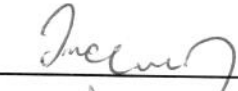


Утверждён:
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Луч»
22 апреля 2016 г.

Предварительно утверждён
Советом директоров ОАО «Луч»
Протокол № 2 от 15 февраля 2016 г.
Председатель Совета директоров
 Бондаренко О.С.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества «Луч»
за 2015 год

Генеральный директор
ОАО «Луч»:  Жемчужников В.П.

Главный бухгалтер:  Земляк А.Ф.



1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

1.1. Отраслью принято считать совокупность организаций, предприятий, производящих (осуществляющих) или оказывающих однородные товары, работы или услуги. С введением общероссийского классификатора видов экономической деятельности, ОАО «Южное» присвоены следующие коды ОКВЭД:

Основной вид деятельности: 01.1 – растениеводство;

Дополнительные виды деятельности:

01.1 – растениеводство;

01.11 – выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включённых в другие группировки;

01.2 – животноводство;

01.21. – разведение крупного рогатого скота;

01.42 – предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг;

01.3 – растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);

01.4 – предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг;

01.41.1 – предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур;

01.23 – разведение свиней;

1.2. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой акционерное общество осуществляет основную деятельность, а также, основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: в связи с введением санкций на импорт сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза, у Российских сельхозпроизводителей появилась реальная возможность произвести импортозамещение собственной сельскохозяйственной продукцией. И данный тренд в спросе на сельскохозяйственную продукцию будет расти на внутреннем рынке.

1.3. Общая оценка результатов деятельности акционерного общества в данной отрасли: акционерным обществом достигнуты положительные результаты производственной деятельности, несмотря на финансовый кризис, рост тарифов на энергоресурсы, цен на ГСМ и засуху в климатической зоне юга Воронежской области. Эмитент осуществляет основную деятельность в отрасли, обслуживающей сельское хозяйство, в частности, такие его отрасли, как животноводство и растениеводство и занимает общую земельную площадь 7 773 га, из них:

пашня – 5239 га;

сенокосы – 272 га;

пастбища – 1 499 га;

лесные и древесно-кустарниковые насаждения – 327 га;

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

1.4. Основные существующие и предполагаемые конкуренты акционерного общества, по основным видам деятельности: Ближайшими конкурентами эмитента являются: ОАО «Южное», ЗАО «Чертково» и др., 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.

1.5. Существенные события (факторы), которые, в будущем, могут улучшить результаты деятельности акционерного общества: более активное субсидирование

сельхозпроизводителей (за 2015 год государственная помощь в виде субсидий составила 9 197 тыс. руб.), снижение тарифов, цен на энергоресурсы (электроэнергию и ГСМ), внедрение орошаемого земледелия.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

2.1. Основными видами производственной деятельности, согласно Устава общества и не запрещённые законом, являются:

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

2.2. Другие виды деятельности: выручка от продаж товаров, работ и услуг.

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

В ОАО «Луч» функционируют 3 основных производственных участка: Молочно-товарная ферма №1, тракторно-полеводческие бригады №№ 1-2. А также, имеются вспомогательные участки: склад готовой продукции, склад ГМС, склад запасных частей, склад стройматериалов, строителей и др.

Среднегодовая полная учетная стоимость основных средств в 2015 году выросла на 15 233 тыс. руб. (или на ___%) и составила на конец отчетного периода – 129 255 тыс. руб. Рост произошёл, в основном, за счет приобретения следующих основных средств:

- сеялка «Черв. Зирка»	- 2 506 тыс. руб.;
- зернометатель	- 351 тыс. руб.;
- измельчитель – смеситель «Хозяин»	- 1 542 тыс. руб.;
- дискатор БДМ	- 648 тыс. руб.;
- косилка-плющилка	- 1 495 тыс. руб.;
- автомобиль «Хундай»	- 1 674 тыс. руб.;
- автомобиль ВАЗ -130	- 130 тыс. руб.;
- прочие основные средства	- 931 тыс. руб.

В обществе имеется следующая сельскохозяйственная техника:

тракторы всех марок – 33 ед., тракторы, на которых смонтированы машины – 5 ед., тракторные прицепы – 13 ед., комбайны – 12 ед., жатки – 2 ед.

На конец отчетного периода поголовье крупного рогатого скота насчитывалось 1 300 голов (на общую первоначальную стоимость поголовья – 42 813 тыс. руб.), в том числе: коровы молочного направления – 390 голов, нетели – 95 голов.

Производственная деятельность общества за 2015 год характеризуется следующими показателями:

N п/п	Наименование вида деятельности и код ОКВЭД	2014 год		2015 год	
		Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	Объём выручки (дохо- дов) от данного вида хозяйст- венной деятель- ности, тыс. руб.	Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной дея- тельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %
1	растениеводство, 01.1	71 220	52,8	112 845	66,4
2	животноводство, 01.2	57 044	42,3	49 228	29,9
3	Товары, работы и ус- луги	6 586	4,9	7 973	4,7
	ИТОГО:	134 850	100,0	7 973	4,7

Счёт прибылей и убытков общества.

По результатам работы за 2015 год выручка от продажи работ, услуг общества выросла на 35 196 тыс. руб. (или на 26,1%) и составила 170 046 тыс. руб. (без НДС). Себестоимость проданных работ, услуг выросла на 16 095 тыс. руб. (или на 14,7%) и составила 125 636 тыс. руб., в основном, из-за роста объёмов производства сельхозпродукции. В итоге, валовая прибыль (и прибыль от продаж) отчетного 2015 года выросла в 1,76 раз и составила 44 410 тыс. руб.

А рентабельность продаж, показывающая сколько прибыли приходится на единицу реализованных работ (услуг), составила 26,12% (против 18,77% в 2014 году), что свидетельствует о росте эффективности производства и реализации основной продукции предприятия.

Прочие доходы общества, в отчетном периоде 2015 года, выросли на 204 тыс. руб. (или на 2,05%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 10 187 тыс. руб. Наибольший удельный вес в прочих доходах занимают:

- субсидии на поддержку животноводства – 3 129 тыс. руб.
- субсидии на уплату процентов по кредитам - 2 040 тыс. руб.
- субсидии на поддержку растениеводства – 4 028 тыс. руб.

Проценты к уплате составили - 5 420 тыс. руб.

Прочие же расходы выросли на 806 тыс. руб. (или на 15%) и составили, на конец отчетного периода, 6 182 тыс. руб. В основном это:

- лизинговый платёж – 3 086 тыс. руб.
- комиссия банка - 245 тыс. руб.
- питание механизаторов – 1 270 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения в отчетном периоде 2015 года выросла в 1,67 раз и составила 42 995 тыс. руб. Налоговые обязательства общества отражаются в отчётности по принципу временной определённости фактов хозяйственной деятельности. Ставка основных налогов, уплачиваемых в 2015 году, составила ЕСХН - 6%.. По состоянию на отчётную дату задолженность по налогам в бюджет составила 824 тыс. руб., задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 523 тыс. руб. Прочие платежи составили – 622 тыс. руб..

В итоге, чистая прибыль общества за 2015 год составила 42 373 тыс. рублей, что в 1,65 раз выше, чем в 2014 году.

Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчётный 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 2015 года данный показатель имел значение 19,11% (против 14,36% в 2014 году), что свидетельствует о росте 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 данный показатель составил 15,74% (против 11,14% в 2014 году), что также свидетельствует о росте эффективности использования средств, принадлежащих собственникам предприятия и заёмных средств.

Было приобретено основных средств на сумму 33 801 тыс. руб. В итоге, износ основных средств, на конец 2015 года, составил – 32,4%.

Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств. При отрицательной величине собственных оборотных средств капвложения финансируются за счёт заёмных средств. По итогам

2015 года собственные оборотные средства общества выросли на 28 736 тыс. руб. (или на 47,18%) и имеют положительное значение в 89 400 тыс. руб., что 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.

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: 31.12.2015 года вырос на 42 373 тыс. руб. (или на 23,63%) и составил 221 750 тыс. руб.

Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Чем больше данный показатель для предприятия, тем лучше. По итогам отчетного периода, чистые активы предприятия больше уставного капитала на 220 155 тыс. руб.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

По итогам отчетного периода долгосрочные займы и кредиты по предприятию снизились в 1,63 раза и составили 18 032 тыс. руб. Краткосрочные заёмные средства выросли в два раза и составили 10 702 тыс. руб. Кредитные ресурсы, привлекаемые в 2015 году, были направлены на финансирование следующих направлений деятельности общества:

- существующей задолженности;
- реализацию инвестиционных программ;
- пополнение оборотных средств.

Кредиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода 2015 года на 1 552 тыс. руб. (или на 9,1%) и составила 18 627 тыс. руб., в том числе:

поставщики и подрядчики	– 15 921 тыс. руб.
задолженность перед персоналом	– 1 002 тыс. руб.
задолженность в фонды, по налогам и сборам	– 1 347 тыс. руб.
прочие кредиторы	– 357 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества, по состоянию на 31.12.2015 год, незначительно выросла и 8 853 тыс. руб.

Такой финансовый показатель, как оборачиваемость дебиторской задолженности основывается на сравнении величины дебиторской задолженности с общим объёмом выручки. По итогам 2015 года, оборачиваемость дебиторской задолженности составила 19,21 раз (против 18,1 раз в аналогичном периоде прошлого 2014 года), что свидетельствует о росте эффективности использования собственных оборотных активов предприятия.

Социальные показатели.

За отчетный период численность всего персонала предприятия составила 137 человек (против 153 человек в 2014 году), снижение – на 10,45%. В том числе, рабочих – 112 человек, руководителей, специалистов и служащих – 25 человек. Фонд оплаты труда всего персонала составил – 19 356 тыс. руб., работников списочного состава – 14 727 тыс. руб., из них ППП – 4 629 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата работникам списочного состава в 2015 году составила 11 774 руб. (против 10 361 руб. в 2014 году), то есть, выросла на 13,64%, что выше официально объявленной инфляции по стране.

Производительность труда за отчетный период 2015 года выросла на 40,83%, до значения: 1 241 211,68 руб./чел. (против 881 372,55 руб./чел. в аналогичном периоде прошлого 2014 года), по причине роста объемов выручки, при снижении численности работающих.

Охрана труда.

За отчетный 2015 год акционерным обществом было израсходовано средств на мероприятия по охране труда и технике безопасности в размере: 145 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 в натуральном и денежном выражении.

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	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении		Объём потребления тыс. руб.	
			2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.
1	Атомная энергия	квт.час	0	0	0	0
2	Тепловая энергия	Гкал	0	0	0	0
3	Электрическая энергия	квт.час	952 297	906 302	5 742	5 500
4	Электромагнитная энергия	квт.час	0	0	0	0
5	нефть	тонн	0	0	0	0
6	Бензин автомобильный	тонн	128	115	3 798	3 500
7	Топливо дизельное	тонн	327	310	10 896	10 500
8	Мазут топочный	тонн	0	0	0	0
9	Газ естественный (природный)	тыс. куб. м	35	37	212	220
10	уголь	тонн	0	0	0	0
11	Горючие сланцы	тонн	0	0	0	0
12	торф	тонн	0	0	0	0
13	Газ автомобильный	литр				
	Итого:				20 648	20 000

За отчетный период 2015 года, обществом экономии энергоресурсов достигнуто на общую сумму в 365 тыс. руб. В том числе, по топливу дизельному – на 17 тонн (или на сумму 510 тыс. руб.)

5. Перспективы развития акционерного общества.

Общество проводит мероприятия по сохранению объёма предоставляемых услуг.

В планы будущей деятельности общества, на 2016 год, входит:

- 1) приобретение самоходного опрыскивателя – 3 000 тыс. руб.;
- 2) строительство жилого 6-ти квартирного дома – 10 000 тыс. руб.

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

В 2015 году Советом директоров общества было принято решение дивиденды по итогам 2014 года, не начислять и не выплачивать, Поэтому, фактические выплаты дивидендов за дивидендные периоды, в отчётном году, не производились.

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

К факторам риска, связанным с деятельностью акционерного общества, могут быть отнесены следующие риски:

- риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых может участвовать акционерное общество;
 - риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии предприятия на ведение определённого вида деятельности либо на использовании объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
 - риск возможной ответственности акционерного общества по долгам третьих лиц (в том числе, дочерних обществ акционерного общества);
 - риск, касающийся износа основных средств предприятия, достигающий более 80%.
- Политика в области управления рисками – это закреплённые в обществе подходы к снижению влияния рисков на деятельность предприятия. Типичные способы управления рисками:
- страхование (подписание договоров со страховыми компаниями);
 - резервирование (создание резервов, в том числе, финансовых, на покрытие непредвиденных потерь или перебоев с поставками материалов, товаров или денежных средств);
 - диверсификация производства (оказание новых видов услуг, работа с многими клиентами и т.п.);
- Ограничение (лимитирование) производственных ресурсов и избежание возможных рисков.

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.

Сделок, признаваемых в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», крупными, а также, сделок, на которые Уставом акционерного общества распространяется режим одобрения крупных сделок, и требующих одобрения Совета директоров общества или общего собрания акционеров, в акционерном обществе, в отчётном 2015 году, не совершалось.

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 главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имела заинтересованность, и требующих одобрения Советом директоров или общим собранием акционеров, акционерным обществом, в отчётном 2015 году, не совершалось.

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).

Совет директоров был избран 15 мая 2015 года на предыдущем годовом общем собрании акционеров в составе пяти человек:

1. Жемчужников Виктор Павлович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «Луч»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 15,172%

2. Щуров Сергей Николаевич

Год рождения: 1961

Образование: высшее.

Основное место работы: ОАО «Луч»

Должность: главный инженер

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

3. Бондаренко Ольга Сергеевна – Председатель Совета директоров.

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «Луч»

Должность: главный экономист

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

4. Шевцов Анатолий Иванович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «Луч»

Должность: главный ветеринарный врач

Доля в уставном капитале эмитента: 3,14%

5. Земляк Михаил Фёдорович

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «Луч»

Должность: главный агроном

Доля в уставном капитале эмитента: 3,13%

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа общества (Генеральном директоре), в том числе, их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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 лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 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 акционерного общества был избран годовым общим собранием акционеров 01 июня 2015 года, сроком на 5 лет:

Жемчужников Виктор Павлович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «Луч»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 15,172%

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также, сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органа управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе, работавших по совместительству, премии, комиссионные и прочие, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчётного года.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждения не ниже среднего вознаграждения по отрасли (в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств) и по Центрально-Чернозёмному региону, с учётом квалификации и меры ответственности, а также, индексации заработной платы в размере, не ниже официальной инфляции по стране. Действующее на предприятии Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно (за успехи в труде, стаж работы, квалификацию), а также, премий, которые выплачиваются, по представлению непосредственного руководителя, по результатам работы за год.

Размер вознаграждений членам Совета директоров общества определяется членами Совета директоров самостоятельно и подлежит выплате, только, в случае утверждения общим собранием акционеров. В 2015 году вознаграждения членам Совета директоров, по результатам деятельности за отчетный 2014 год, не выплачивались. Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получали заработную плату, в соответствии с его штатным расписанием.

За период 2015 года, заработная плата членов Совета директоров была выплачена в сумме: 1 231 111 рублей.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), в соответствии с трудовым договором, а также, по итогам каждого года и за особые достижения, в соответствии с Положением о премировании персонала, может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Информация, в настоящем разделе годового отчёта, о вознаграждении единоличного исполнительного органа - Генерального директора не приводится, в связи с установлением в акционерном обществе режима конфиденциальности.

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.

Кодекс корпоративного управления, который рекомендован к применению банком РФ, содержит свод правил и рекомендаций, позволяющих в акционерном обществе корректно и прозрачно построить свои отношения с акционерами и потенциальными инвесторами. Что позволяет рассчитывать на более выгодные условия сотрудничества с кредиторами и инвесторами.

В ОАО «Луч», с числом акционеров 65 лиц, Кодекс корпоративного управления может не разрабатываться. Однако, акционерное общество использует основы корпоративного управления, такие как, возможность управления акционерным обществом, путём голосования на общих собраниях акционеров по вопросам избрания органов управления общества, ознакомление с необходимой информацией, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами регулятора рынка ценных бумаг и внутренними Положениями акционерного общества. Общество руководствуется такими принципами, как равные возможности участия при избрании органов управления акционерным обществом, получения дивидендов на принадлежащие акционерам акции общества, свободное и необременительное отчуждения (или покупка) акций акционерного общества, а также, получение части имущества акционерного общества (в случае его ликвидации). 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 Генеральном директоре общества»;

5. Положение «О разрешении корпоративных конфликтов в обществе».

Все нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность акционерного общества, в целом, соблюдаются.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или 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, и направляемый для покрытия убытков общества, а также, для выкупа акций, в соответствии с действующим законодательством. В обществе резервный фонд создан в отчетном периоде, в размере – 957 тыс. руб., что составляет 60% от уставного капитала общества, сформированного на дату учреждения 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, в соответствии с уставом общества, избирается Ревизионная комиссия общества.

Ревизионная комиссия общества избирается в составе трёх членов.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества проводилась по итогам деятельности общества за весь 2015 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 общества было составлено соответствующее заключение, которое за 30 дней до даты проведения очередного общего собрания акционеров представляется для ознакомления акционерам общества.

Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии.

Члены Ревизионной комиссии общества были избраны годовым общим собранием акционеров 15 мая 2015 года, в следующем составе:

1. Овчаренко Светлана Михайловна

Год рождения: 1981

Образование: среднее специальное

Основное место работы: ОАО «Луч».

Должность: кассир

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

2. Земляк Валентина Петровна

Год рождения: 1956

Образование: среднее специальное

Основное место работы: ОАО «Луч».

Должность: бухгалтер.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

3. Овчаренко Анна Вячеславовна

Год рождения: 1992

Образование: высшее

Организация: ОАО «Луч»

Должность: бухгалтер

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Члены Ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками предприятия, получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием предприятия, за 2015 год им выплачена заработная плата на общую сумму – 213 620 руб.

Сведения об аудиторе общества.

Полное и сокращенное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Светла-аудит» или ООО «Светла-аудит».

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

Тел (4732) 52-39-17

Адрес электронной почты: svetla@vmail.ru

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

- Аудитор утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров общества

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров общества.

Размер вознаграждения, выплаченного аудитору за 2015 г. – 62 тыс. руб.

Сведения о регистраторе общества.

Реестродержателем общества является Специализированный регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «РЕЕСТР-РН»

Сокращённое наименование: ООО «РЕЕСТР-РН»

Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6 стр.3-4

Номер лицензии: 10-000-1-00330, дата выдачи: 16.12.2004 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 осуществлялось прежним регистратором – ЗАО «Иркол», присоединившимся к ООО «РЕЕСТР-РН»: 06.12.2002 года

Адрес Воронежского ф.-ла ООО «РЕЕСТР-РН»: г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111

Тел.: (473) 241-28-95, факс: (473) 241-28-96, адрес электронной почты: vrn@reestrn.ru

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

1. Земляк В.П. *Земляк*;
(подпись)
2. Овчаренко С.М. *Овчаренко*;
(подпись)
3. Овчаренко А.В. *Овчаренко*;
(подпись)

Прошито,
пропущено, срезано
печатю на 13 (три)
листе листах

Генеральный директор
Жемчужников В.П.

