

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Ярославский мукомольный завод №1 имени Я.Л.Грача"

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «Ярославский мукомольный завод
№1»"

" 08 " июня 2015 г.

Протокол № 10 от " 14 " июня 2015 г.

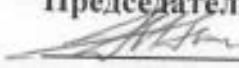
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО "Ярославский мукомольный завод
№1»"

" 30 " апреля 2015 г.

Протокол № 1 от " 30 " апреля 2015 г.

Председатель Совета директоров

 /Горшенин А.В./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год

 Генеральный директор	Татаров А.В.
Главный бухгалтер	Крюкова Ю.Н.

I. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- производство пшеничной муки, , манной крупы;
- оптовая торговля как товарами собственного производства, так и товарами других производителей;

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отраслей, в которых работает общество, так и на деятельность самого общества, можно указать:

- сезонный характер поставок зернового сырья;
- прямая зависимость цен на готовую продукцию от цен на зерновое сырье;
- высокая степень конкуренции на рынках сбыта продукции и усиление позиций крупных игроков;
- санкции в отношении России ;
- ужесточение требований банков к заемщикам и усиление контроля за результатами хозяйственной деятельности заемщиков;
- нестабильность мирового финансового рынка, увеличение ключевой ставки ЦБ РФ и как следствие рост средней ставки по кредитам;
- неблагоприятный разрыв между стоимостью кредитных ресурсов на региональном финансовом рынке и ставкой рефинансирования;

Общие тенденции развития бизнеса в отчетном году ОАО «Ярославский мукомольный завод №1» оценивает как крайне пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на бизнес:

- отсутствие оборотных средств на закупку зерна и соответственно снижение объемов производства;
- рост мировых цен на зерно;
- снижение общего потребления муки, связанное в основном с сокращением потребления хлеба.
- рост популярности таких видов муки, как овсяная, гречневая, кукурузная, ранее традиционно не используемых в хлебопечении.

По мнению органов управления общества, тенденции развития мукомольного бизнеса в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- собственным производством продукции с повышенными потребительскими свойствами и высокой добавочной стоимостью;
- расширением ассортимента выпускаемой продукции с учетом востребованности на рынке;
- работой над запуском новых продуктов.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- 1) производство и реализация пшеничной, манной крупы.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году несколько ниже ожидаемых.

В течение этого периода своей деятельности ОАО «Ярославский мукомольный завод №1», сумел обеспечить функционирование компании, но закончило отчетный год с убытками в размере 28838 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:

- перенасыщение рынка мукой, повышение цен на зерно
- усиление конкуренции, появление на рынке более дешевой муки, завозимой из зерноперерабатывающих регионов, а также выброс на рынок теневой низкосортной муки
- демпинг цен на рынке мукомольной продукции в расчете на подавление конкурентов.
- дефицит оборотных средств и в связи с этим невозможность закупки сырья для переработки, не возможность привлечения кредитных ресурсов.

Вышеуказанные причины вынуждали предприятие снизить объемы производства.

III. Перспективы развития акционерного общества.

Таблица 1. Фактические значения показателей за 2014 год и плановые значения на период 2015 г:

Наименование показателя	2014 год	2015 год
Объем продаж всего, тонн	9856	40000
Производительность труда, тн/чел.	101,6	300
Доля Ярославского рынка, %	17	25
Рентабельность продаж (по валовой прибыли), %	-17,5	1

В планах деятельности на 2015 год предусмотрено:

1. Возврат объемов производства на уровень до 40 000 т в год.
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению, после проведенного энергетического обследования: замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена изоляции на теплосетях, замена калориферов на новые в технологическом цехе.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2014год	2013год	2012 год
Стоимость чистых активов	(80797)	(40212)	(29817)
Размер уставного капитала	1004	1004	1004

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем	Единица	Объем
-----------------------------	-------	---------	-------

	потребления в натуральном выражении	измерения	потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	0	Гкал	0
Электрическая энергия	898020	кВт час	2910
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	8343	л	207
Топливо дизельное	29504	л	812
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	126508	Куб.м.	708
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое:	0	0	0
-	0	0	0

VI. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет. По итогам 2013- 2014 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- неурожай зерновых;
- валютные риски;
- кредитные риски;
- риски непоставки сырья и нестабильности его качества;
- риски, связанные с нарушением сроков оплаты за продукцию;
- риски, связанные со вступлением России в ВТО.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 09.06.2014г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Горшенин Андрей Валентинович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ЗАО «Объединенная продовольственная компания»

Наименование должности по основному месту работы: вице-президент по мукомольному бизнесу.

Доля в уставном капитале общества, % - долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - долей не имеет

Члены Совета директоров:

Медник Валентина Ивановна

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО «Объединенная продовольственная компания»

Наименование должности по основному месту работы: вице-президент по финансам

Доля в уставном капитале общества, % - долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - долей не имеет.

Вьюгов Александр Владимирович

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее,

Место работы: ЗАО «Объединенная продовольственная компания»

Наименование должности по основному месту работы: технический директор

Доля в уставном капитале общества- долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- долей не имеет.

Кырова Ирина Анатольевна

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО «Объединенная продовольственная компания»

Наименование должности по основному месту работы: директор по ДОУ

Доля в уставном капитале общества, % - долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %- долей не имеет

Васильев Антон Геннадьевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Место работы: ЗАО «Объединенная продовольственная компания»

Наименование должности по основному месту работы: главный технолог

Доля в уставном капитале общества, % - долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - долей не имеет

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 09 июня 2014г. (протокол № 9 от 09.06.2014г.), в Совет директоров общества также в течение 2014 года входили следующие лица:

Председатель Совета директоров: Горшенин Андрей Валентинович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО «Объединенная продовольственная компания»

Наименование должности по основному месту работы: вице-президент по мукомольному бизнесу.

Доля в уставном капитале общества, % - долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - долей не имеет

Члены Совета директоров:

Медник Валентина Ивановна

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО «Объединенная продовольственная компания»

Наименование должности по основному месту работы: вице-президент по финансам

Доля в уставном капитале общества, % - долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - долей не имеет.

Корнышова Ирина Борисовна

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее,

Место работы: ЗАО «Объединенная продовольственная компания»

Наименование должности по основному месту работы: главный экономист

Доля в уставном капитале общества - долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - долей не имеет.

Кырова Ирина Анатольевна

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО «Объединенная продовольственная компания»

Наименование должности по основному месту работы: директор по ДОУ

Доля в уставном капитале общества, % - долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %- долей не имеет

Васильев Антон Геннадьевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Место работы: ЗАО «Объединенная продовольственная компания»

Наименование должности по основному месту работы: главный технолог

Доля в уставном капитале общества, % - долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - долей не имеет

В течение 2014 года члены Совета директоров не совершали сделки с акциями общества.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Генеральным директором является: Татаров Александр Васильевич

Год рождения: 1962 .

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Ярославский мукомольный завод №1»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % - долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - долей не имеет

В течение 2014 года единоличный исполнительный орган не совершал сделок с акциями общества.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2014 года.

В течение 2014 года, совокупный размер вознаграждений всем членам Совета директоров составил 168,78 тыс. рублей, включая заработную плату членов совета директоров общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, выплаченные за участие в работе совета директоров.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «Ярославский мукомольный завод № 1», являются:

- а) Генерального директора, как единоличного исполнительного органа общества:
 - должностной оклад в соответствии с трудовым договором;
 - премия в соответствии с действующим положением «О премировании работников ОАО «Ярославский мукомольный завод № 1».
- б) Каждого члена совета директоров:
 - вознаграждения за участие в совете директоров, в соответствии с положением «О совете директоров».
 - заработная плата членов совета директоров общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Ярославский мукомольный завод № 1», обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» 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.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупные сделки в отчетном году обществом не совершались.

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделки с заинтересованностью в отчетном году обществом не совершались.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал – 1 004 000 рублей;

Количество обыкновенных акций – 25100 шт.;

Номинальная стоимость 1 обыкновенной акции – 40 руб.00коп.

Реестродержателем общества является Филиал Закрытого акционерного общества «Сервис-реестр»;

Сокращенное наименование: Филиал ЗАО «Сервис-реестр»;

Место нахождения регистратора: 150000 город Ярославль, площадь Челюскинцев, 16а.

Номер лицензии: 10-000-1-00301

Дата выдачи: 02.03.2004г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 30.01.1997г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 150001 город Ярославль, Портовая набережная дом 16.

Контактные телефоны: Генеральный директор 72-95-35; 59-58-01.

Главный бухгалтер 72-95-35; 59-58-03.

Факс: 32-86-21.

Адрес электронной почты: muka@yareoslavl.ru

Адрес страниц в сети «Интернет», на которых публикуется информация об обществе- www.muka.yareoslavl.ru

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

(листов)

Генеральный директор

А.В. Татаров

