

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Валуйского Открытого акционерного общества «Молоко»
по итогам работы за 2010 год

1. Положение общества в отрасли

В 2010 г. Валуйское ОАО «Молоко» успешно набирало темпы по увеличению объемов продаж и производства молочной продукции. На предприятии Валуйского ОАО «Молоко» занято 186 сотрудников. За 2010 г. Валуйское ОАО «Молоко» произвело 1601 тонны цельномолочной продукции, 1991 тонны масла животного, 762 тонн сухого цельного молока, 1221 тонн сухого обезжиренного молока. Прирост объемов производства к уровню прошлого года составил 132,1 млн. руб., в процентном соотношении прирост объемов составил 27%.

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

	2008	2009	2010
Объем производства готовой продукции, всего тонн			
Масло животное	192	2248	1991
Цельномол. Продукция	2463	1775	1601
СЦМ	1856	1118	762
СОМ	0	1107	1221
Объем производства продукции в базовых отпускных ценах, всего тыс. руб	314282	487092	619210

За отчетный период наметился большой рост показателей по приоритетным направлениям Валуйского ОАО «Молоко».

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 «Кетберри», ООО «Объединенный кондитер» и другие.

В 1 квартале 2010 г. была произведена реконструкция вакуум-выпарного отделения цеха сушки. Смонтирован новый вакуум-аппарат Виганд-8000, пастеризатор и промежуточный танк для хранения смеси, а также приобретена и смонтирована градирня блочная вентиляторная БВГ-600 «МАКСИ». В аппаратном цехе приобретена и смонтирована пастеризационно-охладительная установка производительностью 20 м³/час.

В апреле 2010 г. установлены танки вертикальные емкостью 25 м³ в количестве 2 штук для хранения молока-сырья на территории прилегающей к аппаратному цеху. В маслоцехе произведен монтаж дополнительной пастеризационной установки производительностью 10 м³/час и установлены два танка емкостью по 6 м³ для хранения сливок.

В связи с увеличением переработки молока-сырья дополнительно приобретены новые транспортные средства, в количестве 4 ед.: автомобиль КАМАЗ - 1 ед.; автоцистерна – 2 ед.; прицеп – цистерна – 2 ед.; грузовой тягач Ford – 1 ед.; полуприцеп – цистерна – 2 ед., на общую сумму 19 142 490,63 руб. А так же был приобретен электропогрузчик в склад цеха сушки, стоимостью 2 319 648,61 руб.

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.

1. 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 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)	Выгодо-приобретатели (наименование или ФИО)	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение
1.	Займодавец – АКБ «ТКБ» (ЗАО) Заемщик – Валуйское ОАО	нет	100 000 000,00	Открытие кредитной линии на закупку молока для промышлен	Договор об открытии кредитной линии сроком – 1 год, ставка – 14% годовых	Совет директоров

	«Молоко»			ной переработки		
--	----------	--	--	--------------------	--	--

- 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 ФИО)	Выгод о- приоб ретате ли (наим енова ние или ФИО)	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Иные существенны е условия сделки	Орган управления, 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.	Семенова Юлия Геннадьевна	Начальник юридического отдела ЗАО «БРК-Инвест»	нет
2.	Бочаров Олег Александрович	Генеральный директор ООО «Глория»	нет
3.	Деушев Таиф Ханяфиевич	Менеджер ООО «ДМС»	нет
4.	Овсеенко Матвей Анатольевич		1,5
5.	Тимена Инесса Отариевна		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. В течение 2010 г. генеральным директором была Карпова Наталья Васильевна (протокол заседания совета директоров «26» апреля 2007 г.; протокол заседания совета директоров «26» мая 2008 г.; протокол заседания совета директоров 26 мая 2009 г.; протокол заседания совета директоров от 27 мая 2010 г.;

протокол заседания совета директоров от 27 августа 2010 г.; протокол заседания совета директоров от 22 ноября 2010 г. о продлении полномочий генерального директора). С 1 марта 2011 г. до настоящего момента генеральным директором назначена Мартышева Елена Борисовна (протокол заседания совета директоров 10 февраля 2011 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 использование конфиденциальной и служебной информации.

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



Е.Б. Мартышева

Главный бухгалтер



А.В.Нефедова