

**Предварительно Утвержден Советом
директоров ОАО «Волгомясомолторг»
23.03.2009 года.**

**Утвержден годовым общим собранием
акционеров 24.04.2009 года.**

**Годовой отчет за 2008 год
Открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»**

Общие сведения об акционерном обществе

Открытое акционерное общество «Волгомясомолторг»

Номер свидетельства о государственной регистрации: 3285

дата регистрации: 31.03.1993

наименование органа осуществившего государственную регистрацию: Администрация Центрального района

Основной государственный регистрационный номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 1023403438761

дата регистрации: 04.11.2002 г.

наименование органа осуществившего государственную регистрацию:
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Центрального района Волгоградской области.

Субъект Российской Федерации

Юридический адрес:

400005, Волгоград, ул.Бакинская, 10

Почтовый адрес:

400005, Волгоград, ул.Бакинская, 10

Контактный телефон:

Тел:(8442) 23-14-51

Факс: 23-69-83

Адрес электронной почты: wwwt@nvptus.ru

Производство и реализация молочных продуктов и мороженого.

В перечень стратегических акционерных обществ не включен.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «РЕГИСТРАТОР «НИКойл» (Волгоградский филиал Открытого акционерного общества "РЕГИСТРАТОР «НИКойл»).

Сокращенное наименование: Волгоградский филиал ОАО 'Регистратор «НИКойл».

Место нахождения регистратора: 125993 г.Москва, Третья улица Ямского Поля д.28

Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции : 400131, г. Волгоград, ул. Советская д.26а

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00290

Дата выдачи: 22.12.1996

Срок действия: бессрочно.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

ОАО «Волгомясомолторг» действует на основании Устава, уставный капитал – **43 тысячи 197 рублей**. Собственники капитала физические лица.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категориям (тип) акций: обыкновенные акции
номинальная стоимость каждой акции(руб.): 0,2
количество акций находящихся в обращении: 215 985 штук
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
количество объявленных акций: 0 штук
количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств эмитента: 0.

Государственный регистрационный номер: 1-01-45455-Е

Дата государственной регистрации: 14.05.2007 г.

Доли вклада Российской Федерации - нет.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 2008 года: 279 человек.

Все акционеры являются владельцами акций эмитента.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %):

Изгаршев Борис Тимофеевич

Адрес: 400131, Волгоград, ул. Чуйкова д.2 кв.5

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 12,6217%

Савенков Николай Петрович

Адрес: 400087, Волгоград, ул. Невская д.4 корп.А кв.54

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 18,9189 %

Савенков Игорь Николаевич

Адрес: 400087, г. Волгоград, ул. Невская д.4 корп. А кв.54

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 18,0003%

Попов Геннадий Григорьевич

Адрес: 400005, Волгоград, ул. Бакинская, 13-9

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 10,5873%

Пименова Анна Владимировна

Адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, 13-1

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 5,3869%

Савенков Петр Алексеевич

Адрес: 400005, Волгоград, ул. Бакинская, 13-124

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 30 %

Наличия золотой акции - нет.

Сведения об аудитор(аудиторах) эмитента

В отношении аудитора (аудиторов), осуществляющего независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента на основании заключенного с ним договора .

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр-Аудит»

Место нахождения аудиторской организации: 400131, Волгоград, ул. Коммунистическая, д.28 А.

Номер телефона : 97-48-34

Номер факса: 97-48-34

Адрес электронной почты: не имеет

Номер лицензии: К 017001

Дата выдачи лицензии: 22.02.2001

Срок действия лицензии: неограниченный

Орган выдавший указанную лицензию: Департаментом регулирования финансового контроля, аудиторской деятельности и бухучета Министерства Финансов Российской Федерации.

Финансовый год (годы), за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006 год, 2007 год, 2008 год.

Существенных интересов, связывающих аудитора и эмитента - нет.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Утверждены на собрании акционеров. Аудитор предложен Советом директоров.

Составлен договор об услугах аудитора и стоимость работ на 2008 год - 140 тыс. руб.

Оплачено за 2007 год - 140 тыс.руб.

Оплачено за 2006 год - 112,5 тыс.руб.

Холдинга ОАО «Волгомясомолторг» не имеет.

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров состоялось 25.04.2008 года, Протокол № 15 от 08.05.2008 года.

Повестка дня:

- 1.Избрание счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Волгомясомолторг».
- 2.Определение порядка ведения общего Собрания (регламент) ОАО «Волгомясомолторг».
- 3.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам за 2007 год ОАО «Волгомясомолторг».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Волгомясомолторг».
- 5.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Волгомясомолторг».
6. Утверждение аудитора ОАО «Волгомясомолторг».

Решения общего собрания выполнены.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Волгомясомолторг»

принято советом директоров акционерного общества: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **24 июня 2008 года, протокол № 28**

содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Повестка дня:

- 1.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Решение не принято.

- 2.Внесение изменений и дополнений в устав общества.

Решение не принято.

3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Решение не принято.

4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить сделку между ОАО «Волгомясомолторг» и акционером Савенковым Петром Алексеевичем, которая может быть совершена в будущем. Предметом сделки является реализация размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных акций в размере 100 % от не размещенного пакета на 1 этапе.

Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка – 6911520 руб.

Собрание не состоялось.

Совет директоров

Председатель:

Муравьева Валентина Васильевна

Год рождения: 1939

Образование: средне – техническое

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – наст. Время

Организация: ОАО «Волгомясомолторг»

Сфера деятельности: Производство и реализация продуктов питания

Должность: ст. мастер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,05 %

Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента:

Долей не имеет

Члены совета директоров:

Огорокова Любовь Васильевна

Год рождения: 1954

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 - наст. время

Организация: ОАО "Волгомясомолторг"

Сфера деятельности: Производство и реализация продуктов питания

Должность: Заместитель гендиректора по экономике и финансам – гл. бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,002 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Войтова Ирина Петровна

Год рождения: 1951

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 - наст. время

Организация: ОАО "Волгомясомолторг"

Сфера деятельности: Производство и реализация продуктов питания
Должность: начальник планово-экономического отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0,002 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Сирота Галина Тимофеевна
Год рождения: 1948
Образование среднее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – наст. Время
Организация: ОАО «Волгомясомолторг»
Сфера деятельности: Производство и реализации продуктов питания
Должность: Мастер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,01 %
Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет

Кузнечиков Вадим Владимирович
Год рождения: 1968
Образование: среднее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. Время
Организация: ОАО «Волгомясомолторг»
Сфера деятельности: Производство и реализация продуктов питания
Должность: Водитель

Доля в уставном капитале эмитента: 0,01%
Доля в дочерних / зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет

За 2008 год изменений в Совете директоров не было.

ПРОТОКОЛ №15

заседания Совета директоров открытого акционерное общества «Волгомясомолторг».

«17» января 2008 года

Повестка дня:

Об оказании благотворительной помощи Каревой Ирине Александровне.

ПРОТОКОЛ № 16

заседания Совета директоров открытого акционерного общества
"Волгомясомолторг".

"06" февраля 2008 года

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложения акционера кандидатов в Совет директоров ОАО «Волгомясомолторг» для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2007 года.
2. О рассмотрении предложения акционера кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Волгомясомолторг» для избрания на годовом общем собрании акционеров По итогам 2007 года.
3. О рассмотрении предложения акционера кандидатов в счетную комиссию ОАО «Волгомясомолторг» для избрания на годовом общем собрании по итогам 2007 года.

ПРОТОКОЛ № 17

Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»

13.02.2008 г.

Повестка дня:

Об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Волгомясомолторг» за IV квартал 2007 года.

ПРОТОКОЛ №18

Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»

05.03.2008 г.

Повестка дня:

О благотворительной помощи на восстановление Православного прихода церкви святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

ПРОТОКОЛ № 19

Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»

18.03.2008 г.

Повестка дня:

1. Подведение результатов размещений акций на первом этапе и определение количества акций, не размещенных на первом этапе.
2. Об уведомлении лиц, входящих в круг потенциальных приобретателей акций дополнительного выпуска на втором этапе.

ПРОТОКОЛ № 20

Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»

25 марта 2008 года

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Волгомясомолторг».
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок её предоставления.
7. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования.
8. Предварительное утверждение годового отчета «Волгомясомолторг» за 2007 год.

9. Рекомендации по кандидатуре аудитора. Утверждение размера оплаты аудиторских услуг.
ПРОТОКОЛ № 21
заседания Совета директоров открытого акционерное общества «Волгомясомолторг».

«31» марта 2008 года

Повестка дня:
О благотворительной помощи «Волгоградскому муниципальному институту искусств имени П.А.Серебрякову».

ПРОТОКОЛ № 22
заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»

07 апреля 2008 года

Повестка дня:
Утверждение отчета об итогах выпуска.

ПРОТОКОЛ № 23
заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»
14 апреля 2008 года

Повестка дня:
Об оплате за обучение по «Программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» сына заместителя генерального директора по снабжению и закупке сырья Савенкова Владимира Петровича - Савенкова Михаила Владимировича.

ПРОТОКОЛ № 24

заседания Совета директоров ОАО «Волгомясомолторг»

14.05.2008 г.

Повестка дня:

Об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Волгомясомолторг» за I квартал 2008 года.

ПРОТОКОЛ № 25
заседания Совета директоров открытого акционерное общества «Волгомясомолторг».

«16» мая 2008 года

Повестка дня:
О выдаче ссуды заместителю генерального директора по экономической безопасности Гармаш А.И.

ПРОТОКОЛ № 26
заседания Совета директоров открытого акционерное общества «Волгомясомолторг».

19 июня 2008 года.

Повестка дня:

1. Об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации.

2. Об оказании благотворительной помощи в сумме 110 тыс. руб. Мельниковой Е.Н. для приобретения обрезной доски и оплаты работ по бурению скважин для водоснабжения церкви.

ПРОТОКОЛ № 27

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»
23 июля 2008 года

Повестка дня:

Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Волгомясомолторг».

ПРОТОКОЛ № 28

заседания Совета директоров ОАО «Волгомясомолторг»

24 июня 2008 года

Повестка дня:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волгомясомолторг».
2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Определение цены размещаемых дополнительных акций.
9. О передаче функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Волгомясомолторг» регистратору общества.
10. О заключении договора на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг.

ПРОТОКОЛ № 29

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг».

«27» июня 2008 года

Повестка дня:

Об оказании благотворительной помощи наличными деньгами в сумме 100000 рублей и в сумме 20000 рублей для прихода храма Петра и Павла с. Карповка.

ПРОТОКОЛ № 30

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг».

«01» июля 2008 года

Повестка дня: 1.Об оказании благотворительной помощи в сумме 72000 рублей для подготовительных работ по монтажу металлических свесов на четырех уровнях звонницы храма Петра и Павла в с.Карповка.
2.Об оказании благотворительной помощи ОГИ БДД ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г.ВОЛГОГРАДА для проведения мероприятий, посвященных дню образования ГАИ-ГИБДД МВД Российской Федерации.

ПРОТОКОЛ № 31 заседания
Совета директоров открытого акционерное общества «Волгомясомолторг».

«04» июля 2008 года

Повестка дня: 1.Об оказании благотворительной помощи в сумме 100000 рублей для выполнения работ по благоустройству территории церкви первоверховных Петра и Павла.
2.О выдвижении кандидатуры Савенкова Петра Алексеевича - генерального директора открытого акционерного общества «Волгомясомолторг» на присвоение почетного звания «Почетный гражданин Волгоградской Области».

ПРОТОКОЛ № 32

заседания Совета директоров ОАО «Волгомясомолторг» 14.08.2008 г.

Повестка дня:

Об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Волгомясомолторг» за II квартал 2008 года.

ПРОТОКОЛ № 33 заседания Совета директоров открытого акционерное общества «Волгомясомолторг».

«19» августа 2008 года

Повестка дня:

1.Об оказании благотворительной помощи НКО «Фонду правовой защиты и законодательства»
2.Оплата за обучение студентки Волгоградского государственного технического университета Муравьевой А.А.

ПРОТОКОЛ № 34

заседания Совета директоров открытого акционерное общества «Волгомясомолторг».

«12» августа 2008 года

Присутствовали члены совета директоров:

Повестка дня:

Об оказании благотворительной помощи местной православной организации Приходу Петра и Павла с.Карповка Городищенского района Волгоградской Епархии Русской Православной церкви в сумме 8520 рублей и в сумме 51530 руб.

ПРОТОКОЛ № 35

заседа-

ния Совета директоров открытого акционерное общества «Волгомясомолторг».

«24» сентября 2008 года

Повестка дня:

Об оказании благотворительной помощи местной православной организации Приходу Петра и Павла с.Карповка Городищенского района Волгоградской Епархии Русской Православной церкви в виде плит перекрытия ПБ 54.04-8 п в количестве 45 штук на сумму 45000 руб.

ПРОТОКОЛ № 36

заседания Совета директоров открытого акционерное общества «Волгомясомолторг».

«06» октября 2008 года

Повестка дня:

Об оказании благотворительной помощи местной православной организации Приходу Петра и Павла с.Карповка Городищенского района Волгоградской Епархии Русской Православной церкви в виде оплаты за выполненные работы по окраске звонницы храма в сумме 29000 рублей.

ПРОТОКОЛ № 37

заседания

Совета директоров открытого акционерное общества «Волгомясомолторг».

Место проведения заседания: г.Волгоград, ул.Бакинская, 10, Административное здание, кабинет генерального директора.

«10» октября 2008 года

Повестка дня:

1.Об

оказании благотворительной помощи местной православной организации Приходу Петра и Павла с.Карповка Городищенского района Волгоградской Епархии Русской Православной церкви для приобретения строительных материалов для звонницы в сумме 13000 рублей.

2.Оплата за обследование, лечение и медикаменты в сумме 4778 руб. за Огорокову Л.В. - заместителя ген.директора по экономике и финансам-гл.бухгалтера в ГУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр».

ПРОТОКОЛ № 38

заседания

Совета директоров открытого акционерное общества «Волгомясомолторг».

«14» ноября 2008 года

Повестка дня:

Об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Волгомясомолторг» за III квартал 2008 года.

ПРОТОКОЛ № 39

заседания Совета директоров открытого акционерное общества «Волгомясомолторг»

«25» ноября 2008 года

Повестка дня:

Оплата за обследование, лечение и медикаменты в сумме 16235 руб. за Савенкова Н.П. - первого заместителя ген.директора по инновациям ГУЗу «Волгоградский областной клинический кардиологический центр».

Решения Совета директоров все выполнены.

Членов Совета директоров систематически не участвующих в заседаниях - нет.

Исполнительный орган общества:

Савенков Петр Алексеевич

Год рождения: 1932

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – наст. время

Организация: ОАО «Волгомясомолторг»

Сфера деятельности: Производство и реализация продуктов питания

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 30 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

На 01.01.2008 г. у Савенкова П.А. было 77604 обыкновенных акций.

За 2008 год приобрел - 55380 обыкновенных акций

передал - 68189 обыкновенных акций

Наличие акций на 01.01.2009 года - 64795 штук обыкновенных акций.

В целях поощрения достигнутых успехов и дальнейшего их стимулирования Генеральному директору может выплачиваться ежеквартальная премия в размере 1 % от суммы чистой прибыли, полученной Обществом по результатам работы (за 2008 год не получал).

Генеральному директору ежегодно оказывается материальная помощь в размере должностного оклада.

В течении 2008 года изменений в единоличном исполнительном органе не было.

Ревизионная комиссия

Кирсанова Зинаида Викторовна

Год рождения: 1954 г.

Образование: средне специальное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 г. по наст. время

Организация: ОАО «Волгомясомолторг»

Должность: ведущий бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет.

Мельникова Елена Николаевна
Год рождения: 1960 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г. – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Волгомясомолторг".
Должность: помощник ген.директора по кадрам, с 1.09.2004 года заместитель генерального директора по персоналу
Доля в уставном капитале эмитента: 21,49%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет.

Клочкова Надежда Игнатьевна
Год рождения: 1955 г.
Образование: средне специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Волгомясомолторг".
Должность: зам. главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0.368%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет.

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Волгомясомолторг»: «Результаты проведенной проверки показывают, что финансово-хозяйственные операции осуществлялись, во всех существенных отношениях, в соответствии с Действующим законодательством РФ.

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно».

Сведения о соблюдении обществом 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 предоставленными им правами.

Практика в Обществе 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 ак-

ционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

Положение акционерного общества в отрасли

Волгоградский хладокомбинат основан в 1934 году, в 1984 году переименован в Волгоградское предприятие Росмясомолторг, в 1993 году зарегистрирован, как АООТ «Волгоградское предприятие Росмясомолторг», в 1997 году переименован в ОАО «Волгомясомолторг».

Резкая конкуренция среди производителей продукции на рынке (Белгородский хладокомбинат, «Пенза-холод»), диктат сетевых магазинов, рост себестоимости не дают увеличивать объемы продаж, не позволяют развивать производство, повышать рентабельность нашей продукции.

Реализация мороженого по секторам торговли и в сравнении с 2007 годом сложилась следующим образом:

Реализация по год	2006	2007 год		2008 год	
		тн		тн	
Волгоградской	1312 тн	1100 тн	29,3%	846	20,4%
23,6 % области		518 тн	9,8%	442	10,6%
Волжский	507 тн	2227 тн	42,3%	1862	44,8%
9,1%		1415 тн	26,9%	1002	24,2%
Волгоград	2301 тн	5260 тн	100%	4152	100%
41,4 % Иногородние	1440 тн				
25,9%					
Итого по предприятию					
	5560 тн				
100 %					

В целом по предприятию реализовано мороженого на 21,1 % или 1108 тонн меньше, чем в 2007 году. Объемы реализации упали по всем секторам торговли.

Проблемы со сбытом производимой на предприятии продукции остались теми же, что и в 2007 году!

Кроме того, резкая конкуренция на рынке сбыта производимой продукции, монополия сетевых магазинов, которые пришли с других регионов и диктуют свои кабальные условия, не позволяют предприятию достигнуть нужных объемов реализации и иметь достойную доходность для дальнейшей модернизации и внедрение новых технологий производства мороженого

Предоставление беспроцентных кредитов в виде отсрочек покупателям, особенно сетевым магазинам города и области до 35 дней.
 В результате рентабельность от реализации по предприятию равна - 2,2 %.

В результате проектная мощность загрузки составила
 Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности нашего акционерного общества являются

- производство мороженого,
- производство молочной продукции в ассортименте,
- майонеза,
- горчицы,
- оптовая и розничная торговля.

Среднегодовая мощность, действовавшая в 2008 году		Использование среднегодовой мощности в отчетном году %
	тонн	
Мороженое	16817	24,3
Майонез и горчица	2250	17,3
Масло	1200	16,8
Цельномолочная продукция	60000	2,3
Молоко сухое	900	32,7
Консервы молочные	4500	2,5

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Волгомясомолторг»: «Результаты проведенной проверки показывают, что финансово-хозяйственные операции осуществлялись, во всех существенных отношениях, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно».

Среднесписочная численность работников предприятия **549** человек. Численность работающих на 1 января 2009 года составила **428** человек.

Валюта баланса на 1 января 2009 года **354 миллиона 107 тысяч рублей**

Первоначальная стоимость основных фондов составляет

512 миллионов 369 тысяч руб.,

остаточная стоимость – **264 миллиона 371 тысяча руб.**

износ основных средств по состоянию на 1 января 2009 г составил **51,6 %.**

За 2008 год производство товарной продукции составило **314 миллионов 6 тысяч рублей**, что на **37,4 миллиона** больше, чем в 2007 году.

Стоимостные объемы по видам продукции сложились следующим образом:

- производство мороженого – **256 миллионов 379 тысяч рублей,**
- сметаны - **8 миллионов 316 тысяч рублей,**
- майонеза - **23 миллиона 801 тысяча рублей,**
- производство масла - **7 миллионов 864 тысяча рублей,**
- производство горчицы - **4 миллиона 525 тысяч рублей,**
- производство пельменей - **11 миллионов 31 тысяча рублей,**
- котлет - **529 тысяч рублей.**

Объемы основных видов производства за последние три года
 (в тоннах)

	2006 год	2007 год	2008 год
мороженое	5718	5199	4082
молочная продукция	258	448	125
майонез	691	568	399
горчица	35	54	62
масло животное	99	614	202

Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

По состоянию на 1 января 2009 года остаток денежных средств составил **1 миллион 061 тысяча рублей**, в том числе:

на расчетном счете – **984 тысячи рублей**
в кассе предприятия – **74 тысячи рублей.**

Выручка от реализации продукции в целом по акционерному обществу составила **399 миллионов 529 тысяч рублей**, в том числе:

- от реализации мороженого – **224 миллиона 330 тысяч рублей**;
- другой собственной продукции – **90 миллионов 735 тысяч рублей**;
- доход от продажи цельного молока оптом – **71 миллион 490 тысяч рублей**;
- доход от покупной продукции - **6 миллионов 442 тысячи рублей**;
- от аренды имущества – **7 миллионов 569 тысяч рублей**;
- выручка от реализации товаров столовой - **328 тысяч рублей.**

Выручка от реализации продукции и услуг за **2008 год** на **5,6 %** или на **21 миллион 129 тысяч рублей больше, чем в 2007 г.**

Себестоимость реализуемой продукции и услуг составила за **2008 год 393 миллиона 263 тысячи рублей**, что на **9,1 %** больше, чем в **2007 году.**

Учитывая, что темпы роста себестоимости, выше темпов роста выручки, прибыль от основной деятельности за **2008 год** снизилась на **11 миллионов 835 тысяч рублей** и составила **6 миллионов 266 тысяч рублей.**

Прочие доходы составили **5 миллионов 194 тысячи рублей.**

Структура их такова:

- разница в цене по таре – **32 тысячи рублей**
- излишки инвентаризации – **16,7 тысячи рублей**
- списание кредиторской задолженности - **2 тысячи рублей**
- дотации на молоко - **3 миллиона 235 тысяч рублей**
- проценты по субсидированным кредитам – **732 тысячи рублей**
- страховые взносы, возмещенные при ДТП и причиненного ущерба – **136 тысяч рублей**
- реализация основных средств – **515 тысяч рублей**
- реализация прочего имущества составляющего менее 5 % от общей реализации- **189 тысяч рублей**
- возмещение из фонда социального страхования – **78 тысяч рублей**
- пеня, полученная за нарушение договорных обязательств – **9 тысяч рублей**
- списанная депонированная заработная плата в связи с истечением срока исковой давности – **38 тысяч рублей**
- выручка от продажи акций ООО «Фруктопт» - **90 тысяч рублей**
- премия из бюджета за 1 место по сбору молока у ЛПХ – **30 тысяч рублей**
- стоимость материалов полученных от списания основных средств – **90 тысяч рублей**
- проценты по депозиту – **1,5 тысяч рублей**

Прочие расходы составили: **21 миллион 699 тысяч рублей**, в том числе:

- проценты, уплаченные банку за пользование кредитами в сумме - **2 миллиона 232 тысячи рублей**,
- расходы, связанные с оказанием благотворительной помощи - **201 тысяча рублей**,
- услуги банка в сумме - **789 тысяч рублей**,
- убытки прошлых лет, выявленные в текущем году - **283 тысячи рублей**,

- убытки от списания дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности - **608 тысяч рублей,**
- списание неликвидов и брака - **292 тысячи рублей,**
- штрафы и пени по договорам поставок, а также штрафные санкции за неуплату налогов, Ростехнадзора – **84 тысячи рублей**
- налог на имущество - **5 миллионов 487 тысячи рублей,**
- строительство Храма - **543 тысячи рублей,**
- уценка мяса для питания работников в столовой – **341 тысяча рублей,**
- представительские расходы – **306 тысяч рублей,**
- социальные расходы в пользу работников предприятия – **8 миллионов 247 тысяч рублей,**
- сверхнормативные расходы суточных и за использование личных автомобилей – **272 тысячи рублей,**
- стоимость проданных акций – **30 тысяч рублей,**
- затраты по медпункту – **314 тысяч рублей,**
- обучение – **94 тысячи рублей,**
- затраты связанные с проведением акционерного собрания, ведением реестра, опубликование на сайте – **417 тысяч рублей,**
- аренда земельных участков – **208 тысяч рублей,**
- расходы, связанные с реализацией прочего имущества - **951 тысяча рублей**

Результат от прочих доходов и расходов составил **16 миллионов 505 тысяч рублей** убытка.

Балансовый убыток предприятия за 2008 год составил **10 миллионов 239 тысяч рублей,** за **2007 год балансовая прибыль составила 1 миллион 559 тысяч рублей.**

Чистые активы на начало года - 335207 тыс. руб.

Чистые активы на конец года - 324300 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 1 января 2009 года составила **24 миллиона 308 тысяч рублей,** на **1 января 2008 года – 31 миллион 733 тысячи рублей.**

Кредиторская задолженность на 1 января 2009 года составила – **26 миллионов 594 тысячи рублей,** на **1 января 2008 года – 23 миллиона 277 тысяч рублей.**

Основные кредиторы это:

- поставщики и подрядчики на сумму **14 миллионов 41 тысяча рублей;**

- текущая задолженность:

по заработной плате - **5 миллионов 363 тысячи рублей;**

задолженность во внебюджетные фонды - **1 миллион 869 тысяч рублей;**

- задолженность бюджету по налогам **4 миллиона 737 тысяч рублей.**

За 2008 год у населения и предприятий сельского хозяйства области и за ее пределами ОАО «Волгомясомолторг» закуплено молока более **12 тысяч 400 тонн** на сумму **77 миллионов рублей,** в том числе у населения – **9 тысяч 400 тонн** на сумму **52 миллиона рублей.**

Кроме того, закуплено обраты для сушки молока в количестве **786 тонн** на сумму – **более 2 миллионов рублей.**

В 2008 году освоено капитальных вложений на сумму **7,5 млн. руб.**

На строительство и реконструкцию, в том числе:

1. Цеха по производству замороженных полуфабрикатов – **3 миллиона 513 тысяч рублей (фасовочный автомат по производствупельменей).**

2. Приемного пункта молока в г. Котово – **41 тысячу рублей**

3. Реконструкцию второй очереди рыбного цеха – **9,4 тысячи рублей**

4. Реконструкцию:

скважины МПП Солодча – **9,2 тысячи рублей**

трансформаторной подстанции МПП Червленое – **8,6 тысячи рублей**

переоборудование автомашин – **69,3 тысячи рублей**

Приобретены:

Компрессор – на сумму **1 миллион 59 тысяч рублей**

Автомобиль «Лада» - на сумму **175,6 тысячи рублей**

Автомобиль Хендай Тасон – на сумму **686,7 тысячи рублей**

Затраты по оформлению участка для выкупа в собственность предприятия составили – **93,3 тысячи рублей**.

Продлены сроки действия товарных знаков на мороженое на сумму **119 тысяч рублей**.

Открыт сайт предприятия затраты составили **30 тысяч рублей**.

Наряду с отрицательными показателями в деятельности предприятия есть и положительные моменты.

За 2008 год ОАО «Волгомясомолторг» погасило полностью кредиты в сумме 43 миллиона 700 тысяч рублей, чем обеспечило себе независимость от заемных средств. Ведь многие предприятия были поставлены перед фактом досрочного погашения кредитов или пролонгации кредитных договоров под более высокие процентные ставки.

Руководство предприятия снизило запасы сырья и готовой продукции на складах, тем самым, высвободив оборотные средства для текущей деятельности.

Финансовое состояние ОАО «Волгомясомолторг» на 1 января 2009 года характеризуется, как финансово устойчивое по следующим основаниям:

удовлетворительная структура баланса

нормальная платежеспособность

В 2009 году руководство предприятия планирует улучшить результаты деятельности предприятия, если нагрянувший финансовый кризис до конца не разорит отечественных товаропроизводителей, увеличить объем продаж за счет улучшения качества продукции, открытия новых производств и рекламных мероприятий.

В 2008 году на социальную поддержку работников предприятия было израсходовано:

- на выплату премий и материальной помощи - **5 миллионов 979 тысяч рублей;**
- приобретены путевки в детские санатории – **45 тысяч рублей**

Фонд потребления в расчете на одного работника составил – 12 тысяч 600 рублей

Средняя заработная плата в 2008 году повысилась на 23,2 % и составила 11 тысяч 894 рубля, в 2007 году была 9 тысяч 650 рублей.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок крупных сделок, за 2008 год не было.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными, в 2008 году также не было.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы за 2008 год дивиденды не начисляются.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В Российской Федерации продолжается формирование политической, юридической и исполнительной инфраструктуры, которая сможет полностью удовлетворить значительный рост инвестиционного интереса, проявляющегося в настоящее время.

Ухудшение ситуации в отрасли может повлечь за собой снижение темпов и объемов производства продукции эмитента.

Резкое повышение цен на сырье и услуги, используемые в деятельности эмитента, наиболее вероятные последствия- это рост себестоимости продукции, что повлечет за собой потерю доли рынка.

К факторам риска, связанного с экономической ситуацией, следует отнести экономическую и финансовую нестабильность российского общества, которые отрицательно сказываются на благополучии любого товаропроизводителя.

Актуальна проблема несовершенства законодательства, регулирующего экономическую деятельность, а также наличие многочисленных административных барьеров.

Однако есть основания полагать, что данные факторы являются временными, и связанные с ними риски исчезнут с развитием экономики и ростом производства.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, забастовками скорее гипотетические, чем реальные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью и т.п., отсутствуют.

Волгоградская область характеризуется стабильной общественно-политической ситуацией.

Политическая и экономическая ситуация в России оказывает влияние на деятельность предприятия в той же мере, в которой она оказывает влияние на всех субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих свою деятельность на ее территории.

Финансовые риски влекут для эмитента в основном экономические потери.

Хеджирование в деятельности эмитента не используется.

Высокая инфляция в этом году, отрицательно влияет на весь воспроизводственный процесс и является основным дестабилизирующим фактором развития производства и устойчивости финансового положения предприятий.

Инфляция ведёт к неоправданному росту потребности предприятия в оборотных средствах, потому что затраты предприятия, учитываемые в себестоимости продукции по ценам предыдущего периода, не возмещают реальных расходов предприятия в текущем периоде.

Предполагаемыми действиями эмитента при возникновении инфляционных рисков являются переход на отпуск продукции по предоплате и своевременный контроль уровня рентабельности, закладываемой в расчётную цену изделия.

Перспективы развития акционерного общества

В течение финансового 2009 года планируется получить чистой прибыли в сумме **18,8 миллионов рублей** и направить на развитие предприятия, а именно приобрести:

1. Фасовочные автоматы для упаковки молочной продукции в упаковку Пюр – Пак, Фин –Пак на сумму **3 миллиона 600 тысяч рублей.**

2. Коллоидную мельницу для изготовления творожных изделий на сумму **189 тысяч рублей.**

3. Стиральную машину на сумму **300 тысяч рублей.**

4. Произвести реконструкцию котельной с целью экономии расхода газа на сумму **12565 тысяч рублей.**

5. Выкупить землю на сумму **около 2500 тыс. рублей.**

Наше акционерное общество восстанавливает Храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. Строительство его практически завершено, остались работы по благоустройству территории и художественная роспись внутри храма. В 2009 году предприятие по возможности будет помогать в проведении этих работ, но в пределах **200 тысяч руб.**

Предстоящий 2009 год будет трудным!

Вести производственно-хозяйственную деятельность в современных условиях финансового кризиса дело не простое.

Уже с 1 января 2009 года тарифы на электроэнергию, газ, воду были повышены и поставщики уведомили предприятие, что тарифы в 2009 г будут меняться в сторону повышения в течение всего года.

Все поставщики перешли на поставку сырья на условиях только предоплаты!

В связи с чем, возможности **нашего предприятия** на внедрение новых технологий и приобретение нового высокопроизводительного оборудования по производству продукции, весьма ничтожны!

Кроме того, резкая конкуренция на рынке сбыта производимой продукции, монополия сетевых магазинов, которые пришли с других регионов и диктуют свои кабальные условия, не позволяют предприятию достигнуть нужных объемов реализации и иметь достойную доходность для дальнейшей модернизации и внедрение новых технологий производства мороженого.

Подводя итог всему докладу, я хотел бы подчеркнуть, что несмотря на перечисленные трудности, основной задачей предприятия является дальнейшее развитие и совершенствование производства, увеличение объемов реализации продукции, наращивание оборотных средств, для стабильной работы в будущем.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности:

«ОАО «Волгомясомолторг» ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности, определенными Законом РФ от 21.11.96 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н...

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Волгомясомолторг» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 2009 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности».

Аудиторское заключение подписано руководителем аудиторской проверки Н.В. Алаторцевой, квалификационный аттестат №К017001 выдан в соответствии с решением ЦАЛАК Минфина России от 22.02.01 г., неограниченный срок действия, и директором ОО «Центр-Аудит» Л.А.Лепилиной 13.03.2009 года.

Генеральный директор
(подпись)

П.А.Савенков

Заместитель гендиректора
по экономике и финансам- гл. бухгалтер
(подпись)

Л.В.Огорокова

