

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Мясокомбинат «Тамбовский»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО мясокомбинат «Тамбовский»

« 16» июня 2015 г.

Протокол № 1 от «17» июня 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО мясокомбинат «Тамбовский»

« 15» мая 2015 г.

Протокол №3 от «15» мая 2015г.

Председатель Совета директоров



/Гаспарян В.Г./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год

Генеральный директор

Бояджян П.В.



I. Положение общества в отрасли

В марте 2005 г. хозяйственная деятельность предприятия остановлена. На протяжении 2011 г. мясокомбинат не осуществлял работу по основным направлениям. Основным видом деятельности Общества в 2014 году являлась сдача имущества в субаренду.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Согласно своему Уставу ОАО мясокомбинат «Тамбовский» вправе осуществлять любые виды коммерческой деятельности (при условии соблюдения действующего законодательства Российской Федерации). При этом приоритетными направлениями деятельности ОАО мясокомбинат «Тамбовский» являются закупка и комплексная переработка скотосырья и на его основе выпуск стандартного мяса, обработка кишечного сырья, субпродуктов, консервирование шкур, промышленная переработка мяса и выпуск мясных блоков, полуфабрикатов, колбасных изделий; оптовая и розничная реализация выработанной продукции.

Производственно-финансовая деятельность акционерного общества в 2014 году характеризуется следующими показателями (тыс. руб):

- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг - 534
- убыток от продаж – (3165)
- Чистый убыток – (54275)

Списочная численность работников на 01.01.2015 г. составила 5,5 человек. Фонд заработной платы 1588 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2015 г. составила 1 083 тыс. руб.

Изменение экономических показателей деятельности предприятия в 2014 г. обусловлено изменением состава услуги по предоставлению имущества в аренду, существенным увеличением земельного налога.

В течение этого периода своей деятельности ОАО мясокомбинат « тамбовский », не сумел обеспечить функционирование компании с прибылью ,закончило отчетный год с убытками в размере 3165 тыс.рублей, что связано со следующими причинами:

- изменение состава услуги по предоставлению имущества в аренду,
- существенное увеличение земельного налога.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2015 - 2017 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2015 - 2017 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год	2016год	2017 год
[Объем продаж (выручка)]	534	550	600
[Прибыль]	(-3100)	(-3050)	(-3000)
[Соотношение собственных и заемных средств]	1/10	1/10	1/10

В планах деятельности на 2015 год предусмотрено:

- привлечение новых арендаторов
- сокращение коммунальных расходов
- поиск инвесторов

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2015 год	2016 год	2017 год
Стоимость чистых активов	(-32720)	(-33500)	(-34000)
Размер уставного капитала	1015	1015	1015

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2014 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, по мнению Совета директоров, были:

- отсутствие производственной деятельности

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	74	ГКал	100
Электрическая энергия	125000	Квт/ч	600
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-

Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

VI. Дивидендная политика общества

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:

- Отраслевые риски.

Поскольку предприятие представляет мясоперерабатывающую отрасль, то основным отраслевым риском можно назвать конъюнктуру рынка сырья. Однако, в силу того, что общество в настоящее время деятельность в данной сфере не осуществляет, то риски сведены к минимуму.

Страновые и региональные риски.

ОАО мясокомбинат «Тамбовский» является резидентом России и несет все риски присущее данной стране.

Все активы предприятия находится в Тамбове, в связи с чем региональные риски ограничиваются рисками присущими данному субъекту Российской Федерации.

Финансовые риски.

Предприятие незначительно подвержено финансовым рискам.

Правовые риски.

Деятельность предприятия не зависит от изменения валютного и таможенного законодательства.

Изменение налогового законодательства имеет для предприятия существенное значение, поскольку он является резидентом РФ.

Риски, связанные с деятельностью предприятия.

Предприятие осуществляет только те виды деятельности, которые предусмотрены выданными ему лицензиями и проведение которых не противоречит действующему законодательству.

Предприятие не участвует в судебных процессах, исход которых может существенно повлиять на деятельность предприятия.

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 28 июня 2014г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Гаспарян Ваго Георгиевич

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: *высшее юридическое*

Место работы: *ОАО «Калугаглавснаб»*

Наименование должности по основному месту работы:

Вице-президент по юр.вопросам

Доля в уставном капитале общества, %-нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %-нет

Члены Совета директоров: Мхоян Сергей Владимирович

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: *высшее юридическое*

Место работы: *ООО «Нефтегазстрой»*

Наименование должности по основному месту работы:

Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %-нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %-нет

Члены Совета директоров: Сукиасян Лала Азатовна

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: *высшее юридическое*

Место работы: *ОАО «Калугаглавснаб»*

Наименование должности по основному месту работы:

зам. президента по юр.вопросам

Доля в уставном капитале общества, %-нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %-нет

Члены Совета директоров: Комаров Алексей Алексеевич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: *высшее юридическое*

Место работы: *ОАО «Калугаглавснаб»*

Наименование должности по основному месту работы:

Начальник юридического управления

Доля в уставном капитале общества, %-нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %-нет

Члены Совета директоров: Артемян Вальтер Мнацанакевич

Год рождения:

Сведения об образовании:

Место работы:

Наименование должности по основному месту работы:

Доля в уставном капитале общества, -24,87%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, -24,87%

В течение 2014 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

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 ОАО мясокомбинат «Тамбовский» является: Бояджян Пайлак Владимирович.

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: *средне-техническое*

Место работы: *ООО «УК РИО Тамбов», ОАО мясокомбинат «Тамбовский»*

Наименование должности по основному месту работы:
заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества -24,87%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 24,87%.

В течении 2014 года членами исполнительных органов общества были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/ дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Бояджян Пайлак Владимирович	24.11.2014	покупка	252301 шт. Акция обыкновенная именная бездокументарная

X. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014 год

Вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в 2014г. не осуществлялось.

XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии

определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2014 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в ОАО мясокомбинат «Тамбовский» не предусмотрен Уставом

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 года получал вознаграждение от общества (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган ОАО мясокомбинат «Тамбовский» - генеральный директор ОАО мясокомбинат «Тамбовский» Бояджян Пайлак Владимирович. (с 20.10.2014г) и генеральный директор ОАО мясокомбинат «Тамбовский» Хачоян Аркадий Врежович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в ОАО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в ОАО режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

ХII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО мясокомбинат «Тамбовский» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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.

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

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
21.01.2014г.	01.12.2013г	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО мясокомбинат «Тамбовский»	Продажа имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества: здание ливерного цеха,

			здание проходной, земельный участок с кадастровым номером 68:29:0202003:96; земельный участок с кадастровым номером 68:29:0202003:97.
--	--	--	--

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

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
21.01.2014г	01.12.2013г	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО мясокомбинат «Тамбовский»	Член Совета директоров ОАО мясокомбинат «Тамбовский» Мхоян Сергей Владимирович. Покупка имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества: здание ливерного цеха, здание проходной, земельный участок с кадастровым номером 68:29:0202003:96; земельный участок с кадастровым номером 68:29:0202003:97., является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

XV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 1014588 (Один миллион четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей

и разделен на 1014 588 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль.

Регистратором ОАО мясокомбинат «Тамбовский» в соответствии с заключенным договором является Тамбовский филиал ООО «Реестр-РН»

Контактные телефоны регистратора: 8(4752)75-96-58

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00330 от 16.12.2004г., выдан Федеральной службой по финансовым рынкам.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес : 392008 г.Тамбов. ул.Чичканова,15

Контактные телефоны: 8(4752)-50-49-49

З/вещь

Листов

