

Рассмотрено Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Тацинский молочный завод»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАЦИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
за 2012 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 общества.

В 2012 году основными видами деятельности Общества являлись:

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

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

Общий объем выручки за 2012 год составил 150788 тысяч рублей в том числе:

- реализация молочной продукции – 147672 тысяч рублей;
- реализация сельскохозяйственной продукции – 10 тысяч рублей;
- реализация товаров для перепродажи – 3106 тысяч рублей.

По итогам года 2012 года Общество получило чистую прибыль в сумме 1657 тысяч рублей.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2012 года составила 40996 тысяч рублей.

Среднесписочная численность работников Общества в 2012 году – 111 человек.

Средняя заработная плата – 7712 рублей.

4. Перспективы развития Общества.

В ближайшей перспективе Общество не планирует изменение основных видов деятельности. Совет директоров оценивает спрос на продукцию (услуги), производимые Обществом как стабильно высокий.

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

Общество не начисляло, и не выплачивало дивиденды за 2011 год по акциям.

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

Общество расположено и осуществляет свою деятельность в регионе со стабильной социальной ситуацией, в связи с чем социальные факторы незначительны. Производственные риски Совет директоров оценивает как незначительные, поскольку Общество осуществляет реконструкцию, принадлежащего ему имущества. Отраслевые риски также незначительны, поскольку спрос на продукцию высокий.

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 истекшем году не свершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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

В истекшем году, была совершена сделка в которой имелась заинтересованность, передача в собственность безвозмездно сельскохозяйственной техники ООО «Мельник», где ОАО «Тацинский молочный завод» имеет более 50% в Уставе.

9. Состав Совета директоров Общества.

1. Куренков Дмитрий Геннадьевич

2. Фатун Виталий Иванович.

3. Фатун Константин Витальевич

4. Красноперов Федор Михайлович

5. Берестовой Александр Александрович.

Краткие биографические данные и владение акциями Общества по состоянию на 31.12.2012 года лиц, входящих в состав Совета директоров:

№	Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций
1	Куренков Д.Г.	1969	Врач-хирург МУЗ ЦРБ	15,41	15,41
2	Фатун В.И.	1947	Генеральный директор ОАО «Тацинский молочный завод»	19,91	19,91
3	Фатун К.В.	1969	Зам. генерального директора по реализации ОАО «Тацинский	16,20	16,20

			молочный завод»		
4	Красноперов Ф.М.	1935	Главный бухгалтер ОАО «Тацинский молочный завод»	1,31	1,31
5	Берестовой А.А.	1959	председатель СПК «Дружба»	доли не имеет	доли не имеет

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

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

Краткие биографические данные и информация, и сведения о владении акциями Общества по состоянию на 31.12.2012:

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

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

В 2012 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



В.И. Фатун
Ф.М. Красноперов