

1
Выносится на утверждение
Годового собрания акционеров
ОАО Фирма «Молоко»
24.04.2014 года

Предварительно утверждён:
Советом директоров
ОАО Фирма «Молоко»
Протокол № 11 от 17.02.2014 г.
Председатель Совета директоров
Гура В.В.



ГODOVOЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
Фирма «Молоко»
за 2013 год

г. Россошь, Воронежская обл., 2014 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 2013 году было произведено 280 тн сыров сычужных.

Производственная деятельность предприятия за 2013 год характеризуется следующими показателями:

N п/п	Наименование	един. измер.	2012 год	2013 год	Рост (+), снижение(-), на %%
1	Заготовка молока (физический вес)	тн	36 838,3	38 696	+5%

2	Зачётный вес - всего	тн	38 850	40 972	+ 5,5%
3	Масло животное	тн	385,8	388	+1,3%
4	Цельномолочная продукция	тн	34 806,3	36 863	+ 5,9%
5	Нежирная продукция	тн	2 127,1	2 164	+ 1,7%
6	Сухое молоко	тн	313,6	432	+ 37,8%
7	Сыр сычужный	тн	276,7	280	+ 1,2%
8	Соки фруктовые	тн	386,5	293	- 24,1%
9	Сок яблочный	тн	432,4	370,4	- 14,3%
10	Вареники в ассортименте	тн	28,2	24,2	- 14,2%
11	Молочные коктейли	тн	14,9	9,8	- 34,2%
12	Фруктовый нектар	тн	75,1	62,7	- 16,5%
13	Безалкогольные напитки (чай)	тн	4,1	3,2	-22%

В 2013 году было заготовлено молока в физическом весе на 1 857,7 тн больше, чем в 2012 году, что повлекло за собой и рост производства цельномолочной и нежирной продукции. Затраты на 1 рубль товарной продукции составили 95,69 коп. (против 94 коп. в 2012 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 2013 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 2013 года остаточная стоимость основных средств снизилась на 219 тыс. руб. и составила на 01.01.2014 г. 63 992 тыс. руб.

Структура основных средств.

	наличие	на конец	2013года	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	173 179	63 992	109 187	64 211
в т.ч земельные участки	1 408	1 408		1 408
здания и сооружения	38 465	15 457	23 008	14 921
машины и оборудование	94 776	33 615	61 161	30 603
транспортные средства	38 276	13 512	24 764	17 279
прочие	254	0	254	0

Инвестиции в основной капитал в 2013 году составили 11 360 тыс. руб. (без НДС). Было приобретено производственное оборудование, продолжено строительство хозяйственным способом склада-холодильника, проведено бурение разведочно-эксплуатационной скважины. Получена Лицензия на проведение оценки запасов недр, ведётся работа по получению Лицензии на добычу грунтовых вод.

Счёт прибылей и убытков общества.

По результатам работы за 2013 год, выручка от продажи работ, услуг общества составила 1 025 089 тыс. руб. (без НДС), что на 1,04% выше соответствующего показателя прошлого 2012 года.

Себестоимость проданных работ, услуг росла опережающими темпами, по сравнению с объёмом выручки (рост - на 3%) и составила 787 737 тыс. руб. Поэтому, валовая прибыль снизилась на 12 294 тыс. руб. (или на 4,9%) и составила, в отчетном периоде, 237 352 тыс. руб.

Коммерческие расходы и управленческие расходы, соответственно, составили 137 641 тыс. руб. и 47 896 тыс. руб., а прибыль от продаж, в 2013 году, составила 51 815 тыс. руб., что на 17 160 тыс. руб. (или на 24,88%) меньше, чем в 2012 году.

Рентабельность продаж, показывающая сколько прибыли приходится на единицу реализованных работ (услуг), составила в отчетном периоде 5,05% (против 6,8% в 2012 году), что свидетельствует о снижении эффективности производства и реализации основной продукции предприятия.

Внереализационные доходы общества в отчетном периоде 2013 года составили сумму 39 508 тыс. руб. Наибольший удельный вес во внереализационных доходах занимают:

- субсидии, полученные на возмещение %% по кредитам – 18 015 тыс. руб.;
- доходы от прочей реализации – 20 116 тыс. руб.
- прочие доходы – 1 377 тыс. руб.

Проценты к получению составили 94 тыс. руб.

Прочие же расходы увеличились на 8 100 тыс. руб. (или на 14,24%) и составили 64 976 тыс. руб., в основном это:

- расходы от прочей реализации – 19 138 тыс. руб.;
- расходы на услуги банка - 1 239 тыс. руб.;
- налоги, пени, штрафы, госпошлина – 254 тыс. руб.;
- плата за открытие кредитов – 310 тыс. руб.;
- благотворительная и спонсорская помощь – 179 тыс. руб.
- путёвки в санатории и оздоровительные лагеря – 275 тыс. руб.
- списанная производственная тара – 527 тыс. руб.
- представительские расходы, проведение праздников и спортивных мероприятий – 146 тыс. руб.;
- содержание медпункта – 270 тыс. руб.;
- скидки, премии покупателям – 39 526 тыс. руб.

- материальная помощь, премии к праздничным датам – 266 тыс. руб.;
- прочие расходы – 2 846 тыс. руб.

Проценты к уплате составили – 21 186 тыс. руб.

Таким образом, прибыль до налогообложения в 2013 году была, почти в 3 раза ниже, чем в 2012 году, и составила 5 255 тыс. руб.

В 2013 году уплачено всего налогов, сборов и обязательных платежей 80 952 тыс. руб.. Уплачено:

- страховых взносов во внебюджетные фонды – 30 156 тыс. руб.,
- взносов на страхование по травматизму – 399 тыс.руб.,
- Начислено всего налогов, сборов и обязательных платежей – 78 534 тыс. руб.,
- в т. ч., страховых взносов во внебюджетные фонды- 29 947 тыс.руб. ,
- взносов на страхование по травматизму – 397 тыс. руб.

В 2013 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 01.01.2014г. в размере 2 887 тыс. руб.

В 2013 году было получено бюджетных субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в размере 18 015 тыс.руб., в т.ч из федерального бюджета – 16 717 тыс.руб., из бюджета субъектов РФ – 1 298 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль в 2013 году составил 1 404 тыс. руб., в итоге, чистая прибыль общества, за отчетный период, оказалась в 3 раза ниже, чем в аналогичном периоде 2012 года, и составила - 3 851 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 2013 года данный показатель составил 3,15% (против 9,55% в 2012 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 1% (против 3,08% в 2012 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 2013 году на 863 тыс. руб. (или на 1,8%) и имеют положительное значение: 49 045 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: 31.12.2013 года составил 122 508 тыс. руб., что на 3 851 тыс. руб. (или на 3,25%) выше, чем в аналогичном периоде 2012 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 2013 года эта разница составила 122 493 тыс. руб.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

Краткосрочные кредиты, предоставленные предприятию, в течение отчетного периода, составили 206 965 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-725000/2013/00094	30000	26.04.13	25.04.14
2	АК Сбербанк РФ (ОАО)-//-	953013048	40000	11.06.13	11.06.14
3	АК Сбербанк РФ (ОАО)-//-	953013070	6965	26.07.13	21.07.14
4	АК Сбербанк РФ (ОАО)	953013012	40000	25.02.13	25.02.14
5	АК Сбербанк РФ (ОАО)-//-	953013084	30000	26.08.13	24.08.14
6	ОАО Россельхозбанк-/-	131402/0038	30000	17.05.13	16.05.14
7	ОАО Россельхозбанк	131402/0064	30000	22.11.13	21.11.14
8	ОАО Россельхозбанк	131402/0071	20000	26.12.13	25.12.14
		ИТОГО	206965		

Обеспечение обязательств собственным имуществом по полученным кредитам и займам по залоговой стоимости составило 30 613 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)	953013048/3-1	Один год до 11.06.14	40000	24689
2	Сельскохозяйственная техника	АК Сбербанк РФ (ОАО)	953013084/3-1	Один год до 26.08.14	30000	5924
	ИТОГО					30613

Кредиторская задолженность предприятия, на конец отчетного периода 2013 года, снизилась на 4 783 тыс. руб. (или на 8,51%) и составила 51 447 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества по состоянию на 31.12.2013 года выросла на 12 408 тыс. руб. (или на 5,75%) и сложилась в сумме 228 286 тыс. рублей.

По итогам 2013 года, оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась (из-за опережающего темпа роста дебиторской задолженности над темпами роста объема выручки) и составила 4,49 раз (против 4,7 раз, в 2012 году). Что свидетельствует о менее эффективном использовании собственных оборотных активов предприятия.

Основные дебиторы:

2. ООО «Шопошниковка-Молоко» - 58 739 тыс. руб.;
3. ООО «Берег» - 66 736 тыс. руб.;

4. ООО «Россошь-сад» - 38 268 тыс. руб.;
5. ООО ФК Контакт – 16 883 тыс. руб.
6. ЗАО Тандер - 16 854 тыс. руб.

Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников за 2013 год составила 447 человека, против 464 человек в 2012 году, снижение среднесписочной численности работников - на 3,66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднемесячная зарплата одного работника производственного персонала на конец 2013 года равнялась 18 376 руб. (против 18 368 руб. в 2012 году). Производительность труда за отчетный период 2013 года выросла до значения 2 293 263,98 руб./чел., против 2 186 547,42 руб./чел в аналогичном периоде прошлого 2012 года, рост – на 4,89%.

Охрана труда.

За отчетный 2012 год акционерным обществом было израсходовано средств на мероприятия по охране труда и технике безопасности в размере: 5 991 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.	
			2 013 г.	2012 г.	20 13 г.	2012 г.
1	Электрическая энергия	тыс.квт.час	4 896	5 214	17 036,5	14 181
2	Бензин (автомобильный)	тонн	188	178	5 316	5 917
3	Топливо дизельное	тонн	551	292	15 074	8 857
4	Газ естественный (природный)	тыс.куб. м	3 035	3 379	16 734	16 349
5	мазут		-	47	-	498
	Итого:		-		54 160,5	45 802
			-			

Общей экономии энергетических ресурсов, в отчетном периоде 2013 года, не было достигнуто.

5. Перспективы развития акционерного общества.

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

В планы будущей деятельности общества входит:

1. производство новых видов продукции: сыворотка молочная сухая, безалкогольные газированные напитки в ассортименте объемом 0,5л., 1,5л. ;
2. получение лицензии на добычу грунтовых вод и производство воды питьевой очищенной;
3. изменение дизайна упаковки на цельномолочную продукцию.

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

В 2013 году Советом директоров общества было принято решение дивиденды по итогам 2012 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.

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 не производилось.

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 году не производилось.

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 – 25 апреля 2013 года в количестве семи человек, в следующем составе:

1. Григорьев Юрий Александрович

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2009 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 2009 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: 5,078%

Доля обыкновенных акций: 5,078%

3. Остроушко Василий Иванович

Год рождения: 1955г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 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: 2009 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: 2009 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 2009 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: январь 2008 г. – по 19 марта 2008 г.
 Организация: Администрация Россошанского района
 Должность: Глава Россошанского муниципального района.
 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 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 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: 2009 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. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.

Размер вознаграждений членам Совета директоров общества определяется членами Совета директоров самостоятельно и подлежит выплате только в случае утверждения общим собранием акционеров. В 2013 году вознаграждения членам Совета директоров по результатам деятельности за отчетный 2012 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 2013 год составила сумму: 2 460 тыс. руб.

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

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

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. 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 соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, в обществе должен быть создан резервный фонд, в размере не менее 5% его уставного капитала, образуемый путём ежегодного 5% отчисления от чистой прибыли. 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 25.04.2013 г., в соответствии с уставом общества, избирается Ревизионная комиссия общества.

Ревизионная комиссия общества избирается в составе пяти человек.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества проводилась по итогам деятельности общества за весь 2013 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 учёта;
- проведён 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 2013 год, составили сумму: 793 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 01.12.2009 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. Домнич Ирина Викторовна

Год рождения: 1974 г.

Образование: среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 г. - по настоящий период.

Организация: ОАО фирма «Молоко»

Должность: инженер по маркетингу

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: 2009 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: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 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: 2009 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 26 апреля 2012 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 -2010 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 год - 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: 125 284 г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1

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: (4732) 41-28-95/42-28-96, адрес электронной почты: voronez@ircol.ru

Генеральный директор

ОАО Фирма «Молоко»: _____ *[подпись]* Остроушко В.И.

Главный бухгалтер: _____ *[подпись]* Мисливская Л.А.



Пронумеровано и пронумеровано
5 (пять) ЛИСТОВ

