

УТВЕРЖДЁН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Ударница»

Протокол от 04 июня 2010г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Наблюдательным советом
ОАО «Ударница»

Протокол заседания от 23 апреля 2010г.
(Приложение № 1)

Г О Д О В О Й О Т Ч Ё Т

открытого акционерного общества

«Кондитерская фабрика
«У Д А Р Н И Ц А»

за 2 0 0 9 год

Исполнительный директор

Ананьева Т.В.

Главный Бухгалтер

Серова Л.В.

Основные показатели работы Общества за 2009 год

Финансовые результаты, достигнутые за 2009 год характеризуют предприятие как высоколиквидное и финансово устойчивое.

Выручка от продаж за 2009 год составила 2 788 131 тыс.рублей и превысила уровень 2008 года на 1,6%.

Валовая прибыль составила 1 056 334 тыс.рублей.

Чистая прибыль составила 294 951 тыс.рублей

Значения показателей финансовой устойчивости предприятия позволяют сделать вывод о финансовой устойчивости, финансовой независимости, стабильности деятельности компании. Так например: коэффициент финансовой независимости (отношение собственного капитала к суммированным активам) составил 0,82 при рекомендованных значениях более 0,5; коэффициент концентрации привлечённого капитала (отношение заёмного капитала к суммированным активам) составляет 0,18 при рекомендованных значениях менее 0,5; финансовый рычаг (отношение заёмного капитала к собственному) составляет 0,22 при рекомендованных значениях менее 1.

Несмотря на текущую ситуацию, связанную с глубоким экономическим кризисом, в 2009 году компания активно инвестировала в техническое перевооружение предприятия, увеличение производственных мощностей.

Затраты на капиталовложения составили 417 600 тысяч рублей. Наиболее крупными инвестиционными проектами стали:

- Закупка и установка крахмало-отливочной линии;
- Разработка, закупка и установка линии по производству зефира;
- Закупка, установка и внедрение 2-х роботизированных линий укладки зефира в шоколаде и другие.

С вводом в эксплуатацию новых линий мощность предприятия увеличится на 30%.

Налоговые платежи за 2009 год составили 507 274 тысячи рублей. Задолженности перед бюджетом компания не имеет.

Положение «Ударницы» на рынке

Компания сохраняет лидирующие позиции на рынке сахаристых изделий.

Построена дистрибуция на территории России: - на Западе страны от Калининграда, на Востоке – включая Иркутскую область.

Количество обслуживаемых точек увеличилось по сравнению с 2008 годом на 4 900 и составило 28 731 при общем их количестве на территории России порядка 50 000.

Приоритетные направления деятельности ОАО «Ударница»

Приоритетным направлением деятельности Общества в отчётном периоде являлось сохранение финансовой устойчивости предприятия, получение прибыли для Общества в условиях масштабного экономического кризиса.

С этой целью решались следующие задачи:

1. Разработка и реализация антикризисных мер, в частности
 - 1.1. Усиление контроля за соблюдением условий договоров;
 - 1.2. Усиление внутреннего контроля;
 - 1.3. Отмена корпоративных мероприятий.
 - 1.4. Изменение ценовой политики, учитывая изменившиеся возможности покупателей.
2. Сохранение лидирующих позиций на рынке.

С этой целью решались следующие задачи:

 - Развитие дистрибуции, укрепление торговых марок «Ударница» на рынке;
 - Обновление логотипа «Ударница»;
 - Смена упаковки продукции торговой марки «Шармэль». При этом рецептура, технология изготовления, компоненты, входящие в состав продуктов, остались без изменения.

Главная цель обновления логотипа ОАО «Ударница» - повысить узнаваемость бренда производителя среди покупателей, установить баланс в восприятии потребителями продуктовых брендов и бренда компании-производителя.

Новая упаковка позволяет без введения в состав продуктов консервантов продлить сроки годности продуктов: зефира и пастилы с 45 до 60 дней, а зефира в шоколаде с 3-х до 6 месяцев.

Продление сроков годности очень важный фактор для развития дистрибуции, сохранения лидирующих позиций на рынке.

3. Техническое перевооружение предприятия с целью обеспечения эффективности производства, улучшение условий труда, качества и безопасности продукции, увеличение производственных мощностей.

Планы на 2010 год

В 2010 году планируется дальнейшее развитие дистрибуции, оптимизация производства.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Ударница»

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества являются:

- Мировой экономический кризис.
- Усиление и диктат розничных сетей.

Отчет о выплате в 2009 году объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

По результатам деятельности Общества за 2008 год:

Объявленный (начисленный) дивиденд на 1 акцию 14(четырнадцать) рублей 60 копеек

Тип акций обыкновенные, именные, бездокументарные

Общее количество акций 10.835.445 штук

Дата принятия решения о выплате дивидендов 17.04.2009 год

Срок выплаты дивидендов ... в течение 2 месяцев с даты принятия решения

Дата фактической выплаты до 17.06.2009 года

Вывод: Объявленные (начисленные) дивиденды - выплачены. Решение годового общего собрания акционеров выполнено.

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 крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

Таких сделок Общество не совершало.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с

указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

Таких сделок Общество не совершало.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Наблюдательного Совета Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждений за исполнение обязанностей членов Наблюдательного Совета и единоличного исполнительного органа Общества не установлено и не выплачивалось.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, включая краткие биографические данные.

Ананьева Татьяна Васильевна - 1951 года рождения, образование высшее. Трудовую деятельность начала в 1967 году на кондитерской фабрике «Ударница» контролёром мармеладного цеха № 1. В 1977 году закончила Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности по специальности экономист. С 1970 по 1976 год работала инженером ООТиЗ фабрики «Ударница». В мае 1976 года была переведена на должность экономиста в ПЭО фабрики, где проработала до марта 1986 года после чего стала руководителем данного отдела. В должности начальника ПЭО проработала до мая 1994 года, а затем до сентября 1994 года – заместителем генерального директора по экономическим вопросам. С 1994 года по настоящее время трижды избиралась Исполнительным директором ОАО "Ударница". Не замужем.

Состав Наблюдательного Совета Общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного Совета Общества, в том числе их краткие биографические данные.

Ананьева Татьяна Васильевна - 1951 года рождения, образование высшее. Трудовую деятельность начала в 1967 году на кондитерской фабрике «Ударница» контролёром. В 1977 году закончила Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности по специальности экономист. С 1970 по 1976 год работала инженером ООТиЗ фабрики «Ударница». В мае 1976 года была переведена на должность экономиста в ПЭО фабрики, где проработала до марта 1986 года после чего стала руководителем данного

отдела. В должности начальника ПЭО проработала до мая 1994 года, а затем до сентября 1994 года – заместителем генерального директора по экономическим вопросам. Со 2 сентября 1994 года по настоящее время трижды избиралась Исполнительным директором ОАО "Ударница". Не замужем

Пенясова Вера Гурьевна - 1956 года рождения, образование высшее. Свою трудовую деятельность на кондитерской фабрике «Ударница» начала в 1973 году. В 1983 году закончила Московский механико-технологический техникум пищевой промышленности. Работала бухгалтером, старшим бухгалтером. В 1992 году закончила Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности по специальности - экономист. Работала на фабрике главным бухгалтером, коммерческим директором. С марта 2007 г. по настоящее время является директором по продажам ОАО «Ударница». Не замужем. Имеет дочь.

Дрогин Александр Николаевич - 1956 года рождения. В 1976 г. закончил Московский автомеханический техникум по специальности «Монтаж и эксплуатация автоматических линий». С 1976 по 1978г. прошёл службу в рядах Советской Армии. Высшее образование получил в 1984 г., закончив Московский автомеханический институт по специальности «Комплексная автоматизация машиностроения»; С 1984 г. работал на различных должностях на Автозаводе имени Ленинского комсомола. С 1989 по 1995 год работал в коммерческих предприятиях. С октября 1995 года работает на ОАО "Ударница" директор по ценным бумагам и инвестициям. С августа 1996г. – директор по производству, с 2004г. по 2009г. директором по развитию, с августа 2009 по настоящее время директором по техническому развитию и закупкам. Женат. Имеет 2 детей.

Шишликова Татьяна Ивановна - 1960 года рождения. На кондитерской фабрике « Ударница» работает с1977 года: склейщиком зефира, контролером, техником-химиком, инженером-экономистом, зам начальника ПЭО. С 1997 года по настоящее время работает начальником планово-производственного отдела. Образование – высшее. В 1983 году окончила Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности по специальности « Экономист». Замужем. Имеет одного ребенка - дочь. **(согласие кандидата имеется)**

Шульгина Ольга Витальевна - 1956 года рождения, образование высшее. В 1978 году закончила Московский технологический институт пищевой промышленности, получив специальность инженер-технолог. Трудовую деятельность начала в 1978 году в должности инженера-технолога лаборатории пастило-мармеладного производства ВНИИ кондитерской промышленности, где и работала до 1994 года на различных должностях, включая должность старшего научного сотрудника. В 1994 году переведена в отдел главного технолога на должность инженера –технолога кондитерской фабрики «Ударница». В 1995 году назначена начальником отдела контроля качества, а с 1999 года по настоящее время является главным технологом предприятия. Замужем. Имеет дочь. **(согласие кандидата имеется).**

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности ОАО «Ударница» придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.