

**Открытое акционерное общество  
«Молочная Благодать»**

Утверждён годовым общим  
собранием акционеров  
ОАО «Молочная Благодать»

Протокол № 1 от 24.05.2012г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
**ОАО «Молочная Благодать»**  
**за 2011 год.**

г. Кушва  
2012 год

Настоящий годовой отчёт рассмотрен и предварительно утверждён Советом директоров ОАО «Молочная Благодать» (протокол № 4 от 20.04.2012 г.).

Достоверность данных, приведённых в настоящем годовом отчёте, подтверждена ревизором ОАО «Молочная Благодать».

### 1. Положение Общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются производство цельномолочной продукции, масла коровьего, оптовая торговля молочными продуктами, дополнительными – сдача внаём собственного недвижимого имущества, аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, деятельность среднего медицинского персонала, врачебная практика.

#### Основные экономические показатели работы Общества в 2011 году.

	Наименование показателей	Ед. измерения	2011 год	2010 год	Соотношение 2011 года к 2010 году в %
1	Произведено товарной продукции (без НДС),	Тыс. руб.	1143557	1 257 087	91
	в том числе цельномолочной:				
	- молоко	Тонн	34176	51 144	67
	- диетпродукты	-----	15048	22 343	67
	- сметана	-----	7312	7 439	98
	- творог	-----	1693	2 488	68
	- масло сливочное	-----	1035	1554	67
		-----	155	278	56
2	Получено от сельхозтоваропроизводителей молока-сырья	Тонн	37556	49 635	76
3	Затраты на производство товарной продукции	Тыс. руб.	1039327	1139413	91
4	Затраты на один рубль товарной продукции	Руб.	0,91	0,91	100
5	Прибыль	Тыс. руб.	67108	74 652	90
6	Рентабельность продаж	%	9,1	9,4	97
7	Производительность труда	Т/ руб. на 1 чел.	3546	3 299	107,5

Примечание: Снижение вышеуказанных объёмных экономических показателей Общества объясняется тем, что с 1 сентября 2011 года все основные средства, связанные с приёмкой сырья и производством молочной продукции (производственный корпус, оборудование технологических линий, молокоприёмные пункты, склады), переданы в аренду другому (аффилированному) субъекту

предпринимательской деятельности (индивидуальному предпринимателю Жукову Юрию Александровичу), которым производство молочной продукции осуществляется с использованием товарного знака «Молочная Благодать» по лицензионному договору.

Полученная прибыль после уплаты налогов направлена на реконструкцию и модернизацию производства.

Реализуется молочная продукция от имени ООО «Благодать молочная», действующему на основании договора комиссии.

Реализация продукции осуществлялась в 30 городах Свердловской и Тюменской областей среди 764 контрагентов (в 2010 году было 605 контрагентов, рост составил более 26 %). Всего в 2011 году реализовано продукции на 1597470 тыс. руб., что составило рост более 16% по сравнению с 2010 годом.

Поставки молока-сырья осуществлялись от 28 хозяйств, в основном расположенных в 4-х районах Свердловской области: Алапаевском, Верхотурском, Пригородном, Ирбитском, на долю которых приходится 85% от всего объёма поставленного молока-сырья:

Наименование района	Удельный вес района от всего объёма молока-сырья, поставленного Обществу	Сравнение удельного веса в сравнении с 2010 годом ( в процентах)
Алапаевский	40,4	+6,0
Верхотурский	8,2	+8,2
Пригородный	10,4	+2,0
Ирбитский	25,5	+0,8

Из числа сельхозтоваропроизводителей наиболее значительного роста объёмов поставок молока-сырья по сравнению с 2010 годом добились ООО «АрКо» на 19%, СПК «Колхоз им. Чапаева» и СПК «Колхоз Дружба» на 14%. В то же время наблюдается снижение объёмов поставок от ООО «Деевское» на 11%, ФГУСП «Таёжный» 2%, ГУПСО «Совхоз «Верхнесалдинский» на 4%. Всего закуплено Обществом в течение года 37556 тонн молока, что позволило стабильно обеспечить производство необходимым количеством сырья.

В течение года Общество как носитель бренда принимало участие в ряде региональных и общероссийских выставок молочной продукции. В частности, на областном конкурсе качества молочной продукции Общество удостоено:

- ГРАН-ПРИ Первой степени;
- Дипломом III степени в номинации «Новинка-2011» за освоение новых видов молочной продукции;
- Дипломом I степени в номинации «Лучшая продукция -2011» (творог);
- Дипломами I степени в номинации «Лучшая продукция-2011» (ряженка, сметана).

На Всероссийском дегустационном конкурсе «Молочный успех-2011» завоевало 3 золотые медали за молоко питьевое пастеризованное 3,2%, сметану 20% и кефир «Благодать» 2,5%.

Качество выпускаемой молочной продукции остаётся одним из приоритетных направлений работы Общества.

В связи с передачей в сентябре в аренду основных производственных мощностей штатная численность Общества на 31.12.2011 года составила 339 человек.

Общество имеет два обособленных структурных подразделения – Коптеловский молокоприёмный пункт в с. Коптелово Алапаевского района и Красногорский молокоприёмный пункт в с. Красногорское Верхотурского района без самостоятельного баланса и расчётного счёта.

Общество продолжает осуществлять крупные инвестиции в капитальное строительство. В целом, на капитальное строительство в 2011 году израсходовано 29179 тыс. руб. по сравнению с 30282 тыс. руб. в 2010 году.

В течение отчётного периода ведены в эксплуатацию административно-бытовой корпус общей площадью 911 кв.м. и доведено до завершающей стадии строительство тёплой стоянки автомобилей с блоком для мойки автомобилей площадью 1390 кв.м. Начато строительство пристроя к складу готовой продукции площадью 207 кв.м. для размещения холодильного оборудования и моечного отделения склада готовой продукции.

Предприятие остаётся приверженцем расширения и модернизации производства, внедрения современных технологий в изготовлении молочной продукции. Так, на приобретение нового оборудования вложено за счёт собственных и заёмных средств 40560 тыс.руб. по сравнению с 32040 тыс. руб. в 2010 году, что составило рост 126,6%. В том числе приобретены и смонтированы машина ТФ2-Линепак-07 стоимостью 1 436 тыс. руб., моечный агрегат высокого давления стоимостью 828 тыс. руб., резервуары Я1-ОСВ стоимостью 1 244 тыс. руб., технологическая линия по переработке молока стоимостью 18 469 тыс. руб., фаршемешалка шнековая стоимостью 865 тыс. рублей.

Для удовлетворения потребностей Общества в транспортных средствах по доставке молока-сырья и готовой продукции приобретены автомобили-рефрижераторы и полуприцепы-цистерны на сумму 9168 тыс. рублей.

В целях расширения сырьевой сферы и повышения качества доставляемого молока-сырья построен Красногорский молкоприёмный пункт в с. Красногорском Верхотурского района сметной стоимостью около 6 млн. рублей.

Темпы развития и модернизации производственной сферы Общества опережают соответствующие показатели в целом по отрасли.

Практически полностью обновлённое технологическое оборудование позволило снизить себестоимость выпускаемой продукции и повысить её качество, что в свою очередь обеспечило повышение её конкурентоспособности и устойчивый спрос населения в условиях обострения конкуренции на рынке сбыта.

Подтверждением успешности деятельности Общества по повышению качества выпускаемой продукции является продолжение работы в рамках системы менеджмента безопасности молочной продукции по ГОСТ ИСО 22000-2007 г.

К негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, по-прежнему остаётся увеличение объёмов поставок молочной продукции из смежных регионов с более дешёвым сырьём, удалённость производственных мощностей Общества от молочно-сырьевой базы.

Кроме инвестиций в производственную сферу Общество выделяет значительные материальные средства:

- на оказание благотворительной помощи сторонним организациям: общественной организации инвалидов, Обществу слепых, городскому Совету ветеранов, на восстановление храма, детскому дому, подшефной средней школе №1 .....более чем на 220 тыс. руб.
- на поддержку неработающих пенсионеров, подарки участникам ВОВ и труженикам тыла, подарки детям работников предприятия к Новому году, приобретение путёвок для санаторно-курортного лечения .....более 660 тыс. руб.

## 2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчётном году являлись увеличение объёмов производства при сохранении высокого качества молочной продукции и её реализация за счёт модернизации производства на основе собственных и заёмных инвестиционных капиталовложений и осуществления бизнес-планов, расширения рынка сбыта, постоянного повышения квалификации персонала.

Наиболее значимыми осуществлёнными в 2011 году инвестиционными проектами явились запуск в эксплуатацию технологической линии стоимостью более 18 млн. руб. по переработке молока и энергоэффективного парового котла стоимостью 8,7 млн. рублей, а

также работы по монтажу подстанции 6/0,4 кВ, что позволит повысить электрообеспеченность предприятия в 1,5 раза.

В структуре приобретённых основных фондов доля собственных средств составляет более 60%.

В связи с интенсивным увеличением объёмов производства и площадей складов готовой продукции наиболее актуальным направлением работы Общества в последующий период в производственной сфере будет наращивание мощности холодильных установок.

### 3. Оценка Совета директоров результатов развития Общества

Совет директоров оценивает работу Общества в целом как успешную. Предприятие сработало прибыльно.

К достижениям работы Общества следует отнести увеличение объёмов выпуска молочной продукции на базе повышенных темпов модернизации производства, стабилизацию географии рынка сбыта.

В отчётный период проведено 4 заседания Совета директоров, на которых рассматривались вопросы одобрения сделок по привлечению заёмных средств, сделок с заинтересованностью, организационные вопросы.

### 4. Перспективы развития Общества

На 2012 год запланировано увеличение объёмов производства на 1% и рост производительности труда на 2%.

Планируется закончить реконструкцию приёмного отделения и котельной Коптеловского молокоприёмного пункта, расширить площади производственной лаборатории, ввести в эксплуатацию блочно-модульное здание трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ., тёплую стоянку автомашин и освоить более 27 млн. рублей на наращивание мощностей холодильных установок.

### 5. Выплата дивидендов по акциям Общества

Дивиденды по итогам работы за отчётный год не выплачивались в связи с принятым годовым общим собранием акционеров решением всю полученную прибыль направить на развитие производства.

### 6. Описание рисков.

В деятельности Общества имеют место следующие факторы риска:

- финансовые, связанные с изменениями курса валют, процентных банковских ставок, с влиянием инфляции.
- правовые, связанные с интенсивными изменениями законодательной базы, в частности, налогового законодательства, управления акционерными обществами, бухгалтерской отчётности и т.д.
- ситуационные, связанные с размещением других производств вблизи промплощадки Общества, влияющие на экологическую обстановку на прилегающей территории, на обеспечение энергоресурсами производственных мощностей Общества. В части последней категории рисков (ситуационных) негативное влияние ожидается от размещения в непосредственной близости гранитного карьера.

### 7. Сведения о крупных сделках.

В отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

## 8. Сведения о сделках с заинтересованностью.

В связи с передачей в аренду основных производственных мощностей по изготовлению молочной продукции индивидуальному предпринимателю Жукову Ю.А. совершено 7 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность. ИП Жуков Ю.А. является членом Совета директоров Общества и входит в состав его руководящих органов. Так, заключены договоры аренды производственного корпуса, технологического оборудования по изготовлению молочной продукции, Коптеловского и Красногорского молокоприёмных пунктов, молоковозов и иных транспортных средств, а также договор на возмездное оказание услуг по обеспечению энергоресурсами. Ещё 3 сделки с заинтересованностью совершены с ООО «Благодать молочная» по передаче в аренду офисного помещения в здании АБК, склада готовой продукции (пристрой №2) и автотранспортных средств (автофургонов), задействованных на маршрутах доставки продукции. Директор ООО «Благодать молочная» Ельшев К.В. является председателем Совета директоров Общества и входит в состав его руководящих органов, а генеральный директор Общества Жуков А.Ю. является одним из руководителей ООО «Благодать молочная».

## 9. Состав Совета директоров Общества.

Председатель Совета – Ельшев Константин Викторович, 1978 года рождения, образование высшее, гражданин России, в Совете директоров Общества с мая 2007 года, работает директором Общества по маркетингу и продажам, акций Общества не имеет;

Члены Совета директоров:

- Жуков Юрий Александрович, 1953 года рождения, образование высшее, гражданин России, в Совете директоров с мая 2010 года, президент Общества, доля участия в уставном капитале Общества составляет 82% в виде обыкновенных и привилегированных акций;

- Ермакова Нина Константиновна, 1956 года рождения, образование среднее специальное, гражданка России, в Совете директоров с 1996 года, работает начальником отдела кадров Общества, доля участия в уставном капитале Общества составляет 0,48%, в том числе 0,24% в виде обыкновенных акций;

- Беседина Нина Анатольевна, 1962 года рождения, образование высшее, гражданка России, в Совете директоров с мая 2008 года, работает главным бухгалтером Общества, доля участия в уставном капитале Общества составляет 0,05% в виде обыкновенных акций;

- Лунина Ирина Ивановна, 1970 года рождения, образование высшее, гражданка России, в Совете директоров с мая 2010 года, работает главным экономистом Общества, акций Общества не имеет.

Изменений в составе Совета директоров и их долей в уставном капитале в отчётном году не было.

## 10. Единоличный исполнительный орган.

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор, с мая 2010 года эту должность занимает Жуков Александр Юрьевич, 1977 года рождения, образование высшее, гражданин России, доля участия в уставном капитале Общества составляет 0,06% в виде обыкновенных акций. Изменений его доли в уставном капитале Общества в отчётном году не было.

## 11. Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров по итогам отчётного года.

Вознаграждений генеральному директору и членам Совета директоров по результатам работы в отчётном году не выплачивалось.

12. Соблюдение Обществом Кодекса  
корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
<b>Общее собрание акционеров</b>		
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	Соблюдается
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	Соблюдается
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	Соблюдается
5	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается
6	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Имеется, п/п 14 п.14.2 Устава
7	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров права принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Имеется, п/п 11 п.14.2. Устава
8	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором.	Отсутствует
9	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Имеется, п.15.1 Устава
<b>Существенные корпоративные действия</b>		
10	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Имеется, п/п 19 п.14.2. Устава
<b>Раскрытие информации</b>		
11	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Имеется

### 13. Дополнительная информация.

Размер уставного капитала Общества составляет 8020 рублей, разделён на 6015 обыкновенных акций и 2005 привилегированных акций, равной номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Форма акций – бездокументарная. Все акции – именные.

Регистратор Общества – ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» (сокр. ЗАО «ПРЦ»), адрес места нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В».

Филиал Регистратора в г. Нижний Тагил: наименование – филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в г. Нижний Тагил, адрес места нахождения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 6, оф. 60.

Директор филиала – Мереленко Дмитрий Павлович, тел. (3435) 41-38-28.

Аудитор Общества – ООО «Медиана», юридический адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 42 А.

Генеральный директор  
ОАО «Молочная Благодать»



А.Ю.Жуков

Главный бухгалтер

Н.А.Беседина