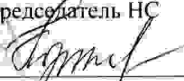


Утвержден 21.05.2012г  
Ревизор *А.С. ВЕРНОСТЬ* *ПОДТВЕРЖАЮ*  
 Морозова Т.А.

Утвержден общим годовым собранием  
акционеров ОАО «Городской молочный завод»  
20 июня 2012года

Предварительно утвержден  
Решением Наблюдательного Совета  
ОАО «ГМЗ»  
(Протокол № 9 от 22.05.2012г.)  
Председатель НС  
 Коршунова Г.Г.



# Годовой отчет

## Открытого акционерного общества «Городской молочный завод» за 2011 год

## **Общие сведения об акционерном обществе**

### **Полное наименование Общества:**

Открытое акционерное общество «Городской молочный завод»

### **Краткое наименование Общества:** ОАО «ГМЗ»

### **Место нахождения Общества и почтовый адрес:**

613040, Россия, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, ул.Ленина, 2а

**Тел/факс** (83361) 5-20-91, 5-20-51, 5-20-47

**Сведения о государственной регистрации Общества:** 26.01.1996 года (распоряжение Администрации г.Кирово-Чепецка № 544), зарегистрирован в едином государственном реестре юридических лиц 06 ноября 2002г.

Основной государственный регистрационный номер – 1024300753509

**Адрес страницы в сети Интернет для раскрытия информации:** [www.oao-gmz.narod.ru](http://www.oao-gmz.narod.ru)

### **Сведения об уставном капитале:**

Уставный капитал Общества составляет 84756 рублей и состоит из 24216 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3,50 рублей  
Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10530-Е

### **Реестродержатель Общества:**

ЗАО «Сервис-реестр» 107045, г.Москва, ул.Сретенка, 12;

подразделение - филиал ЗАО «Сервис-Реестр» «Центральный Вятский Регистратор» в г.Кирове 610004, г.Киров, ул.Ст.Халтурина, 2

## **I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

ОАО «Городской молочный завод» основано в 1964 году.

ОАО «ГМЗ» является одним из ведущих предприятий молочной промышленности Кировской области.

ОАО «Городской молочный завод» это высокотехнологичное предприятие, оснащенной современным высокопроизводительным оборудованием, имеющее многолетний опыт работы и коллектив высококвалифицированных специалистов.

По объемам переработки молока Общество относится в отрасли к среднему предприятию. Объем переработанного в 2011г. сырья составил более 30 тысяч тонн.

Предприятие использует для выработки своей продукции экологически чистое сырье - молоко, поставляемое сельхозпредприятиями Кирово-Чепецкого, Фаленского, Зуевского, Верхошижемского, Пижанского, Оричевского, Сунского районов Кировской области.

Предприятие имеет свои товарные знаки, позволяющие выделить продукцию предприятия среди аналогичной.

Продукция предприятия поставляется более чем 200 покупателям в Кировской области и за ее пределами.

В 2011 году ассортимент выпускаемой продукции составлял более 50 наименований.

## **II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА,**

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Городской молочный завод» остается:

- переработка сельскохозяйственной продукции, выпуск и реализация высококачественной молочной продукции;

- реконструкция и модернизация действующего оборудования с целью понижения энергозатрат и эффективности производства оборудования и повышения качества продукции;
- расширение материально-технической базы с целью увеличения объемов реализации продукции.

### III. ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

В течение 2011 года Наблюдательный Совет проводил работу, направленную на развитие ОАО «Городской молочный завод».

В целях снижения энергозатрат на производство продукции продолжена работа по газификации производственных зданий.

Проведена работа по техническому перевооружению одного из производственных зданий, в результате которой производство сыра переведено в новые производственные помещения цеха, оснащенные новым высокопроизводительным оборудованием.

Закончены работы по техническому перевооружению системы холодоснабжения предприятия – проведена замена аммиачных холодильных установок на экологически и социально безопасное холодильное оборудование с использованием хладагента фреона.

В отчетном году объем капитальных вложений составил 35093 тысячи рублей в том числе:

- \* аппарат формовочный Я7-752 (763 тыс. руб.)
- \* 2 прессы вертикальных пневматических Я7-ОПП-24 (667 тыс.руб)
- \* 2 сыроделательные машины (3891 тыс. руб.)
- \* установка обеззараживания воды УОВ-УФТ-5-30
- \* сепаратор для высокожирных сливок (500 тыс.руб)
- \* 2 изотермических фургона (4092 тыс.руб.)
- \* автоцистерна на шасси КАМАЗ (600 тыс.руб.)

В целях обеспечения качества продукции при ее доставке покупателям приобретены и установлены на автотранспорт холодильно-обогревательные устройства на сумму более 1000 тыс.руб.

В отчетном году принято сырья (молока) в физическом весе 31955 тонн на 398128 тысяч рублей (без НДС), Среднегодовая стоимость 1 килограмма молока составила 12,46 рублей без учета НДС.

Общий объем реализованной молочной продукции составил 15364 тонны на сумму более 559740 тыс. руб. (без НДС)

#### Объемы реализации по основным группам продукции составили:

№ пп	Группа продукции	Реализовано в 2011г.	
		тонн	Тыс.руб. без НДС
1	Кисломолочная	3494	90680
2	Молоко	7367	176181
3	Творог и творожные изделия	1428	122259
4	Сметана	779	67158
5	Масло	443	76874
6	Сыры	387	65553
7	Напитки	1889	2076

Объемы реализации по географическим сегментам рынка составили:

Регион	Тыс.руб
Архангельская область	1753
Кировская область	357160
Республика Марий-Эл	1684
Нижегородская обл.	35324
Московская обл.	5733
Пермский край	45593
Республика Коми	114358
Татарстан	4051

Средняя рентабельность продукции составила 3,8%

В отчетном году Обществом освоен выпуск трех новых продуктов:

- молоко пастеризованное с массовой долей жира 2%
- сметана с массовой долей жира 15%
- Йогурт фруктовый «Орех-злаки»

В 2011 году ОАО «ГМЗ» принимало участие в трех крупнейших российских выставках и конкурсах:

Наименование выставки, конкурса	Награды
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2011» г. Москва.	Золотые медали: - Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 3,2% - кефир обогащенный лактулозой Бронзовая медаль – сыр «Голландский ИТ»
VIII межрегиональная выставка «Продконтракт-2011» г.Киров	Сыр «Голландский» победил в номинации «Выбор покупателя»
Выставка «Продуктовая лавка – 2011» г.Пермь (Организатор – Министерство сельского хозяйства Пермского края)	- Масло сливочное крестьянское с массовой долей жира 72,5% - 1-е место в профессиональном дегустационном конкурсе - диплом «За лучшее соотношение качество и цены молочной продукции собственного производства, а так же быстрое реагирование на запросы рынка.»

Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2011г.

Счет прибылей и убытков (тыс.руб)

№ пп	Показатели	2010	2011	Темп роста %
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	571504	562180	-1.6
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	497802	539716	8.4
5	Прибыль от продаж	53968	22464	-58.4
6	Прочие доходы	33909	28688	-15.4
8	Прибыль до налогообложения	39550	9470	-72.0
9	Текущий налог на прибыль	9461	1059	-88.8
10	Чистая прибыль	29152	7766	-73.36

Сумма уплаченных налогов и иных платежей и сборов в бюджет (тыс.руб.)

№ пп	показатели	уплачено
1	Налог на добавленную стоимость	57743
2	Налог на прибыль	1678
3	Налог на доходы физических лиц	5858
4	Налог на имущество	431

Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности (тыс.руб.)

№ пп	показатели	На начало года	На конец года
1	Дебиторская задолженность краткосрочная	79798	72704
2	Дебиторская задолженность долгосрочная	70834	85249
3	Кредиторская задолженность краткосрочная	22782	32956
4	Кредиторская задолженность долгосрочная	2800	4730

Социальные показатели

№ пп	показатели	2010г.	2011г.
1	Среднесписочная численность (чел.)	250	229
2	Фонд заработной платы (тыс.руб.)	52054	47154

За счет прибыли на социальные цели в 2011г. направлено денежных средств, которые не уменьшают налогооблагаемую прибыль:

№ пп	Показатели	Тыс.руб
1	Компенсация работникам стоимости питания	689
2	Проведение праздников, культурно-развлекательных мероприятий	74
3	Благотворительность	69
4	Финансовая помощь	74
5	Премии руководителям сельхозпредприятий	522
6	Премия работникам к дню работников сельского хозяйства	65
7	Подарки	251
8	Материальная помощь в т.ч. работникам и бывшим работникам	273
9	Материальная помощь к отпуску	518

В течение отчетного года в Обществе продолжались процессы оптимизации системы управления.

В течение 2011г на ОАО ГМЗ сохранился консервативный тип управления финансами, все финансовые риски сводились к минимуму. Собственный капитал использовался для технического развития предприятия и формирования перспективы деятельности Общества.

Финансовое положение Общества и на начало, и на конец года являлось абсолютно устойчивым. Платежеспособность и уровень кредитного риска изменились незначительно (на 1%)

Анализ производственной и хозяйственной деятельности Общества показывает, что деловая активность в 2011 году снизилась из-за снижения выручки от продаж (на 1,6%) и роста активов предприятия (на 4,4%), снизился размер чистой прибыли.

Учитывая условия рыночной экономики и жесткую конкуренцию ОАО «Городской молочный завод» остается одним из ведущих предприятий молочной промышленности,

имеет большие возможности для дальнейшего развития при минимальных финансовых рисках.

В 2012 году предприятие планирует направить на развитие Общества в области технического перевооружения, на мероприятия по пожарной безопасности и экономии энергоресурсов более 15 000 тыс.руб.

Один из акцентов, который будет находить отражение и в следующих решениях Наблюдательного совета, будет заключается в реализации социальной политики гарантий коллектива ОАО «ГМЗ», программы мероприятий направленной на создание безопасных условий труда на производстве, организации отдыха, укреплению здоровья работников

#### **IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ**

№ п/п	Наименование	Количество	Стоимость (тыс.руб. Без НДС)
1.	Электроэнергия покупная	2489130 кВт/час	7715
2	Электроэнергия собственная	577 тыс. кВт/час	2276 (себестоимость)
3	Теплоэнергия собственная (пар)	7010 Гкал	7783
4	Газ природный	1455 тыс.м.куб.	4016
5	Вода, стоки	95550 м.куб	2777
6	Топливо дизельное	197 тыс.литров	4287
7	Бензин автомобильный	214 тыс. литров	6351

Остальные энергоресурсы в отчетном году не использовались

#### **V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Основным направлением Общества в будущем году будет дальнейшее техническое перевооружение производства с целью организации высокотехнологического процесса выработки молочных продуктов.

Планом развития Общества в области технического перевооружения на 2012год в частности предусмотрено:

- выполнить ремонтные работы основных и вспомогательных помещений на сумму ориентировочно 1500 тыс. руб.

- приобрести производственного оборудования на сумму более 6000 тыс.рублей в том числе автоматическую SIP-мойку на два контура на участках по выработке творожных изделий, масла и сыра ориентировочно на сумму 3500 тыс.руб., прибор для определения белка по Кьельдалю на сумму 600 тыс. руб., установку компенсации реактивной энергии в ТП 51 на сумму 500 тыс.руб., теплообменник на газовый двигатель-генератор ГЛГ-90 на сумму 400 тыс.руб.

- приобрести оборудование и провести работы, направленные на обеспечение требований пожарной безопасности и охраны труда на сумму более 1000 тыс. руб.

- расширить площадь складов для хранения молочной продукции и оборудовать площадку для дополнительного складирования расходных материалов и компонентов

Устаревшее технологическое оборудование будет заменено на современное высокотехнологическое или усовершенствовано.

Для увеличения объемов реализации выпускаемой продукции планируется:

- сменить дизайн упаковки, концепцию бренда
- освоить новое направление молочной продукции
- ввести в производство новые продукты, имеющие спрос на рынке
- увеличение доли продаж на рынках г.Киров и республики Коми

Указанные планируемые мероприятия позволят улучшить качество выпускаемой продукции, увеличить сроки его хранения и реализации и позволит Обществу достичь следующих финансовых результатов:

- увеличить объем выручки от реализации собственной продукции до 580 млн.руб.
- снизить энергозатраты на 18%
- снизить себестоимость реализованной продукции
- увеличить полученную прибыль в 2 раза

#### **VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остающаяся в распоряжении Общества, направляется на развитие материально-технической базы и осуществление социальной политики предприятия.

В соответствии с уставом Общества решение о начислении дивидендов принимается один раз в год по итогам работы Общества за год. По итогам 2010 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались (решение годового общего собрания акционеров от 27.05.2011г.).

#### **VII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества остаются:

- высокая конкуренция;
- рост цен на сырье и энергоресурсы;
- усиление конкурентной обстановки в связи с вступлением России в ВТО;
- устойчивое снижение на Российском рынке отпускных цен на молочную продукцию (масло сливочное, сыр и пр.)
- ограниченный срок годности и реализации продукции;
- зависимость цен на сырье и продукцию от рыночных цен;
- наличие в районе химкомбината;

Основными действиями Общества направленными на снижение рисков являются:

- проведение инвестиционной политики в части обновления производственной базы;
- постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции;
- диверсификация рынков сбыта по регионам;
- уменьшение объемов производимой нерентабельной и низкорентабельной продукции;
- проведение мероприятий направленных на экономию энергоресурсов.
- проведение мероприятий по снижению затрат на производство, реализацию продукции;
- разработка и проведение рекламных компаний, проведение маркетинговых исследований с целью поиска новых «ниш» на рынке, позиционирование продукции, как продукции высокого качества;

#### **VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ**

Обществом в отчетном 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» крупными не заключалось.

## IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном 2011 году Обществом совершены следующие сделки, признаваемых в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах) заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
19.01.2011г. (договор аренды транспортного средства)	11.01.2011г.	Наблюдательный совет	Стороны по сделке: ОАО «ГМЗ» (арендатор), ООО «Агрофирма «Двуречье» (арендодатель) Заинтересованное лицо – Плюснин В.Б. (является директором ОАО и членом Наблюдательного совета ООО) Предмет сделки: аренда с правом выкупа цистерны 462453 на базе шассе ЗИЛ-433362) Арендная плата – 14000 руб. ежемесячно Срок аренды с 19.01.11г. по 19.01.17г.
14.02.2011г. (купли-продажи торгового павильона)	07.02.2011г.	Наблюдательный совет	Стороны по сделке: ОАО «ГМЗ» (продавец), ООО «Агроторг» (покупатель) Заинтересованное лицо – Плюснин В.Б. (является директором ОАО и единственным участником ООО) Предмет сделки: продажа торгового павильона расположенного по адресу г.К-Чепецк, ул.Ленина у дома № 16 Цена договора: 897000 рублей Порядок уплаты цены договора: 600000 руб. – в срок до 28.02.11г.; с 01.03.11г. ежемесячно по 20000 руб.
16.02.2011г. (аренда оборудования)	07.02.2011г.	Наблюдательный совет	Стороны по сделке: ОАО «ГМЗ» (арендодатель), ООО «Агроторг» (арендатор) Заинтересованное лицо – Плюснин В.Б. (является директором ОАО и единственным участником ООО) Предмет сделки: аренда оборудования продажа торгового павильона расположенного по адресу г.К-Чепецк, ул.Ленина, МКР-7 Арендная плата – 9200 руб. за весь период аренды Срок аренды с 16.02.11г. по 29.02.11г.
25.03.2011г. (поручительство)	11.03.2011г.	Наблюдательный совет	Поручительство выдано ОАО «Россельхозбанк» за ООО «Агрофирма «Чуваши» по договору на открытие кредитной линии № 112227/0004 от 25.03.2011г. Заинтересованное лицо – ОАО «ГМЗ» является участником ООО Сумма поручительства 3000000 руб. Срок поручительства по 17.03.12г.
29.03.2011г. (поручительство)	11.03.2011г.	Наблюдательный совет	Поручительство выдано ОАО «Россельхозбанк» за ООО «Агрофирма «Кстинино» по договору на открытие



			кредитной линии № 112227/0007 от 29.03.2011г. Заинтересованное лицо – ОАО «ГМЗ» является участником ООО Сумма поручительства 3500000 руб. Срок поручительства по 20.03.12г.
29.04.2011г. (поручительство)	07.04.2011	Наблюдательный совет	Поручительство выдано ОАО «Россельхозбанк» за ООО «Агрофирма «Кстинино» по кредитному договору № 112227/0009 от 29.04.2011г. Заинтересованное лицо – ОАО «ГМЗ» является участником ООО Сумма поручительства 2520000 руб. Срок поручительства по 23.04.21г
30.04.2011г. (купля-продажа торгового оборудования)	07.02.2011г.	Наблюдательный совет	Стороны по сделке: ОАО «ГМЗ» (продавец), ООО «Агроторг» (покупатель) Заинтересованное лицо – Плюснин В.Б. (является директором ОАО и единственным участником ООО) Предмет сделки: продажа торгового оборудования Цена договора: 130890 рублей
28.06.2011г. (займ)	06.06.2011г.	Наблюдательный совет	Стороны по сделке: ОАО «ГМЗ» (заимодавец), ООО «Агрофирма «Двуречье» (заемщик) Заинтересованное лицо – Плюснин В.Б. (является директором ОАО и членом Наблюдательного совета ООО) Предмет сделки: предоставление беспроцентного займа в размере 100000 рублей Срок возврата займа 31.12.2011г. с возможностью досрочного погашения.
18.10.2011г. (продажа доли в уставном капитале)	02.09.2011г.	Наблюдательный совет	Стороны по сделке: ОАО «ГМЗ» (продавец), Плюснин В.Б. – покупатель Заинтересованное лицо – Плюснин В.Б. (является директором ОАО и стороной сделки) Предмет сделки: продажа доли в уставном капитале ООО «А/ф «Двуречье» (98.185%) Цена сделки – 2000000 рублей Условия платы – рассрочка оплаты – 10 лет (ежегодно по 200000 рублей)

#### Х. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОАО «ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

Состав Наблюдательного Совета за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.

	Ф.И.О.	Сведения о лице	Количество акций ОАО «ГМЗ» принадлежащих члену Наблюдательного Совета	
			На 01.01.2011	на 31.12.2011
1.	Плюснин Виктор Борисович	Дата рождения – 22.09.1954г. Место рождения – г.Мураши Кировской области Образование- высшее (окончил в 1977г. Кировский политехнический институт по специальности инженер-механик)	13961 обыкновенные именные	15098 обыкновенные именные

		женат, двое детей 1977 - инженер-конструктор Вятско-Полянского машиностроительного завода 1978-1990 - инженер-конструктор, инженер-механик, старший инженер-механик ОАО «КЧХК» 1990-1995 – главный механик «ГМЗ» 1995-1996 – главный механик СП «Вэлко» с 1996 – директор ОАО «ГМЗ»		
2.	Шуина Любовь Андреевна	Дата рождения – 09.11.1956г. Место рождения – д.Митюшкинцы Кировской области Образование – среднее профессиональное (окончила в 1978г. Пермский химико-технологический техникум по специальности техник-метематик) замужем, двое детей с 1997г. инженер-диспетчер, старший инженер диспетчер, начальник ОРГП ОАО «ГМЗ»	758 обыкновенные именные	Не имеет
3.	Мазейна Нина Николаевна	Дата рождения – 13.04.1952г. Место рождения – г.Кирово-Чепецк Образование – среднее специальное (окончила в 1973г. Кировский МТТ по специальности технология молочных продуктов) замужем, трое детей 1997-1998 – диспетчер ОС ОАО «ГМЗ» с 1998г –начальник производства ОАО «ГМЗ», мастер участка	379 обыкновенные именные	Не имеет
4.	Сунцова Лариса Николаевна	Дата рождения - 19.07.1972г. Место рождения – с.Каринка Кировской области Образование – среднее профессиональное (в 1991г. окончила Халтуринский сельскохозяйственный техникум по специальности юрисконсульт) с 1997г. юрисконсульт, ведущий юрисконсульт, заместитель директора по правовым вопросам ОАО «ГМЗ»	Не имеет	Не имеет
5	Коршунова Галина Геннадьевна	Дата рождения - 18.11.1957г. Место рождения – д.Черемисская, Котельничского района Кировской области Образование – среднее профессиональное (в 1977г окончила Ухтинский лесопромышленный колледж по специальности бухгалтерский учет) с 30.05.2005г. занимает должность главного бухгалтера	Не имеет	Не имеет

Информация для сведения: письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган (Наблюдательный совет, ревизор) не имеется .

#### XI. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

**Фамилия, имя, отчество: Плюснин Виктор Борисович**

**Занимаемые должности (1977-2006гг.):**

1977 - инженер-конструктор Вятско-Полянского машиностроительного завода

1978-1990 - инженер-конструктор, инженер-механик, старший инженер-механик ОАО «КЧХК»

1990-1995 – главный механик «ГМЗ»

1995-1996 – главный механик СП «Вэлко»

с 1996 – директор ОАО «ГМЗ»

Владение акциями ОАО «ГМЗ»:

- по состоянию на 01.01.2011г. - 13961 штука обыкновенных именных

- по состоянию на 31.12.2011г. – 15098 штук обыкновенных именных

В течение 2011г. единоличным исполнительным органом были совершены следующие сделки с акциями Общества:

Дата сделки (дата договора)	Содержание сделки	Категория (тип) и количество акций являвшихся предметом сделки
21.02.2011г.	Покупка акций	Обыкновенные именные в количестве 758 штук
18.07.2011г.	Покупка акций	Обыкновенные именные в количестве 379 штук

## **ХII. СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета

Единственным органом управления Общества, который в течение 2011г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – директор Плюснин Виктор Борисович

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, ежемесячная премия по итогам работы Общества и годовая премия, выплачиваемые в соответствии с Положением об оплате труда и премировании

## **ХIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ГМЗ» Кодекса корпоративного поведения**

ОАО «Городской молочный завод» является компанией с позитивно развивающимся уровнем корпоративного управления. Обществом в соответствии с требованиями законодательства раскрывается в частности следующая информация на страничке в сети Интернет ([www.oao-gmz.narod.ru](http://www.oao-gmz.narod.ru)): устав Общества, годовая бухгалтерская отчетность, годовой отчет Общества. Сообщения о раскрытии информации публикуются в Ленте новостей на сервере раскрытия информации АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС».

В ОАО «ГМЗ» используется следующая модель управления акционерным обществом: Общее собрание акционеров, Наблюдательный Совет, Единоличный исполнительный орган (директор). Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Наблюдательный Совет определяет приоритетные направления деятельности Общества и руководит его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного единоличного органа. Наблюдательный Совет избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Организует работу Наблюдательного Совета Председатель Наблюдательного Совета, избираемый членами совета директоров Общества из их числа.

Текущей деятельностью Общества руководит единоличный исполнительный орган – директор, избираемый в соответствии с Уставом Наблюдательным Советом Общества.

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров избирается ревизор.

Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет аудиторская фирма, утверждаемая Общим собранием акционеров, на основании заключенного договора.

В целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами осуществляется информационная политика Общества, обеспечивающая доступ к информации об обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства, основными принципами которой являются: полнота и достоверность раскрываемой информации, оперативность раскрытия информации, соблюдение предусмотренных законом прав акционеров на получение информации, соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации составляющей служебную или коммерческую тайну.

Уставный капитал в отчетном году не изменялся.

Общество в основном придерживается положений Кодекса корпоративного поведения.

Общество в частности не соблюдаются следующие положения Кодекса корпоративного поведения

N Положение Кодекса корпоративного поведения	Примечание Причины несоблюдения
Общее собрание акционеров	
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Уставом предусмотрен общий срок не менее чем за 20 дней. Если сообщение содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания, а по внеочередному собранию, повестка которого содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета – не позднее чем за 50 дней
Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Незначительное количество акционеров, все акционеры являются жителями г.Кирово-Чепецка
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не предусмотрено уставом Общества
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не предусмотрено
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не предусмотрено
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	На практике голоса не учитываются
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Уставом не предусмотрено, т.к. количественный состав – 5 членов
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	На практике такое требование соблюдается без документального закрепления
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Фактически заседания наблюдательного совета проводятся не реже 1 раза в месяц.

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Фактически такие сделки не совершаются
Наличие комитетов Наблюдательного совета стратегическому планированию и пр.	Уставом не предусмотрено, т.к. количественный состав – 5 членов
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Уставом не предусмотрено
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества Уставом не предусмотрено
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Данные обязанности возложены на заместителя директора по правовым вопросам.
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Оценщик привлекается в случае совершения сделок
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Дополнительного размещения акций не предполагается

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена

Директор ОАО «ГМЗ»

Главный бухгалтер ОАО «ГМЗ»



В.Б.Плюснин

Г.Г.Коршунова