

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Валуйского Открытого акционерного общества «Молоко»
по итогам работы за 2011 год

1. Положение общества в отрасли

В 2011 г. Валуйское ОАО «Молоко» специализировалось на производстве масла крестьянского и сухого молока. На предприятии Валуйского ОАО «Молоко» занято 187 сотрудников. За 2011 г. предприятие произвело 1 199 тонн цельномолочной продукции, 1884 тонны масла животного, в том числе из давальческого сырья 1 148 тонн, 645 тонн сухого цельного молока, 1 119 тонн сухого обезжиренного молока. Из общего количества сухого молока выработано по требованиям международного стандарта СЦМ - 530 т, СОМ - 1 025 т. В связи с тем, что предприятие оказывало услуги по переработке давальческого сырья, прирост объемов производства к уровню прошлого года снизился, снижение составило 181,6 млн. рублей. За 2011 год переработано молока сырья 25 231 т и давальческого сырья - 1 150 т.

2. Приоритеты направления деятельности общества

Основными приоритетами деятельности Валуйского ОАО «Молоко» являются:

- расширение производства и выпуска сухого цельного молока и масла крестьянского;
- производство широкого ассортимента различных видов молочной продукции;
- увеличение продаж через оптовую сеть;
- проведение исследований, направленных на изучение спроса по каждому виду продукции, предоставляемой Валуйским ОАО «Молоко», проведение на основе исследований более целенаправленной организации работы по формированию и стимулированию спроса, мониторинг и анализ молочного рынка России в целом и регионов.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития Валуйского ОАО «Молоко» по приоритетным направлениям его деятельности

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--------|--------|--------|
| Объем производства готовой продукции, всего тонн | | | |
| Масло животное | 2248 | 1991 | 1884 |
| Цельномол. Продукция | 1775 | 1601 | 1199 |
| СЦМ | 1118 | 762 | 645 |
| СОМ | 1107 | 1221 | 1119 |
| Молоко сырое | 1449 | 3439 | 2452 |
| Объем производства продукции в базовых отпускных ценах, всего тыс. руб | 487092 | 619210 | 437597 |

4. Перспективы развития Валуйского ОАО «Молоко»

Дальнейшее развитие Валуйского ОАО «Молоко» связано со значительным капитальными вложениями и увеличением выпуска основной продукции, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости и дальнейшего повышения качества продукции.

Предприятие работает в соответствии с требованием технического регламента «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» ФЗ № 88 от 12.06.2008 г. На каждый вид продукции имеются сертификаты качества, санитарно-гигиенические сертификаты.

В Белгородской области реализуется 100% цельномолочной продукции и 8 % масла животного. Сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, а также масло животное в основном реализуются за пределы области: Москва и Московская область, Владимир, Челябинск, Пермь и другие регионы. Сухие молочные продукты выпускаются на 98 % по требованиям международного стандарта, основными покупателями являются ООО «Крафт Рус», ООО «Марс», ООО «Кэдберри», ООО «Объединенный кондитер» и другие.

В 2011 г. предприятие продолжило модернизацию основного производства. Был приобретен и смонтирован новый сепаратор производительностью 15т/час в цех сушки стоимостью 2 542 тыс. рублей. Приобретена и установлена центрифуга в производственную лабораторию на сумму 71 тыс. рублей.

В компрессорный цех приобретен и установлен новый компрессор, стоимостью 408 тыс. рублей.

В IV квартале 2011 г. предприятие начало реконструкцию котельной, в связи с чем был приобретен паровой котел, общей стоимостью 3 143 тыс. рублей.

Всего капитальные вложения в 2011 г. составили 6 216 тыс. рублей.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Валуйского ОАО «Молоко»

| Категория акций | Начислено, руб. | Выплачено, руб. |
|---|-----------------|-----------------|
| Обыкновенные именные бездокументарные акции | нет | нет |
| - | - | - |

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Валуйского ОАО «Молоко»

Основными факторами риска для Валуйского ОАО «Молоко» являются отраслевые и макроэкономические риски.

I. Отраслевые риски Валуйского ОАО «Молоко» можно разделить на две группы:

1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.
2. Риски молочной отрасли.

1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Валуйским ОАО «Молоко»

Для Валуйского ОАО «Молоко» самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на молоко – сырье, закупаемое как у населения, так и у сельхозпроизводителей. Остальные виды сырья и упаковка не составляют существенной доли в себестоимости и влияют на прибыль не так сильно. Кроме того, на прибыль Валуйского ОАО «Молоко» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло), но их доля в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на прибыль.

2. Риски молочной отрасли

Самый существенный внешний риск здесь связан с реализацией готовой кисло-молочной продукции. Валуйское ОАО «Молоко» может избежать негативных последствий за счет того, что готовая кисло-молочная продукция не является основным продуктом, а значит, потери по готовой кисло-молочной продукции могут быть перекрыты прибылью за счет производства и реализации сухого цельного молока и масла. Приход новых производителей на молочный рынок маловероятен: рыночная структура уже сложилась, изменения могут происходить только за счет слияния или поглощения. Поэтому риски на рынках другой выпускаемой продукции минимальны.

II. Макроэкономические риски

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменений банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для Валуйского ОАО «Молоко» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции;
- объем и структура ВВП;
- уровень оплаты труда;
- уровень безработицы.

III. Финансовые риски.

Возможны финансовые риски, отражающиеся на деятельности Валуйского ОАО «Молоко», регулируются уровнем устанавливаемых Валуйским ОАО «Молоко» цен на производимую продукцию.

IV. Правовые риски.

В настоящее время отсутствуют.

V. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс – мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

| № п/п | Стороны (наименование или ФИО) | Выгодоприобретатели (наименование или ФИО) | Цена сделки, руб. | Предмет сделки | Иные существенные условия сделки | Орган управления, принявший решение |
|-------|--------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| - | - | - | - | - | - | - |

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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.

| № п/п | Стороны (наименование или | Выгод | Цена сделки, руб. | Предмет сделки | Иные существенны | Орган управления, |
|-------|---------------------------|-------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
|-------|---------------------------|-------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|

| п | ФИО) | приобретатели (наименование или ФИО) | | | е условия сделки | принявший решение |
|---|------|---|---|---|---------------------|----------------------|
| - | - | - | - | - | - | - |

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

| № п/п | Ф.И.О. члена совета директоров | Краткие биографические данные членов совета директоров | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
|----------|-----------------------------------|--|---|
| 1. | Брейтман Михаил Зельманович | | 44,9 |
| 2. | Бочаров Олег Александрович | | нет |
| 3. | Деушев Таиф Ханяфиевич | | нет |
| 4. | Овсеенко Матвей Анатольевич | | 1,6 |
| 5. | Семенова Юлия Геннадьевна | | нет |

В течение отчетного года изменений в составе совета директоров общества не происходило.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. До 1 марта 2011 г. генеральным директором была Карпова Наталья Васильевна (протокол заседания совета директоров от 22 ноября 2010 г. о продлении полномочий генерального директора). С 1 марта 2011 г. до настоящего момента генеральный директор Мартышева Елена Борисовна (протокол заседания совета директоров 10 февраля 2011 г.; протокол заседания советов директоров от 27 февраля 2012 г.)

Коллегиального исполнительного органа общества (правления) на предприятии нет.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

| №п/п | Ф.И.О. | Сведения о вознаграждениях (тыс. руб) | |
|------|--------|---------------------------------------|---------------------|
| | | Премии | Иные вознаграждения |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

12. Сведения о соблюдении Валуйским ОАО «Молоко» Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют представленными им правами.

Принятая в Валуйском ОАО «Молоко» практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерных обществах, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективности деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль Финансово-хозяйственной деятельности общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением правил, установленных Кодексом корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е.Б. Мартышева

А.В.Нефедова