

Предварительно утвержден: Советом  
директоров Протокол №2 от  
« 20» мая 2015 г.

Утвержден Общим годовым собранием  
Акционеров  
Протокол №  
от « 19 » 06 2015 г

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Кировский молочный завод» за 2014 год.**

Годовой отчет акционерного общества составлен в соответствии с

-Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 25 декабря 1995 года за №208-ФЗ;

-Постановлением ФКЦБ «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» от 31 мая 2002 года за 317/ПС4;

-Распоряжениями ФКЦБ №421/р от 4 апреля 2004 года и №03-849/р от 30 апреля 2003 года.

### **1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

#### **1.1.Открытое акционерное общество «Кировский молочный завод»**

Сокращенное наименование эмитента ОАО «КМЗ»

1.2 Адрес: 249440 г. Киров, Калужской области, ул. Строительная д.2.

1.3 Сведения о государственной регистрации эмитента:

Номер и дата государственной регистрации юридического лица: №207 от 2.12.92 года

Наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию:

Городской Совет Народных депутатов

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: №326 от 24.05.96 года

Наименование регистрирующего органа: Глава Муниципального образования «г. Киров и Кировский район»

1.4.Сведения о создании и развитии эмитента:

Эмитент создан с 1968 года. В 1992 свидетельство №207 от 02.12.92г., государственное предприятие «Кировский молочный завод» реорганизован в акционерное общество «Кировский молочный завод».

В мае 1996 года свидетельство №292 от 24.05.96 г. общество преобразовано в открытое акционерное общество «Кировский молочный завод».

1.5.Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 356243,8 руб. и разделен на обыкновенные именные акции и составляет 3562438 штук.

1.6.Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Вид ценных бумаг: акции

Категория: - обыкновенные, именные

Форма ценных бумаг - без документальная

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 10 коп.

Количество ценных бумаг выпуска: 3562438 штук

Общий объем выпуска: 356243,8 рублей

Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: финансовое управление администрации Калужской области

Дата регистрации: 21.01.93 года

Регистрационный номер: 37-1-П-087

Иные эмиссионные ценные бумаги: не выпускались

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»): не предусмотрено

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента:

Уставом общества ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру или их суммарной номинальной стоимости или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не предусмотрены.

Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

1.7.Количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 38. Это акционеры, владеющие в совокупности пакетом обыкновенных именных акций в количестве 3562438 штук. Среди акционеров юридических лиц-13.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на 23 мая 2014 года.

1.8.В 2013 году реестр акционеров вел Калужский филиал ЗАО «Московский фондовый центр» расположенный по адресу Калуга ул. Карпова дом 13., лицензия № 10-000-1-00251 от 16.08.02.

1.9.Информация об обществе публикуется в Интернете .

## **2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

2.1. Открытое Акционерное Общество «Кировский молочный завод» оказывает услуги по сдаче производственных помещений и земельного участка в аренду.

## **3. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Приоритетным направлением Открытого Акционерного Общества «Кировский молочный завод» является оказание услуг по сдаче производственных помещений и земельного участка в аренду.

## **4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД», ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

4.1. Приоритетным направлением деятельности Общества, является заключение договоров по сдаче в аренду производственных помещений, получение за аренду денежных средств и расчеты Общества за оказанные услуги сторонних организаций, ведение финансово-хозяйственной деятельности.

4.2 Поступление денежных средств на предприятие за 2014 год  
всего сумма составила 5654 тысяч рублей

из них:.

от Пищекомбината «Бежицкий»	- 2582 тыс.руб.
от Аренды помещений и гаража	- 213 тыс.руб.
от медбазы за пользование электроэнергией	- 59 тыс.руб.
поступил ЗАЙМ от Пищекомбината «Бежицкий»	2800 тыс.руб.

4.2. Расходы по предприятию за 2013 год.

Израсходовано денежных средств: всего на сумму 3999 тысяч рублей.  
в том числе:

Выплачены налоги, налоговые санкции, госпошлины,	- 859 тыс.руб.
За услуги связи, энергии, межрайгаз	- 771 тыс.руб.
Выплачено предприятиям	- 649 тыс.руб.
Прочие расходы (материалы,запчасти и т.д.)	- 119 тыс.руб.
Выплачена заработная плата работникам	- 1601 тыс.руб.
Выплачено на реконструкцию цеха	- 1655 тыс.руб.

4.2.1. Счет прибылей и убытков общества за отчетный период.

Показатель	Код строки по ф.№2	2013	2014	
------------	--------------------------	------	------	--

1.Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	2933 ✓	2615	89%
2.Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг.	020	2646 ✓	5874	222 %
3.Прибыль (убыток) реализации строки (010-020-030-040)	050	-425	-3259	x
4. Чистая прибыль		-3388	-108	X

4.2.2. Социальные показатели (тыс. руб.).

Показатели	2013 г.	2014 г.	%	
1.Среднесписочная численность работников (чел.)	14	16	114	
2.Затраты на оплату труда работников списочного состава.	1394	1601	114	
3.Средняя заработная плата работников списочного состава.	8297	8339	101	
4.Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров	-	-	-	
5.Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов	-	-	-	

4.2.3. Дебиторская задолженность на начало отчетного года составляла 60 тысячи рубля, на конец отчетного года 236 тысячи рубля.

Кредиторская задолженность на начало отчетного года составляла 746 тысяч рублей, на конец отчетного периода 774 тысяч рублей.

4.2.4. Наличие основных средств на начало отчетного года составила - 1443 тысяч рублей, на конец отчетного года 2332 тысяч рублей.

Начислен износ основных средств на сумму 633 тысяч рублей.

Износ основных средств составил 80%.

4.2.5. Уставной капитал составляет 356 тысяч рублей, добавочный капитал 390 тысяч рублей.

## 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОАО «Кировский молочный завод» в 2014 году ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

5.1. За 2013 год Обществом израсходовано электроэнергии-67 тыс.квт/час. на сумму 322 тыс. руб., Газа - 60 тыс.м3 на сумму 399 тыс.руб., бензина – 1190 лит. на сумму 42 тыс.руб.

## 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

6.1.Открытым Акционерным Обществом «Кировский молочный завод» планируется организовать модернизацию производства.

## 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ-НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ПО ОАО «КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

7.1. дивиденды в 2014 году не выплачивались, т.к. Обществом в отчетном периоде получен убыток и отсутствует источник финансирования.

## 8. ОПИСАНИЕ СВЕДЕНИЙ РИСКОВ СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

8.1. Арендные помещения в Акционерном Обществе спросом не пользуются.

## 9. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННОМ ЭМИТЕНТОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В

## **СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ « ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

9.1. В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об Акционерных Обществах» крупные сделки Обществом не осуществлялись.

### **10. СВЕДЕНИЯ, О СОВЕРШЕННОМ ЭМИТЕНТОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, СДЕЛОК В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛОСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

10.1. Сделки, в совершении которых имелось заинтересованность, Обществом не осуществлялись.

### **11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Персональный состав Совета директоров 2014 год.

#### **1. Председатель Совета директоров:**

**Плавинский Виктор Геннадьевич**

Год рождения: 1962 г;

Образование: высшее;

Должности за последние 5 лет: Период 2006-2014г.- зам. ген. директора

#### **Члены Совета директоров:**

#### **2. Нечаева Евгения Александровна**

Год рождения: 1946 г;

Образование: высшее;

Должности за последние 5 лет: Период 2006-2014г.- гл. бухгалтер ОАО  
«ПК Бежицкий»

Доля акций в уставном капитале: доли нет.

#### **3. Макаров Станислав Андреевич**

Год рождения: 1986 г;

Образование: высшее;

Должности за последние 5 лет: Период 2011-2014г.- зам. ген. директора  
«ПК Бежицкий»

Доля акций в уставном капитале: доли нет.

#### **4. Коробко Виктор Михайлович**

Год рождения: 1949;

Образование: высшее;

Должности за последние 5 лет: Период 2002-2005г.г.-Ген. директор  
ОАО «Брянский гормолзавод», 2007-2014г.- Зам. ген. директора ОАО  
«ПК Бежицкий»;

#### **5. Шилова Наталья Павловна**

Год рождения 1955 г.

Образование: среднетехническое

Должность за последние 5 лет: Период 2004 по 2007 г.- экономист  
молочного завода, 2008 год- и.о. генерального директора ОАО «КМЗ»

Доля акций в уставном капитале: доли нет.

### **12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩИЕ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА, ЕГО КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

12.1. Единоличный исполнительный орган управления эмитента:

Генеральный директор **Макаров Станислав Андреевич**

Год рождения: 1986 г;

Образование: высшее;

Доля акций в уставном капитале: доли нет.

### **13. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

13.1. Уставный капитал на 01.01.2014 г. - 356243,8 руб.

13.2. Вид ценных бумаг- акции обыкновенные именные.

13.3. Количество акций, на которые начисляются дивиденды-3562438шт.

13.4. Номинальная стоимость акции - 10 коп.

**14. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный период.**

14.1. Количество проведенных внеочередных общих собраний – нет.

14.2. Информация об инициаторах внеочередных общих собраний – нет.

Генеральный директор ОАО  
«Кировский молочный завод»:

С.А.Макаров.