


Открытое акционерное общество

“Консервсушпрод”

УТВЕРЖДЕН:  
Общим собранием акционеров  
ОАО “Консервсушпрод”  
Протокол от “20” июня 2014 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров  
ОАО “Консервсушпрод”  
“20 ” мая 2014 г.  
Протокол № 5 от “20 ” мая 2014 г.

Председатель Совета директоров  
 /Тищенко В.В./

# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ по результатам работы за 2013 год

Генеральный директор 	Гайдукова Т.И.
Главный бухгалтер 	Волкова Н.В.



## I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- переработка сельскохозяйственной продукции
- изготовление Индивидуальных рационов питания

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- высокая степень конкуренции
- сезонность в переработке сельскохозяйственного сырья

Общие тенденции развития отрасли (переработка сельскохозяйственной продукции) в отчетном году ОАО «Консервсушпрод» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- значительный заказ Министерства обороны Индивидуальных рационов питания

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Консервсушпрод» выглядят лучше общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- значительный заказ Министерства обороны Индивидуальных рационов питания

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Консервсушпрод» планирует в ближайшее время предпринять (либо предпринимает) следующие меры:

- строительство холодильников для хранения замороженных овощей
- приобретение оборудования, позволяющего уменьшить долю ручного труда

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- увеличение объемов производства

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- острая недостаточность квалифицированных работников
- снижение объемов производства молочного сырья

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Консервсушпрод» предполагают использовать следующие возможности:

- заключение договоров с образовательными учреждениями на целевую подготовку работников технических специальностей
- увеличение поголовья молочного стада в дочернем предприятии

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Консервсушпрод» являются:

- ОАО «Грязинский пищевой комбинат»
- ООО «БалтПродукт»
- ОАО «Серпуховский мясоперерабатывающий комплекс»

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

- Многолетний опыт работы по поставке продовольствия силовым структурам



- Географическое расположение предприятия в части доступности до железной дороги
- Наличие квалифицированного персонала

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- Аттестация цехов предприятия в части их соответствия международным стандартам

## **II. Отчёт Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

В соответствии с решениями Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- Производство Индивидуальных рационов питания

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Консервсушпрод", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, которая составила 59307,0 тыс. руб.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Консервсушпрод» в 2013 году, можно отметить, что за 2013 год проведено 12 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).
4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.
5. Решения, связанные с участием акционерного общества в открытых аукционах в электронной форме

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, а также отражаются на сайте Общества в сети Интернет <http://www.ksp.debryansk.ru>.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.



Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

### III. Использование энергетических ресурсов

В 2013 году Акционерное общество использовало энергетические ресурсы:

Электроэнергия	Природный газ	Бензин автомобильный	Топливо дизельное
2125,9 тыс. Квт/час	1685,3 тыс. м <sup>3</sup>	109458,9 л.	89108,6 л.
9198,3 тыс. руб.	8480,3 тыс. руб.	2987,0 тыс. руб.	19158,1 тыс. руб.

### IV. Перспективы развития акционерного общества

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период до 2014 года

Наименование показателя	2011	2012 год	2013 год	2014 год
Объём продаж (выручка)	870057,0 тыс. руб.	625134,3 тыс. руб.	1506700 тыс. руб.	3500000,0 тыс. руб.
Производительность труда	1968 тыс. руб.	1362 тыс. руб.	2354 тыс. руб.	5060 тыс. руб.
Доля рынка, %	100,0	100,0	100,0	100,0
Прибыль	33461,0 тыс. руб.	71577 тыс. руб.	59307 тыс. руб.	75000 тыс. руб.

### V. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решением годового собрания акционеров за 2012 год дивиденды по акциям предприятия не объявлялись и не выплачивались.

### VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

Открытое акционерное общество «Консервсушпрод» имеет 36 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (передвижных и стационарных) аварийных и залповых выбросов в атмосферу в отчетном году не зафиксировано.

## **VII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчётном году**

В 2013 году крупных сделок обществом не осуществлялось.

## **VIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчётном году**

В 2013 году сделок с заинтересованностью обществом не осуществлялось

## **IX. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

В 2013 году, в соответствии с решением внеочередного собрания акционеров от 15.10.2013 года в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:** Тищенко Валерий Васильевич

Год рождения: 1979

Место работы: пенсионер

Наименование должности по основному месту работы: нет

Доля в уставном капитале общества - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - нет

### **Члены Совета директоров:**

Гайдукова Татьяна Ивановна

Год рождения: 1950

Место работы: ОАО «Консервсушпрод»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества 37,8%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 37,8 %

Адамов Михаил Николаевич

Год рождения: 1978

Место работы: ОАО «Консервсушпрод»

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер

Доля в уставном капитале общества - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - нет

Волкова Нина Владимировна

Год рождения: 1958

Место работы: ОАО «Консервсушпрод»

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества 29%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 29 %

Астаповский Валерий Григорьевич

Год рождения: 1960

Место работы: Администрация Стародубского района Брянской области

Наименование должности по основному месту работы: Глава Администрации



Доля в уставном капитале общества - нет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - нет

Кужева Ольга Александровна  
Год рождения: 1979  
Место работы: ОАО «Консервсушпрод»  
Наименование должности по основному месту работы: Начальник технологической лаборатории  
Доля в уставном капитале общества - нет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – нет

Забелкин Александр Петрович  
Год рождения: 19757  
Место работы: ОАО «Консервсушпрод»  
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора  
Доля в уставном капитале общества - нет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – нет

В течении 2013 года членами Совета директоров были сделки с акциями общества не совершались

## **X. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Открытого акционерного общества «Консервсушпрод» является: Гайдукова Татьяна Ивановна

Год рождения: 1950  
Место работы: ОАО «Консервсушпрод»  
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор  
Доля в уставном капитале общества 37,8%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 37,8 %

## **XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 20131 году**

По итогам 2013 года вознаграждения членам органов управления общества – членам Совета директоров не выплачивался.

## **XII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Консервсушпрод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 23548 рублям и разделен на 23548 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) руб.

Регистратором ОАО «Консервсушпрод» в соответствии с заключенным договором является филиал «Реестр-Брянск» ОАО «Реестр»:

Адрес (адреса): 241007, г.Брянск, ул.9-го Января, д.48.

Контактные телефоны регистратора: (4832) 68-19-33 – операционный зал, 38-19-32 – бухгалтерия, 68-19-31 – директор.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г. без ограничения срока действия выдана ФКЦБ.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес 243240, Брянская область, город Стародуб, улица Ленина, 26

Контактные телефоны: 8 (48348) 2-25-16, 2-25-44