168	28 088	13 512
прочие	252	----	252	----

Инвестиции в основной капитал в 2014 году составили 8 744 тыс. руб. (без НДС). Было приобретено производственное оборудование, закончено строительство хозяйственным способом склада-холодильника, приобретены земельные участки по адресу: Воронежская область, Россошанский район, с. Александровка, пер. Заводской, д. 17, д. 176.

Счёт прибылей и убытков общества.

По результатам работы за 2014 год, выручка от продажи работ, услуг общества составила 1 190 685 тыс. руб. (без НДС), что на 165 596 тыс. руб. (или на 16,15%) выше соответствующего показателя прошлого 2013 года.

Себестоимость проданных работ, услуг росла опережающими темпами, по сравнению с объёмом выручки (рост - на 20,86%) и составила 952 029 тыс. руб. Поэтому, валовая прибыль выросла всего на 1 304 тыс. руб. (или на 0,55%) и составила, в отчетном периоде, 238 656 тыс. руб.

Коммерческие расходы и управленческие расходы, соответственно, составили 128 234 тыс. руб. и 51 189 тыс. руб., а прибыль от продаж, в 2014 году, составила 59 233 тыс. руб., что на 7 418 тыс. руб. (или на 14,32%) больше, чем в 2013 году.

Рентабельность продаж, показывающая сколько прибыли приходится на единицу реализованных работ (услуг), составила в отчетном периоде 4,97% (против 5,05% в 2013 году), что, в принципе, свидетельствует о стабильной эффективности производства и реализации основной продукции предприятия.

Внереализационные доходы общества в отчетном периоде 2014 года составили сумму 40 845 тыс. руб. Наибольший удельный вес во внереализационных доходах занимают:

- субсидии, полученные на возмещение % по кредитам – 17 078 тыс. руб.;
- доходы от прочей реализации – 23 703 тыс. руб.
- прочие доходы – 64 тыс. руб.

Прочие же расходы увеличились на 7 125 тыс. руб. (или на 11%) и составили 72 101 тыс. руб., в основном это:

- расходы от прочей реализации – 23 234 тыс. руб.;
- расходы на услуги банка - 1 065 тыс. руб.;
- налоги, пени, штрафы, госпошлина – 438 тыс. руб.;
- плата за открытие кредитов – 348 тыс. руб.;
- благотворительная и спонсорская помощь – 228 тыс. руб.
- путёвки в санатории и оздоровительные лагеря – 198 тыс. руб.
- списанная производственная тара – 510 тыс. руб.
- представительские расходы, проведение праздников и спортивных мероприятий – 312 тыс. руб.;
- содержание медпункта – 337 тыс. руб.;
- скидки, премии покупателям – 42 647 тыс. руб.

- материальная помощь – 78 тыс. руб.;
- прочие расходы – 2 413 тыс. руб.

Проценты к уплате составили - 23 072 тыс. руб.

Таким образом, прибыль до налогообложения, в 2014 году, составила 4905 тыс. руб., что на 350 тыс. руб. (или на 6,66%) ниже, чем в 2013 году.

В 2014 году уплачено всего налогов, сборов и обязательных платежей 85 857 тыс. руб.. Уплачено:

- страховых взносов во внебюджетные фонды – 30 904 тыс. руб.,
- взносов на страхование по травматизму – 417 тыс.руб.,

Начислено всего налогов, сборов и обязательных платежей – 86 684 тыс. руб.,

в т. ч., страховых взносов во внебюджетные фонды- 31 399 тыс.руб. ,

взносов на страхование по травматизму – 420 тыс. руб.

В 2014 году уплачен следующий срок платежа по реструктуризированной задолженности по графику, без нарушений. По строке 1450 бухгалтерского баланса указана задолженность по реструктуризированным налогам и сборам на 01.01.2015г. в размере 1 449 тыс. руб.

В 2014 году было получено бюджетных субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в размере 17 078 тыс.руб., в т.ч из федерального бюджета – 12 931 тыс.руб., из бюджета субъектов РФ – 4 147 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль в 2014 году составил 2 019 тыс. руб., в итоге, чистая прибыль общества, за отчетный период, оказалась на 965 тыс. руб. (или на 25%) ниже, чем в аналогичном периоде 2013 года, и составила - 2 886 тыс. руб.

Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации.

Ключевым в анализе прибыльности является рентабельности собственного капитала, так как предприятие принадлежит владельцам и должно приносить прибыль. Она показывает сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. В отчетном периоде 2014 года данный показатель составил 2,3% (против 3,15% в 2013 году), что свидетельствует снижении эффективности использования собственного капитала.

Устойчивость финансового состояния предприятия характеризует и показатель рентабельности активов. Данный показатель показывает прибыль, полученную обществом на 1 рубль стоимости всех активов. В отчетном периоде данный показатель имеет значение 0,74% (против 1% в 2013 году), что также свидетельствует о менее эффективном использовании средств, принадлежащих собственникам предприятия и заёмных средств.

Основные средства предприятия физически и морально изношены и постоянно требуют обновления и ремонта.

Собственные оборотные средства (доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств) выросли в 2014 году на 9 233 тыс. руб. (или на 18,82%) и имеют положительное значение: 58 278 тыс. руб., что говорит о том, что капитальные вложения могут финансироваться за счёт собственных средств.

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: 31.12.2014 года составил 125 394 тыс. руб., что на 2 886 тыс. руб. (или на 2,36%) выше, чем в аналогичном периоде 2013 года.

Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Чем больше данный показатель для предприятия, тем лучше. По итогам 2014 года эта разница составила 125 379 тыс. руб.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

Краткосрочные кредиты, предоставленные предприятию, в течение отчетного периода, составили 213 727 тыс. руб. и были использованы для пополнения оборотных средств на приобретение сырья для промышленной переработки.

У Открытого акционерного общества фирма «Молоко» на 01.01.2014 г. действуют следующие кредиты и/или займы:

№ п/п	наименование кредитора	номер и дата договора	остаток задолженности по кредиту, тыс. руб.	дата получения	дата погашения
1	ОАО Банк ВТБ	КС-725000/2014/00139	40000	26.05.14	24.05.15
2	ОАО Банк ВТБ	КС-725000/2014/00010	10000	23.01.14	22.01.15
3	ОАО Банк ВТБ	КС-725000/2014/00243	30000	17.10.14	16.10.15
4	АК Сбербанк РФ (ОАО)	953014009	30000	17.03.14	16.03.15
5	АК Сбербанк РФ (ОАО)	953014011	20000	14.04.14	13.04.15
6	АК Сбербанк РФ (ОАО)	953014023	8727	23.07.14	21.07.15
7	АК Сбербанк РФ (ОАО)	953014024	38000	29.07.14	27.07.15
8	ОАО Россельхозбанк	141402/0003	17000	17.02.14	16.02.15
9	ОАО Россельхозбанк	141402/0211	20000	17.11.14	10.11.15

Обеспечение обязательств собственным имуществом по полученным кредитам и займам по залоговой стоимости составило 25 702 тыс.руб.

№ п/п	наименование имущества	Наименование залогодержателя	номер и дата договора залога	Срок действия договора залога	Сумма обеспечиваемых обязательств тыс. руб.	Залоговая стоимость имущества тыс. руб.
1	Производственное оборудование	АК Сбербанк РФ (ОАО)	953014009/3-1 от 17.03.2014	Один год до 16.03.15	30 000	4 888
2		АК Сбербанк РФ (ОАО)	953014024/3-1 от 29.07.2014	Один год до 27.07.15	38 000	17568
3	автотранспорт	АК Сбербанк РФ (ОАО)	953014024/3-2 от 29.07.2014	Один год до 27.07.15	38 000	3 246

Кредиторская задолженность предприятия, на конец отчетного периода 2014 года, снизилась на 968 тыс. руб. (или на 1,88%) и составила 50 479 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества по состоянию на 31.12.2014 года выросла на 20 468 тыс. руб. (или на 8,97%) и сложилась в сумме 248 754 тыс. рублей.

По итогам 2014 года, оборачиваемость дебиторской задолженности выросла и составила 4,79 раз (против 4,49 раз, в 2013 году). Что свидетельствует о более эффективном использовании собственных оборотных активов предприятия.

Основные дебиторы:

2. ООО «Шапошниковка-Молоко» - 53 429 тыс. руб.;
3. ООО «Берег» - 65 078 тыс. руб.;
4. ООО «Россошь-сад» - 54 618 тыс. руб.;

5. ООО ФК Контакт – 12 357 тыс. руб.

6. ЗАО Тандер - 36 772 тыс. руб.

Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников за 2014 год составила 448 человека, против 447 человек в 2013 году, рост - на 0,22%. Среднемесячная зарплата одного работника производственного персонала, на конец 2014 года, равнялась 19 453 руб. (против 18 376 руб. в 2013 году), рост - на 5,86%.

Производительность труда за отчетный период 2014 года выросла на 15,9%, до значения в 2 657 779 руб./чел., (против 2 293 263, 98 руб./чел в аналогичном периоде прошлого 2013 года).

Движение кадров, за отчетный период, характеризуется следующими данными:

В течение 2014 года, было уволено 88 человек, их них рабочих -83 человека, по собственному желанию уволились 88 человек. Принято на работу – 94 человека..

За отчетный период 2014 года, неявки на работу, по группе работников, составили:

- ежегодные отпуска – 11 305 чел./дней;
- болезни – 4 331 чел./дней;
- отпуска без сохранения заработной платы – 1 222 чел./дней;
- отработано всего – 110 656 чел./дней.

Охрана труда.

За отчетный 2012 год акционерным обществом было израсходовано средств на мероприятия по охране труда и технике безопасности в размере: 6 874 тыс. руб.

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

4. Информация об объеме 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.	
			2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.
1	Электрическая энергия	тыс.квт.час	4 896	5 530	17 036,5	17 430
2	Бензин (автомобильный)	тонн	188	144	5 316	4 369
3	Топливо дизельное	тонн	551	590	15 074	16 835
4	Газ естественный (природный)	тыс.куб. м	3 035	4 237	16 734	21 768
5	мазут		-	67	-	870
	Итого:		-		54 160,5	61272

Общей экономии энергетических ресурсов, в отчётном периоде 2014 года, не было достигнуто, из-за роста объёмов производства.

5. Перспективы развития акционерного общества.

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

В планы будущей деятельности общества, на 2015 год, входит:

1. модернизация системы мойки автоцистерн, путём приобретения автоматического моечного комплекса;
2. изменение дизайна упаковки на соки;
3. снижение трудоёмкости затрат за счёт перевооружения;
4. снижение кредитного портфеля, за счёт взыскания дебиторской задолженности.

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

В 2014 году Советом директоров общества было принято решение дивиденды по итогам 2013 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 износ оборудования и неритмичность в сезонных поставках объёмов молока.

8. Перечень совершённых 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 о 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, в течение 2014 года, не осуществлялось.

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 имела заинтересованность, акционерным обществом, в отчётном 2014 году, не осуществлялось.

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).

Члены Совета директоров были избраны на предыдущем общем собрании акционеров – 24 апреля 2014 года, в количестве семи человек, в следующем составе:

1. Григорьев Юрий Александрович

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2010 г. - по настоящий период.

Организация: ОАО фирма «Молоко»

Должность: заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0,16%

Доля обыкновенных акций: 0,16%

2. Гура Валентина Васильевна – Председатель Совета директоров.

Год рождения: 1952г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2010 г. - по 2011 г.

Организация: ОАО фирма "Молоко"

Должность: Зам. директора по экономике и сбыту

Период: с 2011 г. - по настоящий период.

Организация: ООО "Приволье"

Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: 5,126%

Доля обыкновенных акций: 5,126%

3. Остроушко Василий Иванович

Год рождения: 1955г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – настоящий период.

Организация: ОАО фирма "Молоко"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 1,674%

Доля обыкновенных акций: 1,674%

4. Петряев Николай Федорович

Год рождения: 1960 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г.- по настоящее время

Организация: ОАО "Южное"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,03%

Доля обыкновенных акций: 0,03%

5. Липовцин Николай Сергеевич

Год рождения: 1954 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – 2012 г.

Организация: ООО "Россошь-сад"

Должность: Генеральный директор

Период: 2012 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО Фирма «Молоко»

Должность: заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0,014%

Доля обыкновенных акций: 0,014%

6. Шевцов Владимир Николаевич

Год рождения: 1960

Образование: среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2010 г. - по настоящий период.

Организация: ООО «Берег»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

7. Гринёв Владимир Михайлович

Год рождения: 1959.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 01.04.2010 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО «Минудобрения»

Должность: директор по информационной и социальной политике.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: доли не имеет.

Сведения о привлечении членов 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.

Сведения о занятии членами Совета директоров должностей в органа 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.

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 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).

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор был переизбран на Внеочередном общем собрании акционеров 31 мая 2013 года.

1) Остроушко Василий Иванович

Год рождения: 1955 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. - по настоящий период.

Организация: ОАО фирма "Молоко"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 1,674%

Доля обыкновенных акций: 1,674%

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ – нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной (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

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов Совета директоров общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членам Совета директоров акционерного общества, являющихся его работниками, в том числе, работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров общества, иные виды вознаграждения, которые были выплачены им акционерным обществом в течение отчётного года.

Размер вознаграждений членам Совета директоров общества определяется членами Совета директоров самостоятельно и подлежит выплате только в случае утверждения общим собранием акционеров. В 2014 году вознаграждения членам Совета директоров по результатам деятельности за отчетный 2013 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.

Доходы (в т.ч. заработная плата, премии), выплачиваемые штатным работникам общества – членам Совета директоров за 2014 год составила сумму: 2 824 тыс. руб.

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

13. Сведения (отчёт) о соблюдении акционерным обществом принципов и

рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

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, а также соблюдение обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. 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 обществе резервный фонд, формально, создан в размере 2 тыс. руб. (или 13,3% от размера уставного капитала общества), что является крайне недостаточным для целей покрытия убытков и выкупа акций общества, в соответствии с законодательством РФ. В действительности, же у общества есть добавочный капитал в размере 34 950 тыс. руб., который, мог бы, быть использован для увеличения уставного и резервного капитала 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 24.04.2014 г., в соответствии с уставом общества, была избрана Ревизионная комиссия общества.

Ревизионная комиссия общества избирается в составе пяти человек.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества проводилась по итогам деятельности общества за весь 2014 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 и аудитором общества были составлены соответствующие заключения, которые за 30 дней до даты проведения очередного общего собрания акционеров представляются для ознакомления акционерам общества.

Вознаграждение, за работу в составе Ревизионной комиссии, членам Ревизионной комиссии, не выплачивается. Доходы (в т.ч., заработная плата, премии), выплачиваемые штатным работникам общества – членам Ревизионной комиссии, за 2014 год, составили сумму: 893 тыс. руб.

Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии.

1. Донченко Татьяна Ивановна

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2010 г. - по настоящий период.

Организация: ОАО Фирма «Молоко»

Должность: инженер-экономист планового отдела.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: доли не имеет.

2. Ворона Нина Викторовна

Год рождения: 1962 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. - по настоящий период.

Организация: ОАО фирма «Молоко»

Должность: инженер ОТ и ТБ, экологии.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

3. Сакардина Лилия Григорьевна

Год рождения: 1960

Образование: среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. - по настоящий период.

Организация: ОАО фирма «Молоко»

Должность: бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

4. Кремс Валентина Васильевна

Год рождения: 1955

Образование: среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. - по настоящий период.

Организация: ООО «Россошь-сад»

Должность: экономист

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
 Доля обыкновенных акций: доли не имеет

5. Рябоконова Татьяна Владимировна

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. - по настоящий период.

Организация: ООО «Берег»

Должность: главный экономист

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

Сведения об аудиторе эмитента

Кроме того, проверку правильности составления и ведения бухгалтерского отчета в обществе проверял аудитор общества, который был утвержден на предыдущем годовом общем собрании акционеров 24 апреля 2014 года.

Полное и сокращенное фирменное наименование аудитора: **Общество с ограниченной ответственностью "Аудит. Консалтинг" (ООО "Аудит. Консалтинг")**

Юридический адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46 а

Свидетельство о государственной регистрации: № 1083668017795 выдано 24 апреля 2008 года Межрайонной инспекцией ФНС РФ № 12 по Воронежской области.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединения (организациях): является членом аккредитованной саморегулируемой организации аудиторов ПН "Аудиторская Ассоциация Содружество", включена в государственный реестр за № 10806012314

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009 -2014 годы.

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 отсутствует
- 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 (рублей):

2009 год - 247,5 тыс. руб., 2010 -2011 г.г. – по 260 тыс. руб., 2012 год - 195 тыс. руб.
 2013 -2014 г.г. – по 260 тыс. руб.

Отсроченных и просроченных платежей за услуги аудитора нет.

Сведения о Регистраторе общества.

Реестродержателем общества является специализированный регистратор общества – ЗАО «Иркол», с которым обществом подписана новая редакция Договора № 1487/13 от 01.04.2013 года об услугах регистратора, а также, Соглашение № 554 от 06 августа 2012 года об оказании услуг по раскрытию информации на сайте по адресу страницы в сети Интернет:

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3627001190> и в ленте Новостей Информационного Агентства - ЗАО «ПРАЙМ», в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами ФСФР, а также, Договор № У/537 от 05 июня 2013 года на подготовку и опубликование информации на Федеральном ресурсе – ЕФРС сведений о фактах деятельности юридических лиц (величине чистых активов, реорганизации, ликвидации и пр.).

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "ИРКОЛ"*

Сокращенное наименование: ЗАО «ИРКОЛ»

Место нахождения: 111033, г. Москва, Золототорожский вал, д. 32, стр. 29

Номер лицензии: 10-000-1-00250

Дата выдачи: 09.08.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России.

Дата, с которой ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 31.12.2004 года

Адрес Воронежского филиала: г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111

Тел./факс: (473) 241-28-95/241-28-96, адрес электронной почты: voronez@ircol.ru

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте акционерного общества, подтверждают члены Ревизионной комиссии ОАО Фирма «Молоко»:

1. Рябоконова Т.В. ;

(подпись)

2. Сакардина Л.Г. ;

(подпись)

3. Кремс В.В. ;

(подпись)

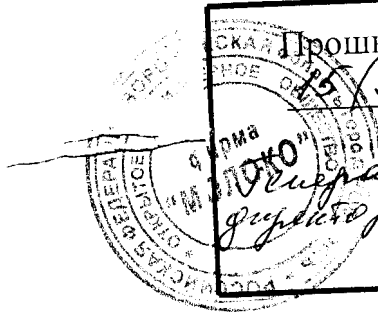
4. Донченко Т.И. ;

(подпись)

5. Ворона Н.В. .

(подпись)

Прошнуровано и пронумеровано
45 (Тетмарца) ЛИСТОВ



Исчерпывающий
директор Вост-Восточного
В.И.