

Предварительно УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров  
ОАО «ЛМКК»  
Протокол б/н от «13» мая 2013 г.  
Председательствующая  
на заседании Совета директоров  
\_\_\_\_\_ /Ляшко С.Н./

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**  
**В 2012 ГОДУ**

Наименование общества:

**Открытое акционерное общество «Львовский молочно-консервный комбинат»**

Подписи:

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / Кашкина Т.Б./

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ / Есаулова Н.В. /

М.П.

**СОДЕРЖАНИЕ:**

1. Положение общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности общества
3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении
5. Перспективы развития общества
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяются порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетному году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями в течение отчетного года
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

**1. Положение общества в отрасли**

ОАО «ЛМКК» входит в состав Группы «РАЗГУЛЯЙ, контролирующей сегодня 11,7% рынка сахара.

Продукцию ОАО «ЛМКК» покупают более 100 организаций в 15 субъектах Российской Федерации. Наши партнеры находятся в Курске, Брянске, Белгороде, Орле, Ставрополе, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Ульяновске, Липецке и других крупных городах Центрального региона.

**Основные виды деятельности.**

Основные виды деятельности ОАО «ЛМКК»:

- закупка сырья, производство и реализация продукции молочной промышленности;
- организация развития молочной промышленности.

**2. Приоритетные направления деятельности общества**

Одним из приоритетов деятельности предприятия в настоящее время являются:

- Закупка установленного объема качественного сырья;
- Улучшение качества выпускаемой продукции.

**3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

На ОАО «ЛМКК» большое внимание уделяется развитию производства. При этом главными задачами являются увеличение закупок молока, модернизация технологического оборудования и увеличение ассортимента выпускаемой продукции.

Годовой объем производства:

- сгущенного молока – 7566 тонн;
- сливочного масла – 54 тонн;
- творог – 42 тонн.

Сырьевая зона предприятия значительно увеличилась. В настоящее время комбинат закупает молоко в Льговском, Курчатовском, Рыльском и Суджанском районах.

**4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), в натуральном выражении и в денежном выражении**

<b>Вид энергетических ресурсов</b>	<b>Количество</b>	<b>Сумма (руб.)</b>
Электроэнергия	1507	4550292,12
Газ природный	-	-
Бензин	63761	743344
Масло	2588	182178
Дизельное топливо	314620	4369646

**5. Перспективы развития общества.**

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- увеличение базы постоянных клиентов;
- повышение качества и объема реализуемой продукции;
- удобная доставка продукции для клиента.

Факторами способными оказать благоприятное воздействие на развитие общества являются:

- Модернизация производства;
- Расширение ассортимента;
- Развитие сбытовой сети.

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

Дивиденды по акциям общества за 2012 год не начислялись и не выплачивались.

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

Риски страны - политические, валютные, законодательные.

Политические риски связаны с нестабильной политической ситуацией в России. Непредсказуемые перемены в управлении государством, возможная смена социального строя может привести к замедлению экономического роста и снижению стоимости активов Общества.

Валютные риски связаны с возможным резким и непредсказуемым снижением курса национальной валюты, но значительные валютные резервы Центрального Банка России, позволят избежать какие-либо резкие изменения, могущие привести к резким отрицательным последствиям для деятельности Общества.

Законодательные риски связаны с постоянным изменением действующего законодательства, что приводит к противоречию многих норм друг другу. В частности, налоговое законодательство России подвержено частому изменению, поддается неоднозначному толкованию и отличается непоследовательным проведением в жизнь. Эти условия осложняют налоговое планирование Общества и связанные с ним решения коммерческих вопросов, что может неблагоприятно сказаться на его деятельности.

**8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяются порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении**

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2012 году обществом не совершалось.

**9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении**

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в 2012 г. Обществом не совершались.

**10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетному году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями в течение отчетного года**

Персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «ЛМКК» 31.05.2011 г. (Протокол годового общего собрания акционеров б/н от 31.05.2011 г.):

- 1. Жуасбеков Жамбул Абибекович – председатель Совета директоров,**  
год рождения: 1958,  
сведения об образовании: высшее  
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
- 2. Солдатов Александр Владимирович – член Совета директоров,**  
год рождения: 1961,  
сведения об образовании: высшее  
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
- 3. Федюнин Александр Николаевич – член Совета директоров,**  
год рождения: 1965,  
сведения об образовании: высшее  
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
- 4. Сидорова Ольга Александровна – член Совета директоров,**  
год рождения: 1978,  
сведения об образовании: высшее  
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

**5. Бородай Максим Александрович – член Совета директоров,**

год рождения: 1986,

сведения об образовании: высшее

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

Персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «ЛМКК» 19.06.2012 г. (Протокол годового общего собрания акционеров б/н от 19.06.2012 г.):

**1. Шалюта Александр Васильевич – председатель Совета директоров,**

год рождения: 1968

сведения об образовании: высшее

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

**2. Ляшко Светлана Николаевна – член Совета директоров,**

год рождения: 1969

сведения об образовании: высшее

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

**3. Клочков Евгений Николаевич – член Совета директоров,**

год рождения: 1954

сведения об образовании: высшее

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

**4. Шаргородский Владимир Борисович – член Совета директоров,**

год рождения: 1957

сведения об образовании: высшее

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

**5. Кашкина Татьяна Борисовна – член Совета директоров,**

год рождения: 1959,

сведения об образовании: высшее

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

Генеральный директор Общества – Горяйнов Юрий Александрович.

Год рождения – 1964. Образование – высшее.

Срок полномочий: до «20» января 2013 года.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Правление в Обществе не предусмотрено.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора общества, каждого члена правления общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, выплачивается заработная плата в размере согласно штатному расписанию. Кроме того, ему выплачивалась премия за производственные результаты работы, согласно протокола заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Льговский молочно-консервный комбинат» от «03» июля 2012 года в размере 446 982 руб.

Иные выплаты генеральному директору и членам совета директоров общества не устанавливались и не выплачивались.

**13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», «Положением о

дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденному Приказ ФСФР России от 02.02.2012 г №12-6/ПЗ-н и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

**Подписи:**

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_ / Кашкина Т.Б./

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_ / Есаулова Н.В./

**М.П.**