

Утверждено
годовым Общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества «Серебряные Пруды»
«28» июня 2013 г.
Протокол №28/06/13-ГСП
от «02» июля 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества
«Серебряные Пруды»
о результатах финансово-хозяйственной деятельности
по итогам 2012 года

п. Успенский
Серебряно-Прудского района
Московской области
2013г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РОССИИ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА № 421/р
5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ
10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
11. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА
12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ)

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Серебряные Пруды».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «Серебряные Пруды».

Место нахождения: Россия, 142953, Московская область, Серебряно-Прудский район, поселок Успенский, ул. 50-лет Октября, 1а.

Закрытое акционерное общество «Серебряные Пруды» (далее также Общество) создано «30» сентября 2011 года в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Серебряные Пруды» (ОГРН 1085019001132 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Московской области 28.07.2008г. ИНН 5076008175, адрес: 142953, Российская Федерация, Московская область, Серебряно-Прудский район, поселок Успенский, ул. 50-лет Октября, 1а).

ЗАО «Серебряные Пруды» присвоен ИНН 5076008993 / КПП 507601001.

Устав Общества утвержден 26 июня 2010 года решением внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Серебряные Пруды» (Протокол № 26/06/1-СП от 26 июня 2010 года).

Согласно Устава Общества уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

В настоящее время Обществом размещено 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-77261-Н.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Обществом самостоятельно.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности ЗАО «Серебряные Пруды» являются отрасли растениеводства и животноводства.

Отрасль растениеводства представлена зерновыми культурами, картофелем.

Животноводство представлено молочным скотоводством. Товарной продукцией животноводства является молоко, мясо крупного рогатого скота, скот.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Согласно положениям пункта 6.1 статьи 6 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).
3. Совет директоров Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

Совет директоров Общества и Ревизор Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.

В 2012 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2012г. (Протокол № 29/06-ГСП от 29.06.2012г.), в Совет директоров Общества были избраны:

- Лужных Любовь Юрьевна;
- Гогина Марина Львовна;
- Сизова Лидия Николаевна;
- Волков Алексей Николаевич;

- Парамонов Юрий Васильевич.

Председатель Совета директоров – Гогина Марина Львовна.

1. **Лужных Любовь Юрьевна** – член Совета директоров Общества.

Родилась 01 октября 1967 года. Образование высшее. Кандидат биологических наук. С 01 февраля 2005 года является Генеральным директором ОАО «Аграрная Группа «РОСТ» (до реорганизации в 2008 году – ЗАО «Аграрная Группа «РОСТ»), с 23 июля 2012 – по совместительству является генеральным директором ЗАО «Шеметово».

Гражданство: Россия.

Доля в уставном капитале Общества: 18,4404%

Доля обыкновенных акций: 18,4404%

2. **Гогина Марина Львовна** – председатель Совета директоров Общества.

Дата рождения: 16 сентября 1961 года. Образование высшее.

Работает Финансовым директором ОАО «Аграрная Группа «РОСТ»

Гражданство: Россия.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: доли не имеет.

3. **Сизова Лидия Николаевна** – член Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества.

Родилась 15 февраля 1938 года в совхозе «Серебряные Пруды» Серебряно-Прудского района Московской области. В 1957 году окончила Чеховский сельскохозяйственный техникум на отделение агрономия и была направлена на работу в Казахстан (Карагандинская область).

С 1957 года по 1965 год работала в Волынском откормсовхозе сначала в должности участкового агронома, а затем в должности главного агронома. С февраля 1965 года по май 1967 года работала начальником отделения связи. С 1967 по 1968 год - главным агрономом Осакаровского откормсовхоза в Казахстане.

В октябре 1968 года вернулась в родной совхоз «Серебряные Пруды» и приступила к работе в совхозе в качестве агронома-семеновода, работала агрохимиком.

В период с 1974 по 1981 год работала главным агрономом совхоза. В 1978 году закончила Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования (ВСХИЗО) по специальности агрономия, присвоена квалификация ученый агроном. В этот период за высокие производственные показатели в работе бригадиры тракторно-полеводческих бригад были удостоены высоких правительственных наград: Аверин Иван Степанович награжден золотой медалью Герой социалистического труда, Гусарову Сергею Ивановичу присвоено Звание Лауреат Государственной премии СССР.

7 апреля 1981 года Сизова Л.Н. была назначена директором совхоза «Серебряные Пруды» (реорганизованного в ЗАО «Серебряные Пруды»). В этой должности Лидия Николаевна работает по настоящее время.

Под её руководством в хозяйстве выросли производственные и экономические показатели, увеличилась урожайность сельскохозяйственных культур, повысилась эффективность отрасли животноводства, была закуплена новейшая сельскохозяйственная техника, сортовой семенной материал и необходимые удобрения.

Общий трудовой стаж Сизовой Л.Н. более полувека, из них последние три десятилетия Лидия Николаевна – руководитель хозяйства, где её очень ценят и уважают.

Сизова Л.Н. имеет следующие награды:

Орден «Знак Почета»	-1976 год
Медали:	
«За трудовую доблесть»	-1973 год
«За преобразование Нечерноземья РСФСР»	-1985 год
«В память 850-летия Москвы»	-1997 год
«За труды по сельскому хозяйству»	-2004 год
«Юбилейная медаль республики Казахстан»	-2004 год
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства»	-1996 год
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ	-2003 год

Благодарность губернатора Московской области	-2005 год
Почетная грамота Губернатора Московской области	-2006 год
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Московской области	-2007 год
Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России»	-2011 год
И ещё более десяти почетных грамот.	
Гражданство: Россия.	
Доля участия в уставном капитале Общества: 6,8758 %	
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 6,8758 %	

4. Волков Алексей Николаевич – член Совета директоров Общества.

Родился 14 января 1961 года. В 1983 году окончил Ивановский сельскохозяйственный институт. После прохождения военной службы работал главным инженером колхоза «Волга», а с 1987 по 1997 годы – директором совхоза «Красная Талка». Далее Волков А.Н. работал начальником Управления сельского хозяйства Юрьевецкого района Ивановской области. С 06.02.2012 – место работы – ЗАО «Шеметово».

Гражданство: Россия.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

5. Парамонов Юрий Васильевич - член Совета директоров Общества.

Родился 05 августа 1941 года. В 1969 году окончил Костромской сельскохозяйственный институт. С 1975 года – главный агроном в совхозе имени Карла Маркса. С 1989 года по февраль 2012 года - генеральный директор ЗАО «Шеметово». В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, осуществляет консультационные услуги.

Гражданство: Россия.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: доли не имеет.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принималось, вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

**4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РОССИИ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА № 421/р**

Ниже приводятся сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года №421/р «О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения».

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров Общества			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Уставом не предусмотрено	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	п. 14.20 Устава Общества
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Электронные средства связи и сеть Интернет не используется для предоставления указанных информации и материалов	п. 14.19 Устава Общества
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Порядок соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	Общество стремится обеспечить присутствие указанных лиц
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	Общество стремится обеспечить присутствие указанных лиц

7	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	Общество стремится обеспечить присутствие указанных лиц
8	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Порядок регистрации участников Общества не предусмотрен	
Совет директоров Общества			
9	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Уставом Общества не предусмотрено указанное полномочие	
10	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Совет директоров Общества процедуру не утверждал	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Генеральный директор назначается Советом директоров общества	п. 16.3 Устава Общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом не предусмотрено	
13	Наличие в уставе акционерного Общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором членами правления	Внутренними документами предусмотрено право утверждать условия договора с Генеральным директором	п. 15.2 Устава Общества
14	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Требование не предусмотрено	
15	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Указанные лица в состав Совета директоров Общества не избирались	

16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в состав Совета директоров Общества не избирались	
17	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Указанные лица в состав Совета директоров Общества не избирались	
18	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требование об избрании Совета директоров Общества кумулятивным голосованием Уставом Общества предусмотрено	п. 16.11 Устава Общества
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Указанная обязанность членов Совета директоров Общества Уставом не предусмотрена	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Указанная обязанность членов Совета директоров Общества Уставом не предусмотрена	
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Требования о проведении заседания Совета директоров Общества не реже одного раза в 6 недель внутренними документами не предусмотрено	
22	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Заседания созываются по мере необходимости	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Порядок проведения Совета директоров Общества предусмотрен внутренними документами Общества	п. 16.3. Устава Общества

24	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Уставом Общества предусмотрено Положение об одобрении Советом директоров Общества сделок на сумму 25 и более процентов балансовой стоимости активов	п. 16.3. Устава Общества
25	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Не предусмотрено	
26	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	
27	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
28	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
29	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался	
30	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
31	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренние документы не утверждались	
32	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	В Уставе не определено	
Исполнительные органы Общества			
33	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не создавался	
34	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не предусмотрено Уставом Общества	

35	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Данная процедура отсутствует во внутренних документах	
36	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Указанные лица отсутствуют	
37	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	
38	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находится в каких – либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Уставом не предусмотрено	
39	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Указанной обязанности исполнительных органов внутренними документами не предусмотрено	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
41	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не предусмотрено	
42	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не предусмотрено	
Секретарь Общества			
43	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Указанное лицо в Обществе не предусмотрено	

44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
45	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	
Существенные корпоративные действия			
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Одобрение сделок осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством	
47	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
48	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Запрет не установлен	
49	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Обязательное требование отсутствует	
50	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Порядок не предусмотрен	
51	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			
52	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Положение о раскрытии информации об Эмитенте не утверждалось	
53	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не предусмотрено Уставом Общества	

54	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положения внутренних документов Общества предусматривают перечень информации	п. 14.19 Устава Общества
55	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Веб-сайт в сети Интернет отсутствует	
56	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Раскрывается информация в соответствии с Положением о раскрытии информации, утв. ФСФР России	
57	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества не предусмотрено	Раскрывается информация в соответствии с Положением о раскрытии информации, утв. ФСФР России
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Внутренние документы не утверждались	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
59	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждены	
60	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Ревизор Общества избирается ежегодно общим собранием акционеров	ст. 18 Устава Общества
61	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Структуру и состав контрольно-ревизионной службы определяет общее собрание акционеров	ст. 18 Устава Общества

62	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Срок не предусмотрен	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	Обязанность не предусмотрена	
64	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены	
65	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
66	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Внутренний документ не утверждался	
67	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет по аудиту не создавался	
Дивиденды по размещенным акциям Общества			
68	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Положение о дивидендной политике не утверждалось органами управления Общества	
69	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, не установлена	
70	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Порядок опубликования не предусмотрен – сведения не публикуются	

5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Россия – уникальная страна, которая имеет колоссальный потенциал для развития сельского хозяйства. Это обусловлено рядом важных факторов, таких как большая территория, пригодная для сельского хозяйства; разнообразие климатических условий, что позволяет выращивать в России практически все виды сельскохозяйственных культур; наличие богатых водных ресурсов; высокая численность населения. Однако тяжелый труд, длительный срок окупаемости в сфере животноводства, высокая зависимость от погодных условий в значительной мере сказываются на показателях в аграрной сфере.

РАСТЕНИЕВОДСТВО И РЫНОК ЗЕРНА

Согласно информации, представленной Министерством сельского хозяйства России, по итогам 2012 года валовый сбор зерновых и зернобобовых культур после доработки снизился против показателей 2011 года на 25 процентов до 70,676 млн тонн. В 2011 валовый сбор зерновых и зернобобовых после доработки составил 94,213 млн тонн, а в 2010 году – 60,96 млн тонн. И хотя по итогам минувшего года ситуация оказалась не столь критичной как в совсем проблемном 2010 году, однако без разговоров о введении эмбарго на экспорт зерна не обошлось и в этот раз. Погодные условия как всегда стали ключевым фактором, определявшим основные тенденции на российском сельскохозяйственном рынке.

По данным Росстат, в 2012 году из-за засухи посевы погибли на 5,5 млн га, ущерб АПК оценивается в 14 млрд рублей. Росстат также сообщил, что под урожай будущего года озимые на зерно в сельхозорганизациях на 1 декабря 2012 года посеяны на 11,2 млн га, что на 1,1 процента больше, чем год назад. Зябь вспахана на 20,8 млн га против 19,2 млн га на аналогичную дату прошлого года.

Очевидно, что падение объема запасов было зарегистрировано в отношении большей части сельскохозяйственных культур. Вместе с тем по кукурузе, просу, овсу показатели запасов увеличились. По сравнению с 1 декабря 2011г. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях уменьшились на 8,5 млн.тонн (на 33,6%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 4,1 млн.тонн (на 24,3%).

В течение года государство стремилось максимально возможно влиять на рынок. Происходило это за счет товарных зерновых интервенций, которые, по правде говоря, не возымели особого эффекта, а также за счет потенциальной возможности введения эмбарго, подобно тому, что государство устанавливало в кризисный 2010 год. Слухи подогрели цены, что отразилось в неплохой выручке зернотрейдеров. Вместе с тем, правительство в ближайшие годы вряд ли согласится на введение зернового эмбарго, с учетом тех последствий, которые рыночные игроки вынуждены разбирать до сих пор еще с прошлого раза.

Не секрет, что эмбарго, введенное на экспорт зерна в августе 2010 года, негативно сказалось на финансовых показателях зернотрейдеров 2011 года. После запрета на вывоз зерна торговля им на внутреннем рынке шла с минимальной маржой. Чистая прибыль других российских зернотрейдеров также резко сократилась в прошлом году. Отмена эмбарго в середине 2011 года не сильно им помогла — компании вынуждены были демпинговать, чтобы вернуться на мировой рынок.

РЫНОК МОЛОКА

2012 год был годом спокойного и достаточно стабильного развития для рынка молока в России. Согласно предварительным данным производители смогли нарастить выпуск продукции примерно на 3,5% в сравнении с уровнем 2011 года, и этому не помешали ни вступление России в ВТО, ни какие бы то ни было прочие негативные факторы.

Однако, по мнению ряда экспертов, текущие успехи вероятнее всего будут носить краткосрочный характер.

Так, негативный прогноз был высказан министерством экономического развития (МЭР) России. По оценке его экспертов, производство молока в России в 2014 году может снизиться на 1% по сравнению с показателем за 2010 год – до 31,5 миллиона тонн. Эти цифры озвучены в рамках программы социально-экономического развития РФ на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, подготовленной Минэкономразвития и одобренной на заседании правительства.

Эксперты отмечают, что после снижения квот в августе этого года вместе с дешевой свининой в Россию хлынуло большое количество молочной продукции не самого высокого качества.

Для потребителей это, конечно, плюс – сейчас у них расширен ассортимент и они могут выбирать между более дорогой и качественной продукцией отечественного производителя и менее свежей импортной продукцией. Однако в будущем импорт может задавить российских молочников – такие опасения уже не раз высказывались представителями отраслевых союзов и ассоциаций. В результате снижения цен на рынке и банкротства производителей, рядовой потребитель напрочь лишится качественной молочной продукции на рынке, и будет вынужден приобретать продукцию зарубежных компаний, которая после производства еще какое-то время находится в пути и не сразу попадает на полки в магазины.

В рамках ВТО многие страны не вводят высокие заградительные пошлины, как Россия, но косвенно поддерживают своего производителя, например, через субсидирование расходов фермеров на газ, электроэнергию, за счет дотаций на каждый гектар обрабатываемой земли. Открытыми их рынки можно назвать лишь с формальной точки зрения. Открыв свой рынок с плохо защищенными производителями государство, конечно, поставило их под удар. И если сегодня рядовые покупатели будут делать выбор в пользу новой продукции зарубежных производителей, то в скором времени российские бренды могут исчезнуть с полок магазинов.

Цены в России пока что не находятся под влиянием ВТО. В среднем в 2012 году стоимость литра сырого молока в стране равнялась 16,1 руб. По прогнозам аналитиков в 2013 году она может вырасти до 17-18 рублей за литр, несмотря на наплыв дешевой продукции из-за рубежа.

Весьма важным трендом 2012 года стало то, что россияне стали потреблять молоко и молочные продукты заметно больше, чем они делали это раньше. В 2011 г. показатель потребления молока и молочных продуктов в среднем на 1 потребителя в год в пересчете на молоко оказался на 7 кг выше, чем в предшествующем году. По прогнозам на 2012 год ожидается рост общего потребления питьевого молока до 12 млн тонн, с чем связана положительная динамика выручки от продажи молочной продукции. За период с января по март 2012 г. молочных продуктов в России было продано более чем на 100 млрд рублей, что превышает показатель аналогичного периода в предшествующем 2011 г. на 12%. Почти половина всего объема выручки от продажи молочной продукции в стране приходится на Центральный федеральный округ. На втором месте по объемам выручки находится Приволжский федеральный округ, доля которого составила 20% от общего объема выручки. Среди регионов больше всего зарабатывают на продаже молочной продукции Москва и Московская область.

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАО «СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ» В ОТРАСЛИ

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Серебряные Пруды» демонстрируют, что обществу с каждым годом становится все сложнее выживать и, тем более, конкурировать с другими сельскохозяйственными производителями.

Себестоимость производимой продукции выше цен реализации. Так, например, себестоимость 1 кг зерна составляет 5,91 рублей, а цена реализации на 23 копейки ниже – 5,68 рублей. Себестоимость 1 кг картофеля более чем на рубль выше цены продажи: 3,84 руб. против 2,68 руб. Не менее плачевная ситуация и в отношении молока: из 16,12 рублей себестоимости возвращается лишь 11,60 рублей.

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2012 года составила лишь 1%, при том, что показатель рентабельности в животноводстве ушел глубоко в «минус» и составил «-» 48%.

Чистая прибыль также сократилась почти в 2 раза: с 656 000 в 2011 году до 393 000 в 2012 году.

Все это заставило руководство всерьез задуматься о необходимости сокращения нерентабельных производств, модернизации хозяйства и необходимости создания современного высокотехнологичного производства. Достижение указанных целей возможно при давно планируемом объединении с ближайшим сельхозпроизводителем и давним партнером – Закрытым акционерным обществом «Шеметово».

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ЗАО «Серебряные Пруды» предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Но

общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

Риски снижения конкурентоспособности отечественных производителей молока и невыполнения в связи с этим показателей по самообеспеченности молочными продуктами, определенными Доктриной продовольственной безопасности, растут в связи с одновременным действием следующих трех важнейших факторов, серьезно меняющих ситуацию на глобальном рынке продовольствия и в сфере производства:

- 1) создание Таможенного союза Россией, Казахстаном и Белоруссией;
- 2) вступление России в ВТО;
- 3) отмена квот на производство молока в ЕС к 2015 г.

Основные возникающие в связи с этим последствия для отечественных производителей и рынка молока:

- увеличение доли импортной молочной продукции, прежде всего из Белоруссии и стран Европы;
- некоторое снижение цен на молоко и молочные продукты на розничном рынке и существенное – на рынке сырого молока;
- рост цен на основные факторы производства.

В результате создания единого таможенного пространства, в пределах которого не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, можно прогнозировать дальнейшее увеличение доли белорусских молочных продуктов в РФ, прежде всего на северо-западе России. Важная тенденция, способная оказать существенное влияние в перспективе на развитие мирового рынка молока, – изменение поддержки производителей в ЕС. Отказавшись от экспортных пошлин, к 2015 г. власти Евросоюза планируют отказаться и от системы квот на молочную продукцию, что вероятно повлечет усиление экспансии молочных продуктов длительного хранения на рынки России.

Вступление России в ВТО означает улучшение условий доступа на иностранные рынки тех отраслей, которые обеспечивают достаточное производство продукции для насыщения внутреннего рынка, т.е. импортоориентированных отраслей.

Большая надежда остается на молочные продукты с низкой добавленной стоимостью. Традиционные продукты – молоко, кефир, сметана – играют высокую социальную роль, их потребляют 60–80 % россиян. Поэтому спрос на эту молочную группу товаров гарантирован как в кризис, так и посткризисное время. Для снижения рисков потери конкурентоспособности производства молока и продовольственной безопасности по важнейшему виду продовольственных товаров (молочным продуктам) необходима адаптация сельхозпроизводителей к изменениям внешней среды, способная обеспечить повышение конкурентоспособности по издержкам (ресурсоемкости), цене (качеству), безопасности производства (в том числе экологической) и продукции, что возможно только при условии ускоренной технологической модернизации отрасли.

Мероприятия государственной поддержки последних лет, направленные на поддержку доходов сельхозпроизводителей и формирование оборотных средств, позволили переломить негативные тенденции в отраслях АПК, способствовали предотвращению выхода сельхозпроизводителей из бизнеса, но при всей своей положительной роли для финансового состояния сельхозпроизводителей они могут выполнять лишь амортизирующую (поддерживающую) функцию. Поддержка доходов сельхозпроизводителей (субсидии на единицу продукции) или возмещения части затрат на приобретение ресурсов в условиях роста цен на основные факторы производства, усиления конкуренции с иностранными производителями и прогнозируемого ухудшения ценовой ситуации на рынке молока и молочных продуктов потребует увеличения объемов финансирования и приведет к значительной бюджетной нагрузке.

7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Сегмент «Растениеводство»

По сравнению с 2011 годом общая посевная площадь увеличилась почти на 10 % и составила 4 905 га, из которых 3 330 га было занято зерновыми (в 2011 году – 2 923 га), 500 га – картофелем (в 2011 – 414 га), 135 га – кукурузой (в 2011 – 363 га). Посевная площадь однолетних и многолетних трав практически не изменилась.

При таком незначительном увеличении посевных площадей урожайность в целом осталась прежней, лишь немного возросла урожайность зерновых (с 28,1 ц/га в 2011 году к 30,4 ц/га в 2012 году), но значительно снизилась урожайность картофеля: с 197 ц/га в 2011 году на 146 ц/га в 2012 году, т.е. снижение произошло более чем на 25% при условии увеличения посевной площади на 20% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на рост себестоимости и существенное падении цен на картофель (более чем на 60% по сравнению в предыдущим годом), финансовый результат от деятельности в сфере растениеводства на фоне финансового результата от животноводческой деятельности, остался положительным: прибыль до налогообложения составила 36 765 000 рублей (что на 5% больше, чем в 2011 году). Рентабельность в рассматриваемой сфере составила 100%.

7.2. Сегмент «Животноводство»

В 2012 году поголовье КРС по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 6% и составило 824 головы, при этом коров осталось лишь 300 голов (что на 25% меньше показателя 2011 года).

Естественно, уменьшение количества голов коров повлекло и уменьшение на 23% производства молока с 2 045,1 тонн до 1498 тонн (что сравнимо с процентным соотношением уменьшения численности стада коров).

В животноводстве в 2012 году выросли лишь показатели привеса КРС: на 20% с 622 центнеров в 2011г. до 748 центнеров в 2012 году.

Затраты на производство в рассматриваемом сегменте не изменились и составили 51 906 000 рублей, в то время как прибыль уменьшилась более чем в 2 раза, увеличив прошлогодний убыток до 23 464 000 рублей.

Конечно, немаловажную роль в оценке показателей рентабельности в сфере животноводства играет большой срок окупаемости таких бизнес-проектов. Кроме того, на вышеуказанных результатах негативно сказалась политическая и экономическая обстановка в стране. Однако, списывать такие показатели финансово-хозяйственной деятельности только на внешние факторы нельзя. Безусловно, производство нужно модернизировать, требуются значительные денежные вливания, запасов которых, как видно из отчета, нет.

7.3. Менеджмент

Руководством компании принято решение о сокращении нерентабельных производств с целью наращивания производственного потенциала и увеличения прибыли общества. Это, безусловно, повлечет и сокращение рабочих мест. В случае принятия решения о реорганизации общества в форме присоединения его к ЗАО «Шеметово» значительная часть сотрудников будет переведена туда. Будут приложены максимальные усилия к сохранению рабочих мест и созданию комфортных условий для работников в случае необходимости расторжения с ними трудовых договоров.

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивиденды по обыкновенным именным акциям Закрытого акционерного общества «Серебряные Пруды» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году не объявлялись и не выплачивались.

9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

Сведения о совершенных Обществом в 2012 финансовом году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Дата совершения сделки	29 декабря 2012 года
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор № 126300/0061-8/2 поручительства юридического лица. Цель договора: исполнение ЗАО «Шеметово» (Должник) своих обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей, сроком возврата кредита – 16 декабря 2020г., процентной ставкой по кредиту – 12,86% годовых. Цель кредита: Финансирование строительства цеха первичной переработки молока мощностью 50 тонн в смену в п. Серебряные Пруды Серебряно-Прудского района Московской области; приобретение оборудования и комплектующих к нему, расчеты по внешнеторговым контрактам на приобретение комплектующих с использованием аккредитивной формы расчетов; уплата налогов и таможенных платежей.
Стороны сделки	ЗАО «Серебряные Пруды» (Поручитель) ОАО «Россельхозбанк» (Кредитор)
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Сизова Лидия Николаевна – акционер на момент одобрения сделки являлся членом Совета директоров ЗАО «Шеметово» (Должник) Лужных Любовь Юрьевна - акционер на момент одобрения сделки являлся членом Совета директоров и Генеральным директором ЗАО «Шеметово» (Должник) Уайт Марина Валерьевна – акционер на момент одобрения сделки являлся акционером ЗАО «Шеметово» (Должник), владеющим более 20% акций ЗАО «Шеметово»
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Серебряные Пруды» (Протокол № 04/02-ВСП от 05.02.2013)

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ФИНАНСОВОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Наименование энергетического ресурса	Объем денежных средств, потраченных на ресурс (руб.)
Электроэнергия	5 456 109,59
Теплоснабжение	857 748,01
Вода холодная	1 011 782,95
Горюче-смазочные материалы	12 661 844,02
Итого	19 987 484,57

11. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели (в тыс. руб.)	2011 год	2012 год
Стоимость чистых активов	165 137	165 530
Размер уставного капитала	1 000	1 000

За анализируемый период величина чистых активов, составлявшая на 31.12.2011 года 165 137 тыс. рублей осталась практически неизменной и по состоянию на 31.12.2012 года составила 165 530 тыс. рублей.

12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ)

Консолидация

ЗАО «Серебряные Пруды» в течение длительного времени входит в состав аграрной группы «РОСТ» в Серебряно-Прудском районе Московской области, которая с 2006 года реализует на территории Московской области коммерческий проект «Ферма Роста». Проект был отобран в рамках национального проекта «Развитие АПК» и получил поддержку в рамках Государственной программы сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.

В основу проекта положена идея организации современного сельскохозяйственного предприятия замкнутого цикла, осуществляющего деятельность в области растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. Для успешной реализации проекта было принято решение о поэтапном развитии указанных направлений деятельности.

Первый этап проекта – строительство фермы по производству молока – успешно завершен, комплекс запущен на полную мощность в 2008 году и бесперебойно функционирует, выпуская высококачественное молоко, соответствующее не только российским, но и намного более жестким европейским стандартам.

Ежедневно построенный животноводческий комплекс производит более 40 тонн молока.

В 2012 году команда «Фермы Роста» приступила к реализации второго этапа проекта – строительству и запуску Цеха первичной переработки молока мощностью 50 тонн в смену на территории Серебряно-Прудского района Московской области.

Проект реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ОАО «Россельхозбанк» и Администрации Серебряно-Прудского района Московской области.

С целью снижения расходов на управление и упрощения структуры управления, сокращения расходов на организацию и ведение корпоративной деятельности входящих в Группу обществ, повышения оперативности принятия решений необходимо юридически консолидировать аграрную группу «РОСТ». Первым этапом этой консолидации планируется объединение ЗАО «Серебряные Пруды» и ЗАО «Шеметово».

Создание замкнутого цикла производства молока

С учетом того, что сырое молоко ЗАО «Шеметово» и ЗАО «Серебряные Пруды» отличается стабильно высокими показателями качества, собственная переработка позволит получать прибыль от продажи молочных продуктов премиум-класса и значительно увеличить рентабельность проекта.

В 2010 году в ОАО «Россельхозбанк» была подана заявка на выделение кредитных средств на строительство высокотехнологичного Цеха переработки молока. После 2 лет рассмотрения, доработки проекта заявка была удовлетворена и был заключен кредитный договор.

К настоящему времени полностью подготовлена площадка для строительства со всеми необходимыми коммуникациями, проведены тендеры на проектирование, строительство, поставку оборудования. Завершение строительства и ввод Цеха по первичной переработке молока в эксплуатацию планируется на конец 2013 года.



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Л.Н. Сизова

Н.И. Ермолаева