

Предварительно утвержден
Советом директоров Общества

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЫТИЩИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» ЗА 2015 ГОД

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Мытищинский молочный завод».

1.2. Юридический адрес и адрес местонахождения

Российская федерация, 141009, Московская область, город Мытищи, улица Бояринова, дом 26.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

Свидетельство о государственной регистрации № 856-1 выдано Московской областной регистрационной палатой 20.04.2000г., регистрационный номер 50:12:01814.

ОГРН – 1035005501684

ИНН - 5029007720

1.4. Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «НИКЕЯ-АУДИТ».

1.5. Информация о реестродержателе Общества

Держателем реестра акционеров является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

1.6. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 3 400 (три тысячи четыреста) рублей 00 копеек и делится на 3 400 (три тысячи четыреста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

1.7. Объявленные дивиденды по ценным бумагам в 2015 году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию за 2014 год

Дивиденды по результатам 2014 финансового года и в течение 2015 финансового года не объявлялись и не выплачивались.

Вид ценной бумаги	номинал	годовые	
		сумма (сумма)	процент к номиналу
Обыкновенные акции	1 рубль	0 рублей	0 %

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Остающаяся на протяжении последних лет сильная конкуренция на рынке молочных продуктов создает жесткие условия для предприятий молочной промышленности, которые существуют на грани выживания.

Ценообразование на основное сырье, как и раньше, формируется крупными производителями отрасли, такими как Вимм-Билль-Данн, ЮниМилк, Данон, Лакталис-Восток, а также крупными покупателями – федеральными торговыми сетями.

В отчетном периоде предприятие занималось производством сливочного масла, растительно-жировых и растительно-сливочных спрэдов, фасовкой спрэдов в потребительскую упаковку, фасовкой масла сторонних производителей в потребительскую упаковку по заказу третьих лиц, для получения дополнительного дохода осуществлялась сдача в аренду не занятых площадей.

Введение санкций в отношении молочной продукции из ряда западных стран оказало положительное влияние на отрасль, однако с другой стороны резкое повышение курса валют повлекло увеличение затрат. В совокупности, данные факторы не принесли ожидаемого положительного экономического эффекта для предприятия.

Более того, введение санкций привело к необходимости поиска и замещения сырья, используемого при производстве. Предприятию пришлось столкнуться с трудностями контроля его качества, так как доступное сырье на рынке РФ оказалось менее качественным, чем импортируемое ранее из ряда западных стран. Предприятию пришлось понести дополнительные затраты на персонал и закупку нового оборудования для собственной лаборатории.

Руководство предприятия, Члены Совета директоров нацелены на формирование устойчивого спроса на продукцию предприятия на рынке, путем повышения качества, внедрения новых видов продукции и ее упаковки, снижения производственных затрат, выхода на новые рынки сбыта, в том числе зарубежные.

Вопросы, рассматриваемые руководством предприятия совместно с Советом директоров в 2015 году, были направлены на реализацию приоритетных направлений развития:

- модернизация технологических возможностей предприятия с целью улучшения качества вырабатываемой продукции;
- импортозамещение закупаемых материалов / оборудования;
- реконструкция и модернизация действующего оборудования с целью снижения энергозатрат и повышения эффективности производства;
- усиление финансового контроля путем внедрения автоматизированных систем

учета;

- повышение безопасности выпускаемой продукции путем внедрения международной системы менеджмента качества продукции;
- производство конкурентноспособной продукции с целью выхода и освоения рынков сбыта в других регионах России и зарубежом.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По итогам 2015 года выручка составила 1 616 105 тыс. руб. без НДС плюс прочие доходы 63 065 тыс. руб., общая сумма расходов составила 1 673 682 тыс. руб.

	Вид деятельности	Доля валовой выручки, %	Валовая выручка, руб.
		2015	2015
1.	Оказание услуг по переработке давальческого сырья	0,23	3 974 754,00
2.	Реализация продукции собственного производства	26,30	457 159 674,68
3.	Сдача в аренду свободных площадей	1,02	17 822 312,61
4.	Продажа покупных товаров	72,44	1 259 223 239,08
5.	Реализация прочая	0,01	149 133,26
	Итого суммарный доход:	100,00 %	1 738 329 113,63

Прибыль за отчетный период составила - 4 102 994,69 рублей.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основные стратегические направления развития ОАО «Мытищинский молочный завод» в 2016 – 2017 годах лежат в следующих областях.

Маркетинг – реализация маркетинговой тактики в отраслевых сегментах, изучение предпочтений потребителя, проведение рекламных акций, сегментация линейки выпускаемой продукции от эконом до премиум сегмента.

Рынок сбыта – расширение рынка сбыта за счет расширения территории Таможенного союза, включения в состав Российской Федерации новых субъектов, а также выхода на зарубежные рынки. Участие в тендерах на поставку товара для государственных нужд.

Производство – расширение товарных линеек по сегментам, сокращение издержек, сокращение производственных потерь за счет модернизации оборудования и применения современных информационных систем учета.

Закупки – сокращение издержек снабжения за счет создания альтернативных источников, импортозамещения и оптимизации складских запасов.

Финансы – внедрение кредитной политики основанной на факторах риска, усовершенствование системы учета, распределения и контроля над производственными затратами, совершенствования системы налогового планирования. Работа по заключению выгодных лизинговых соглашений с низкой процентной ставкой при закупках импортного оборудования (за счет инвест. программ европейских стран).

5. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные факторы, отрицательно влияющие на финансовую устойчивость и стабильность предприятия:

- *высокая конкуренция на рынке молочной продукции;*
- *постоянно растущая стоимость сырья;*
- *резкое повышение курсов валют негативно влияет на техническую модернизацию ввиду того, что современное оборудование в общей массе производится зарубежом;*
- *падение доходов населения.*

Данные факторы и риски, к сожалению, являются в последнее время постоянными.

Основные факторы, положительно влияющие на финансовую устойчивость и стабильность предприятия:

- *долгосрочное сотрудничество с покупателями и поставщиками;*
- *введение санкций в отношении зарубежных стран на ввоз молочной продукции;*
- *растущая доля экспорта продукции предприятия;*
- *включение в состав РФ новых субъектов;*
- *активизация деятельности Правительства в отношении оказания помощи сельхоз предприятиями и субъектам малого и среднего предпринимательства;*
- *наличие производственного потенциала для увеличения объемов производства и освоения новых видов продукции.*

6. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ В 2015 ГОДУ

Крупных сделок, которые бы совершались не в процессе обычной хозяйственной деятельности общества нет.

Сделок с заинтересованностью нет.

7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

1. Грицкевич Геннадий Николаевич

Родился: «10» января 1961 года

Окончил: Московский государственный университет

по специальности: математика

Занимает должность: Генеральный директор ООО «Трилог-СТ»

2. Зайцев Олег Владимирович

Родился: «13» мая 1959 года.

Окончил: Московский кооперативный институт

специальность: экономист

Занимает должность: Заместитель генерального директора ООО «Золотой Вавилон»

3. Никифоров Александр Михайлович

Родился «03» декабря 1958 года

Окончил: Военный инженерный институт имени А.Ф. Можайского по специальности радиоинженера.

Занимает должность: Генеральный директор ООО «ПраймСтрой»

4. Мизуло Станислав Станиславович

Родился: «01» августа 1960 года.

Окончил: Московский лесотехнический университет по специальности: экономика и управление

Занимает должность: Финансовый директор ОАО «ММЗ»

5. Фураева Наталия Юрьевна

Родилась: «31» августа 1963 года

Окончила: МАДИ

Занимает должность: Главный экономист ОАО «ММЗ».

Изменения в составе Совета директоров в 2015 году

Изменений нет.

8. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. 16.4 Устава Общества Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

Проскуряков Вячеслав Владимирович избран Генеральным директором Общества.

- 04.06.2014 – 03.06.2015
- 04.06.2015 – 03.06.2016

9. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

- ✓ Генеральный директор – в соответствии с условиями трудового договора;
- ✓ членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждение за исполнение обязанностей не выплачивается.

**10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ**

Вид ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении
Электроэнергия	1 964 098,31 кВт/час	8 936 718,57 рублей
Дизельное топливо	4 905,056 л	181 739,60 рублей
Газ	431 440 куб. м	2 489 651,74 рублей

**11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

В своей деятельности Общество руководствуется основными положениями Кодекса корпоративного поведения в части, соответствующей требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендованного ФКЦБ РФ (распоряжение № 421/р от 04.04.2002 г.).

Права акционеров общества строго соблюдаются. В соответствии с действующим законодательством проводятся ежегодные общие собрания акционеров и по мере необходимости внеочередные. Акционеры имеют возможность непосредственно путем своего волеизъявления на общих собраниях влиять на развитие общества, принимать важные решения. Информация о повестке дня, времени и месте общих собраний доводится до каждого акционера заказным письмом в сроки, предусмотренные законодательством и уставом общества. Так же акционеры имеют возможность на сайте Общества (www.оаомтз.ru) ознакомиться с отчетностью и продукцией Общества.

В 2014 году ведение реестра передано в соответствии с законодательством АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

«03» марта 2016 года

Генеральный директор
ОАО «Мытищинский молочный завод»



Проскуряков В.В.

Главный бухгалтер
ОАО «Мытищинский молочный завод»



Кардош Т.Г.