

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАЦИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
за 2017 год

1. Положение Общества в отрасли.

В настоящее время Общество характеризуется стабильным и устойчивым положением. Совет директоров Общества не проводил оценки доли рынка, занимаемой Обществом.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

В 2017 году основными видами деятельности Общества являлись:

- реализация молочной продукции;
- реализация работ и услуг;
- реализация товаров для перепродажи.

3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Общий объем выручки за 2017 год составил 276 910 тысяч рублей, в том числе:

- реализация молочной продукции – 275 899 тысяч рублей;
- реализация товаров для перепродажи – 1 011 тысяч рублей.

По итогам 2017 года Общество получило чистую прибыль в сумме 823 тысяч рублей.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2017 года по данным бухгалтерского учета составила 42 631 тысяч рублей.

Среднесписочная численность работников Общества в 2017 году – 123 человека.

Средняя заработная плата – 14 148 рублей.

4. Перспективы развития Общества.

В ближайшей перспективе Общество планирует сохранить основные виды деятельности. Спрос на продукцию (услуги), производимые Обществом, оценивается как стабильно высокий.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Общество не начисляло, и не выплачивало дивиденды по акциям за 2017 год.

6. Анализ основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Предприятие оценивает рыночные риски как несущественные, так как снижение цен на реализуемую продукцию не наблюдается, закупка сырья и материалов производится на территории РФ, в связи с чем, повышение цен за счет изменения курса валют не предполагается.

Предприятие не оценивает риск ликвидности, как существенный, так как ликвидных средств (запасы, и нематериальные активы) достаточно для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

7. 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 распространяется порядок одобрения сделок.

В 2017 году Обществом не совершалось крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения сделок.

8. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2017 году Обществом были совершены следующие сделки с заинтересованностью:

- продажа в пользу ООО «Мельник» (ОГРН 1086134000402, ИНН 6134011397) по остаточной стоимости за 40381 рубль 33 копейки, в т.ч. НДС – 4057 рублей 20 копеек здания «Медпункт» - 20197 рублей 21 копейка в т.ч. НДС-3080 рублей 93 копейки, общей площадью 75 кв.м. литер А, А1, здания «Мастерская» по цене 6400 рублей в т.ч. НДС-976 рублей 27 копеек, общей площадью 62,1 кв.м. литер В и земельного участка по цене 13784 рубля 12 копеек общей площадью 770 кв.м., находящихся по адресу Ростовская область, Тагинский район, ст. Тагинская, ул. Заводская 6;

- безвозмездная передача в пользу ООО «Мельник» (ОГРН 1086134000402, ИНН 6134011397) транспортного средство марки Газ 3507 М102РМ 61 двигатель №511-81014762 шасси (рама) №0933879 VIN – отсутствует, транспортного средства марки ИЖ 27175-03 Р089ЕК 161/rus год выпуска 2008 двигатель №21067 9232582 шасси (рама) № - отсутствует VIN – ХWK27175080023208, транспортного средства марки 2747-0000010-01 У228МХ161/rus двигатель №*421600*А0802668* шасси (рама) №330200А240244 VIN – Х3Х274701А0039297;

- продажа 20% доли, принадлежащей ОАО «Тагинский молочный завод» в уставном капитале ООО «Мельник» (ОГРН 1086134000402, ИНН 6134011397), в пользу физических лиц - акционеров ОАО «Тагинский молочный завод» Фатуна Константина Витальевича – 10%, Куренкова Дмитрия Геннадьевича – 10% по номинальной стоимости;

- продажа 31% доли, принадлежащей ОАО «Тагинский молочный завод» в уставном капитале ООО «Мельник» (ОГРН 1086134000402, ИНН 6134011397), в пользу физических лиц - акционеров ОАО «Тагинский молочный завод» Фатуна Константина Витальевича – 15,5%, Куренкова Дмитрия Геннадьевича – 15,5% по номинальной стоимости.

Согласия на совершение перечисленных сделок были получены и отражены в протоколах общих собраний акционеров и протоколах заседаний совета директоров. Данные сделки со стороны Общества исполнены.

9. Состав Совета директоров Общества.

По состоянию на 31.12.2017 года в состав Совета директоров общества входили:

1. Куренков Дмитрий Геннадьевич

2. Фатун Виталий Иванович.

3. Фатун Константин Витальевич

4.Красноперов Федор Михайлович

5.Гунькин Алексей Дмитриевич

Краткие биографические данные и владение акциями Общества по состоянию на 31.12.2017 года лиц, входящих в состав Совета директоров:

№	Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Доля принадлежащих обыкновенных акций
1	Куренков Д.Г.	1969	Врач-хирург МУЗ ЦРБ	35,32
2	Фатун В.И.	1947	Генеральный директор ОАО «Тацинский молочный завод»	19,91
3	Фатун К.В.	1969	Зам.генерального директора по реализации ОАО «Тацинский молочный завод»	16,20
4	Красноперов Ф.М.	1935	Главный бухгалтер ОАО «Тацинский молочный завод»	1,31
5	Гунькин Алексей Дмитриевич	1973	ИП глава КФХ «Гунькин»	доли не имеет

08.02.2018г. состав Совета директоров Общества был изменен, в Совет директоров Общества с 08.02.2018г. входят:

1. Бушуев Александр Михайлович
2. Степанова Татьяна Геннадьевна
3. Козлова Анастасия Викторовна
4. Гюлмамедов Абульфат Балиевич
5. Мозокин Игорь Анатольевич

Краткие биографические данные и владение акциями Общества по состоянию на текущую дату лиц, входящих в состав Совета директоров:

№	Ф.И.О.	Год рождения	Образование/квалификация	Доля принадлежащих обыкновенных акций
1	Бушуев А.М.	1977	Диплом специалиста по специальности «Менеджмент организации», квалификация – менеджер	акций не имеет
2	Степанова Т.Г.	1978	Диплом специалиста по специальности «Юриспруденция»	акций не имеет
3	Козлова А.В.	1982	Диплом специалиста по специальности «Менеджмент организации», квалификация - менеджер	акций не имеет
4	Гюлмамедов А.Б.	1970	Диплом специалиста по специальности «Экономика и управление на предприятии», квалификация – экономист-менеджер	акций не имеет
5	Мозокин И.А.	1977	Генеральный директор ОАО «Тацинский молочный завод»	53,5668%

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

В течение 2017 года Генеральным директором Общества являлся Фатун Виталий Иванович.

Краткие биографические данные и информация, и сведения о владении акциями Общества по состоянию на 31.12.2017:

№	Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Доля принадлежащих обыкновенных акций
1	Фатун В.И.	1947	Генеральный директор ОАО «Тацинский молочный завод»	19,91

08.02.2018г. Генеральным директором Общества назначен Мозокин Игорь Анатольевич.

Краткие биографические данные и информация, и сведения о владении акциями Общества по состоянию на текущую дату:

№	Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Доля принадлежащих обыкновенных акций
1	Мозокин И.А.	1977	Генеральный директор ОАО «Тацинский молочный завод»	19,91

11.Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров, Генерального директора, выплаченного по результатам отчетного года.

В 2017 году вознаграждение председателю Совета директоров, членам Совета директоров, генеральному директору, связанное с исполнением функций не выплачивалось.

12.Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Органами Общества не принималось решение о применении в Обществе Кодекса корпоративного поведения.

13.Иная информация, предусмотренная Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Устав и внутренние документы Общества не предусматривают включение в годовой отчет иных сведений.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Мозокин И.А.

Гапиенко О.Н.