

Выносится на утверждение
Годового общего собрания
акционеров ОАО «Южное»
15 марта 2013 года

1

Предварительно
утверждён:
Советом директоров
ОАО «Южное»

Протокол № 3 от 12.02.2013 г.
Председатель Совета директоров
Никитенко В.Н.



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
«ЮЖНОЕ
за 2012 год

1. Положение акционерного общества в отрасли.

1.1. Открытое акционерное общество «Южное» зарегистрировано Администрацией Россошанского района Воронежской области 13 декабря 2001 года под регистрационным номером № 1329. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033664502860 был присвоен Межрайонной ИМНС России №4 по Воронежской области 21 января 2003 года.

1.2. Уставный капитал общества на дату: 15 февраля 2013 года составляет 14 349 500 рублей, он разделён на обыкновенные именные акции в количестве 28 699 штук, номинальной стоимостью 500 рублей каждая.

1.3. Количество акций, находящихся у акционеров общества, на которые могут начисляться дивиденды и которые могут голосовать на общем собрании акционеров составляет 28 699 штук.

1.4. Количество акционеров, зарегистрированных в Реестре акционеров, в том числе, внесённых в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на дату закрытия Реестра акционеров: 15 февраля 2013 года, составляет 158, в том числе, юридических лиц - нет, а физических лиц - 158.

Эмитент осуществляет основную деятельность в отрасли, обслуживающей сельское хозяйство, в частности, такие его отрасли, как животноводство и растениеводство. ОАО «Южное» расположено на юге Центрально-Чернозёмного района, в Россошанском районе Воронежской области и занимает общую площадь 5 414 га земли, в том числе, сельхозугодья - 4 837 га, пашня - 3903 га. Ближайшими конкурентами эмитента являются: ЗАО «Шрамовское», ОАО «Луч», ЗАО «Чертково», тоже, расположенные в Россошанском районе.

К факторам конкурентоспособности выпускаемой продукции общества можно отнести следующие:

качество продукции – степень влияния высокая;

доступная цена для потребителей – степень влияния высокая.

Сельскохозяйственная продукция предприятия реализуется на перерабатывающие предприятия Воронежской области, такие как ОАО «Фирма «Молоко» (г. Россошь), ОАО «Завод мясной «Россошанский», ОАО «Ольховатский сахарный комбинат» и др.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

3.1. Основными видами производственной деятельности являются:

- Производство продукции животноводства (мяса и молока);
- Производство продукции растениеводства (зерновых и технических культур: свеклы, подсолнечника).

3.2. Видами коммерческой деятельности общество в отчетном году не занималось.

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

Производственные средства, оборудование, транспорт и материалы.

В ОАО «Южное» функционируют 3 основных производственных участка: Молочно-товарные фермы №№1,2 и механизированная бригада №1. А также имеются вспомогательные участки: склад готовой продукции, ремонтно-механическая мастерская, гараж.

Среднегодовая полная учетная стоимость основных средств в 2012 году выросла на 21 665 тыс. руб. (или на 33,54%) и составила на конец отчетного периода – 86 258 тыс. руб. Рост стоимости основных средств за 2012 год произошёл за счет:

1) приобретения новых высокоэффективных основных средств на сумму 25 364 171 руб. (это, зерноуборочный комбайн ACROS PCM-142, ТРАКТОР АМКАДОР, Беларусь-82,1, ХТЗ 17 221-21, трактор колёсный John Deere 8310 R, сельскохозяйственный инвентарь, компьютерная техника, легковые автомобили: CHEVROLET NIVA 212300-55 и LADA 212310-40-020) ;

2) реконструкции и капитального ремонта собственными средствами телятника на МТФ №1 на сумму 7 525 122 руб.;

3) введения в эксплуатацию ямы «Беккари» на сумму 829 274 руб.;

4) реконструкции ЗАВ-20.

Деловая активность общества.

Производственная деятельность предприятия за 2011 год характеризуется следующими показателями:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | | Рост (+), снижение (-), на: |
|-------|---|-------------------|----------------------|---------|-----------------------------|
| | | | 2011 г. | 2012 г. | |
| 1 | Произведено продукции растениеводства (по себестоимости) | тыс. руб. | 45 775 | 46 863 | + 2,38% |
| 2 | Произведено продукции животноводства (по себестоимости) | тыс. руб. | 48 565 | 55 344 | + 13,96 |
| | Итого: | тыс. руб. | 94 343 | 102 207 | + 8,34 |
| 3 | Реализовано всего продукции растениеводства и животноводства (по себестоимости) | тыс. руб. | 66 024 | 73 835 | + 11,83 |
| 4 | Выручка за реализованную с/х продукцию | тыс. руб. | 82 481 | 91 351 | +10,76 |
| 5 | Прибыль от реализации с/х продукции | тыс. руб. | 16 457 | 17 516 | + 6,43 |

Основную свою сельскохозяйственную продукцию предприятие реализует перерабатывающим предприятиям Воронежской и соседних областей по договорным ценам. Общая рентабельность хозяйства в 2012 году составила 35%.

Рынок комплектующих деталей и вспомогательных материалов охватывает самые различные регионы России, но в основном, комплектующие детали общество получает от предприятий Воронежской области.

Изношенное материально-техническое состояние производственного оборудования требовало соответствующих финансовых средств. Однако, свободных финансовых средств для инвестирования в развитие и обновление производственной базы у общества недостаточно. Поэтому, предприятие пользовалось кредитами банков.

Капитальные вложения в 2012 году составили 33 360 тыс. руб., в том числе, купленные – 25 364 тыс. руб. В результате, износ основных средств в 2012 году составил всего 35%.

Счёт прибылей и убытков общества.

По результатам работы за 2012 год получены хорошие результаты. Общая выручка от продажи работ, услуг общества выросла на 7 591 тыс. руб. (или на 8,5%) и составила 96 935 тыс. руб. В основном, благодаря реализации молока и продукции растениеводства.

Себестоимость проданных работ, услуг выросла на 6 943 тыс. руб. (или на 9,7%) и составила 78 517 тыс. руб., из-за роста объемов выручки. Валовая прибыль (и прибыль от продаж) отчетного 2012 года тоже росла и составила 18 418 тыс. руб. А рентабельность продаж, показывающая сколько прибыли приходится на единицу

реализованных работ (услуг), несколько снизилась и составила 19,0% (против 19,89% в 2011 году), из-за опережающего темпа роста себестоимости над объёмом выручки за отчетный период.

В 2012 году на расчётный счёт и в кассу общества поступило денежных средств в сумме 105 146 тыс. руб., из них, 97 344 тыс. руб. - от продажи сельскохозяйственной продукции, товаров и услуг, а 6 936 тыс. руб. – субсидии из Федерального и областного бюджетов.

Внерезультационные доходы общества в отчетном периоде выросли в полтора раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 13 053 тыс. руб.

Расходами предприятия считаются затраты после их фактической оплаты. Всего за 2012 год истрачено денежных средств в сумме 80 509 тыс. руб., из них:

- на покупку сырья, материалов, услуг – 45 127 тыс. руб.;
- на оплату труда – 20 886 тыс. руб.;
- проценты к уплате по кредитам – 2 208 тыс. руб.;
- погашение кредитов – 16 561 тыс. руб.

Прочие же расходы выросли в 2,2 раза и составили, на конец 2012 года, значение в 4 540 тыс. руб.

В итоге, чистая прибыль общества отчетного периода выросла на 2 872 тыс. руб. (или на 13,14%, по сравнению с 2011 годом), и составила 24 723 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 показатель рентабельности собственного капитала, так как предприятие принадлежит владельцам и должно приносить прибыль. Он показывает сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. В отчетном периоде 2012 года данный показатель имел значение в 18,24% (против 19,72% в 2011 году), что свидетельствует о незначительном снижении эффективности использования собственного капитала. Устойчивость финансового состояния предприятия характеризует и показатель рентабельности активов. Данный показатель показывает прибыль, полученную обществом на 1 рубль стоимости активов. В отчетном периоде 2012 года данный показатель составил 16,16% (против 17,01% в 2011 году), что свидетельствует о некотором снижении эффективности использования средств, принадлежащих собственникам предприятия и заёмных средств.

Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств. Если величина собственных оборотных средств положительна, то это означает принципиальную возможность погашения текущих задолженностей общества его оборотными средствами, или, что то же самое, полное финансирование внеоборотных активов (основных средств производства) собственными средствами общества. При отрицательной величине собственных оборотных средств капитальные вложения финансируются за счёт заёмных средств. По итогам 2012 года собственные оборотные средства общества выросли на 3 699 тыс. руб. (или на 8,11%, по сравнению с 2011 годом) и имеют положительное значение в 49 322 тыс. руб.

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. Чистые активы общества, за отчетный период 2012 года, выросли на 24 723 тыс. руб. (или на 22,3%) и составили 135 580 тыс. руб.

Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Чем больше данный

показатель для предприятия, тем лучше. На конец 2012 года, чистые активы предприятия больше уставного капитала, уже на 121 231 тыс. руб.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

По итогам отчетного периода, долгосрочные займы и кредиты по предприятию выросли почти в два раза и составляли 14 718 тыс. руб., из них, 10 640 тыс. руб. – долгосрочные кредиты банков, сроком на 5 и 7 лет. Краткосрочные же обязательства снизились в 3,6 раз и составили 2 720 тыс. руб.

Кредиторская задолженность предприятия, на конец отчетного периода 2012 года, снизилась на 299 тыс. руб. (или на 9,9 %) составила 2 720 тыс. руб., в том числе, за поставленные материальные ценности и услуги – 395 тыс. руб.

Основные кредиторы:

- 1) ЗАО «Бел МТЗ Центр» - 30 тыс. руб.;
- 2) ОАО Фирма «Молоко» - 112 тыс. руб.;
- 3) ООО «Россошанская ветаптека» - 50 тыс. руб.;
- 4) в бюджет и внебюджетные фонды – 643 тыс. руб.;
- 5) задолженность перед персоналом – 1 645 тыс. руб.;
- 6) прочие кредиторы – 37 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества, по состоянию на 31.12.2012 года, снизилась в 3,33 раза, и составила 2 889 тыс. руб., что свидетельствует о сужении коммерческого кредита потребителям продукции и услуг предприятия, что в условиях финансового кризиса является положительным результатом..

Основные дебиторы:

- 1) ООО «Жилино» - 162 тыс. руб. (за подсолнечник);
- 2) ОАО Фирма «Молоко» - 1 128 тыс. руб. (за молоко);
- 3) ООО «Посейдон» - 660 тыс. руб. (за подсолнечник).

Такой финансовый показатель, как оборачиваемость дебиторской задолженности основывается на сравнении величины дебиторской задолженности с общим объемом выручки. По итогам 2012 года, оборачиваемость дебиторской задолженности значительно выросла и составила 33,53 раз, против 9,28 раз, в аналогичном периоде прошлого 2011 года, что свидетельствует о росте эффективности использования собственных оборотных активов предприятия.

Социальные показатели.

За отчетный период численность всего персонала предприятия составила 129 человек (против 130 чел. в 2011 году). В том числе, рабочих – 97 чел., руководителей, специалистов и служащих – 24 чел., непромышленный персонал – 8 чел. Фонд оплаты труда всего персонала составил – 25 998 тыс. руб., работников списочного состава – 25 998 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата работникам списочного состава составила 16 795 руб. (против 14 767 руб. в 2011 году), рост зарплаты за 2012 год – на 13,73%, то есть опережает официальный показатель инфляции по стране. Производительность труда, за отчетный период 2012 года, выросла на 10,8% и составила 751 434,11 руб./чел., (против 687 261,2 руб./чел. в аналогичном периоде прошлого 2011 года).

Охрана труда.

За отчетный 2012 год акционерным обществом была израсходована часть средств на мероприятия по охране труда, в размере 119 тыс. руб.

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

4. Информация об объёме 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. | |
|-------|------------------------------|-------------------|---|---------|--|---------|
| | | | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. |
| 1 | Электрическая энергия | квт.час | 589000 | 593000 | 2909 | 3257 |
| 2 | Бензин (автомобильный) | тонн | 52 | 39 | 1286 | 1267 |
| 3 | Топливо дизельное | тонн | 340 | 313 | 6895 | 6003 |
| 4 | Газ естественный природный | куб.м | 14 681 | 10 095 | 47 | 50 |
| | Итого: | | | | 11 137 | 10577 |

В отчётном периоде 2012 года, достигнута экономия энергетических ресурсов, в денежном выражении, по таким видам, как электрическая энергии и газ естественный природный, на общую сумму 351 тыс. руб. Однако бензина и дизельного топлива было израсходовано больше, поэтому общей экономии энергетических ресурсов в денежном исчислении не достигнуто, а рост составил – на 560 тыс. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества.

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

В планы будущей деятельности общества входит:

- 1) реконструкция коровника МТФ-1;
- 2) приобретение зерноуборочного комбайна АКФОС;
- 3) приобретение посевного комплекса к трактору John Deere – 8310R

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

В 2012 году Советом директоров общества было принято решение дивиденды по итогам 2011 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 отсутствие свободных финансовых средств и риски, связанные с неблагоприятными условиями производства сельскохозяйственной продукции в южных районах региона (жара, засуха).

8. Перечень совершённых акционерным 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 об её одобрении.

Крупных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и требующих одобрения Совета директоров общества или общего собрания акционеров, за 2012 год, 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 в количестве семь человек избраны в следующем составе:

1. Рогозянский Виктор Дмитриевич

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2008 года по настоящий период

Организация: ОАО «Южное»

Должность: главный агроном

Доля в уставном капитале эмитента: 1,45%

Доля обыкновенных акций: 1,45%

2. Василенко Иван Семенович

Год рождения: 1956

Образование: средне-техническое

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2008 года по настоящий период

Организация: ОАО «Южное»

Должность: Заведующий гаражом

Доля в уставном капитале эмитента: 0,79%

Доля обыкновенных акций: 0,79%

3. Сырых Валентина Александровна

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2008 года по настоящий период.

Организация: ОАО «Южное»

Должность: главный зоотехник.

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций: 0%

4. Никитенко Виктор Николаевич-Председатель Совета директоров ОАО «Южное»

Год рождения: 1965

Образование: н.высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2008 года по настоящий период

Организация: ОАО «Южное»

Должность: заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 3,27%

Доля обыкновенных акций: 3,27%

5.Петряев Николай Федорович

Год рождения: 1960

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2008 года по настоящий период

Организация: ОАО «Южное»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 24,51%

Доля обыкновенных акций: 24,51%

6. Ковшов Николай Дмитриевич

Год рождения: 1954

Образование: среднее специальное

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2008 года по настоящий период

Организация: ОАО «Южное»

Должность: главный ветврач

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций: 0%

7. Фролов Владимир Дмитриевич

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Период: с 2008 года по настоящий период

Организация: ОАО «Южное»

Должность: заведующий центральным складом.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,773%

Доля обыкновенных акций: 0,773%

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.

1. Петряев Николай Федорович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2008 года по настоящий период

Организация: ОАО «Южное»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 24,51%

Доля обыкновенных акций: 24,51%

Коллегиальный исполнительный орган уставом акционерного общества не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена Совета директоров 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 2012 году вознаграждения членам Совета директоров по результатам деятельности за отчётный 2011 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.

Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получают заработную плату, в соответствии с его штатным расписанием.

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 внутренними документами 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, и направляемый для покрытия убытков общества, а также, для выкупа акций, в соответствии с действующим законодательством. В обществе резервный фонд создан в размере 717 тыс. руб. (5% от уставного капитала) и может быть использован для покрытия убытков общества, а также, для выкупа акций общества (в случае отсутствия иных средств). Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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, в соответствии с уставом общества, избирается Ревизионная комиссия общества в составе трёх членов.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия должна составлять ежегодное Заключение, в котором должно содержаться следующее:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия общества была избрана на годовом общем собрании акционеров, 16 марта 2012 года, в следующем составе:

1. Кобылкина Татьяна Александровна

Год рождения: 1957

Образование: среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2008 года - по настоящий период.
 Организация: ОАО «Южное»
 Должность: бухгалтер
 Доля в уставном капитале эмитента: 0,087%.
 Доля обыкновенных акций: 0,087%.

2. Кочергина Антонина Дмитриевна

Год рождения: 1968
 Образование: среднее
 Должности за последние 5 лет:
 Период: с 2008 года по настоящий период
 Организация: ОАО «Южное»
 Должность: инспектор по кадрам.
 Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.
 Доля обыкновенных акций: долей не имеет.

3. Горбанёва Елена Ивановна

Год рождения: 1966
 Образование: среднее профессиональное.
 Должности за последние 5 лет:
 Период: с 2008 года по настоящий период
 Организация: ОАО «Южное»
 Должность: бухгалтер
 Доля в уставном капитале эмитента: 1,8%
 Доля обыкновенных акций: 1,8%

Члены Ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получают заработную плату, в соответствии с его штатным расписанием.

Сведения об аудиторе общества.

Полное и сокращенное фирменное наименование аудитора: **Общество с ограниченной ответственностью «Светла-Аудит» (ООО «Светла-Аудит»)**

Место нахождения: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 38, офис 205

Тел (473) 252-39-17 Факс: (473) 252-35-38

Адрес электронной почты: svetla@vml.ru

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединения (организациях): является членом СРО аудиторов Некоммерческое партнёрство "Аудиторская Ассоциация Содружество", регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций, опубликованном на сайте Минфина России: <http://www.minfin.ru> ОРНЗ 10506007675.

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008 -2012 гг.

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 отсутствуют
- 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.

Сведения о Регистраторе общества.

Реестродержателем общества является специализированный регистратор общества – ЗАО «Иркол», с которым обществом заключён Договор № 598/04 от 31.12.2004 года об услугах регистратора, а также, Соглашение № 498 от 09 июля 2012 года, об оказании услуг по раскрытию информации на сайте по адресу страницы в сети Интернет: [www.http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3627018147](http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3627018147) и в ленте Новостей Информационного Агентства – ЗАО «ПРАЙМ», в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами ФСФР.

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

Генеральный директор ОАО «Южное»:

Главный бухгалтер ОАО «Южное»:

Петряев Н.Ф.

Никитенко Т.М.



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

[Handwritten signature]
Лист (об)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

