

*Предварительно утвержден
Советом директоров
26 мая 2015 года
(протокол № 4/15 от 26 мая 2015 г.)*

*Утвержден
Общим собранием акционеров
25 июня 2015 года*

**Годовой отчет
Открытого Акционерного Общества
«Волжский гидролизно-дрожжевой завод»
за 2014 год**

г. Волжск 2015 г.

1. Положение ОАО «ВГДЗ» в отрасли

Фирменное наименование Общества - Открытое Акционерное Общество «Волжский гидролизно-дрожжевой завод».

Местонахождение Общества - 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, д.4.

Почтовый адрес Общества. - 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, д.4.

Директор Общества - Томильченко Виталий Анатольевич.

Уставный капитал общества составляет 5 896 300 рублей.

Изначально предприятие было основано в 1974 году как базовое предприятие по производству кормовых белковых добавок: кормовых дрожжей, полученных на основе переработке древесины, премиксов, а также фурфурола, являющегося сопутствующим продуктом основного производства.

В настоящее время ОАО «ВГДЗ» производит кормовые белковые добавки для сельскохозяйственных животных и птиц и является одним из наиболее динамично развивающихся заводов России данного профиля.

В комбикормовой отрасли предприятие занимает лидирующие позиции.

Рынками сбыта продукции ОАО «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» являются:

–регионы Российской Федерации – 58 %;

–страны СНГ, западной и восточной Европы – 42 %.

Основными конкурентами Общества на рынке основного вида деятельности являются следующие организации: ООО «Маркорм», ООО «Зернофф», ООО «Марэл Анимал Нутрицион», ООО «Сернурский опытно-производственный завод».

Благодаря современному производственному оборудованию, квалифицированному персоналу и большому производственному опыту качество продукции, выпускаемой Обществом, является более высоким по сравнению с продукцией конкурентов.

На конкурентоспособность Общества позитивно влияют признанное потребителями высокое качество продукции, а также тот факт, что Общество занимается указанными видами деятельности более 35 лет.

Важным фактором, негативно влияющим на конкурентоспособность Общества, является более высокая себестоимость производимой продукции в сравнении с аналогичной продукцией, производимой конкурентами.

Основными партнерами Общества являются следующие организации: ООО «Приволжский БХЗ», ООО «Альянс», ОАО «РЖД», ОАО «Мариэнергообит».

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ВГДЗ»

Приоритетным направлением деятельности ОАО «ВГДЗ» является производство дрожжей кормовых и смеси кормовой белковой. Данная продукция является важным источником белка в рационе животных и птицы, повышающим биологическую ценность белков других кормов, так как содержит не менее двадцати незаменимых аминокислот. Кормовой белок содержит витамины группы В, тесно связанные с белковым обменом в организме животных, макро- и микроэлементы (фосфор, кальций, железо, магний, калий, натрий).

Среди важнейших задач по приоритетному виду деятельности Общество выделяет следующие: наращивание объемов производства дрожжей кормовых, смеси кормовой белковой, поиск новых рынков сбыта.

Для производства конкурентоспособных кормовых белковых добавок на предприятии идет модернизация производства и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

3. Отчёт Совета директоров ОАО «ВГДЗ» о результатах развития общества в 2014 году по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном году Обществом было произведено и реализовано дрожжей и смеси белковой кормовой в количестве 21 259 тонн на общую сумму 214 699 тыс. рублей.

В 2014 году заключены новые контракты и увеличились объемы поставки продукции в Республику Беларусь.

Положительным является тот факт, что Обществом в отчетном году не привлекались заемные средства. Кредиторская задолженность Общества в 2014 году: на 31.12.2013 года кредиторская задолженность составляла 14 380 тыс. руб., на 31.12.2014 года – 10 926 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2013 года составляла 41 060 тыс. руб., на 31.12.2014 года – 45 790 тыс. руб.

Выручка от основного вида деятельности в отчетном году составила 215 117 тыс. руб. в том числе:

- от реализации готовой продукции составила 214 699 тыс. руб.,
- от реализации покупных товаров 418 тыс. руб..

По основному виду деятельности получена прибыль в размере 2 425 тыс. руб. За 2014 году получен доход от сдачи имущества в аренду в сумме 2 094 тыс. руб., от реализации земельного участка – 50 тыс. руб.

По итогам 2014 финансового года Общество имеет чистую прибыль в размере 1 524 тыс. рублей.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2014 году видов энергетических ресурсов

	В натуральном выражении	В денежном выражении
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	-	-
Электрическая энергия	1 679 395 кВт.ч.	6 919 522 руб.
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	26 617 л.	652 650 руб.
Топливо дизельное	41 616 л.	785 006 руб.
Мазут топочный	-	-
Газ естественный (природный)	-	-
Уголь	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-
Другие	-	-

5. Перспективы развития ОАО «ВГДЗ»

Общество планирует в перспективе увеличить долю своего присутствия на рынках сбыта по каждому из видов реализуемой продукции в каждом регионе, где Общество осуществляет продажи. Кроме того, Общество планирует освоить новые рынки сбыта (Чехия, Турция). В целях реализации указанной стратегии развития Общество планирует решить следующие задачи:

- увеличить объемы производства;
- улучшить качество готовой продукции;
- модернизировать средства производства и материально-технической базы предприятия;
- снизить себестоимость продукции;

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ВГДЗ»

В соответствии со статьями 42, 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды за отчётный период не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ВГДЗ»

Политикой эмитента в области управления рисками, является их своевременное выявление и возможное предотвращение либо снижение. Для этого эмитентом составляются соответствующие прогнозы по определению всевозможных факторов риска в различных областях и разрабатываются программы по снижению рисков.

На деятельность Общества могут оказать негативное влияние следующие факторы:

- рост тарифов на электроэнергию,
- рост тарифов на грузоперевозки,
- увеличение цен на основное сырьё (отруби пшеничные) от природных ресурсов,
- падение спроса на продукцию предприятия,
- перебои в поставках сырья,
- увеличение числа конкурентов.

8. Перечень совершенных ОАО «ВГДЗ» в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном 2014 году ОАО «ВГДЗ» не было совершено сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных ОАО «ВГДЗ» в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2014 году ОАО «ВГДЗ» не было совершено сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» или Уставом общества сделками, в

совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав Совета директоров ОАО «ВГДЗ», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в 2014 году, и сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 2014 года

В 2014 году Совет директоров ОАО «ВГДЗ» действовал в следующем составе:

1. Андреев Виктор Геннадьевич;
2. Иванов Геннадий Борисович;
3. Ревина Людмила Игоревна;
4. Томильченко Виталий Анатольевич;
5. Томильченко Наталья Викторовна.

Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров ОАО «ВГДЗ» в 2014 году.

ФИО: **Андреев Виктор Геннадьевич**

Год рождения: **1951**

Образование: **средне-техническое**

Семейное положение: **женат**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.01.2004 г.	05.06.2009 г.	ООО «Диск»	Начальник производства
06.06.2009 г.	31.12.2009 г.	ООО «ПБХЗ»	Начальник отдела экспедирования
01.01.2010 г.	настоящее время	ОАО «ВГДЗ»	Главный механик

Доля участия в уставном капитале эмитента: 26,88%.

Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: 31,9%.

ФИО: **Иванов Геннадий Борисович**

Год рождения: **1965**

Образование: **средне-специальное**

Семейное положение: **женат**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.11.2006 г.	настоящее время	ОАО «ВГДЗ»	Главный инженер
01.07.2011 г.	настоящее время	ООО «ПБХЗ»	Главный инженер (по совместительству)

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,04%.

Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,04%.

ФИО: **Ревина Людмила Игоревна**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Семейное положение: **замужем**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.11.2006 г.	настоящее время	ОАО «ВГДЗ»	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

ФИО: **Томильченко Виталий Анатольевич**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Семейное положение: **женат**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
24.10.2006 г.	настоящее время	ОАО «ВГДЗ»	Директор
17.02.2012 г.	настоящее время	ООО «ПБХЗ»	Коммерческий директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

ФИО: **Томильченко Наталья Викторовна**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Семейное положение: **замужем**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.11.2006 г.	настоящее время	ОАО «ВГДЗ»	Заместитель директора по управлению персоналом
16.08.2010 г.	настоящее время	ООО «ПБХЗ»	Генеральный директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

В течение отчетного периода членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «ВГДЗ» не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «ВГДЗ»

ФИО: **Томильченко Виталий Анатольевич**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Семейное положение: **женат**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
24.10.2006 г.	настоящее время	ОАО «ВГДЗ»	Директор

17.02.2012 г.	настоящее время	ООО «ПБХЗ»	Коммерческий директор (по совместительству)
---------------	-----------------	------------	--

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

В течение отчетного периода Директором сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «ВГДЗ» не совершались.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров ОАО «ВГДЗ» или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

В течение отчетного года вознаграждение директора Общества складывалось из должностного оклада, установленного штатным расписанием, а также из премиальной надбавки, размер и порядок начисления которой определялся соответствующим положением о премировании, действующим на предприятии. В соответствии с указанным положением размер премиального вознаграждения директора Общества, также как и размер премиального вознаграждения, выплачиваемого всем остальным работникам, напрямую зависит от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за соответствующий период.

Членам Совета директоров Общества какие-либо выплаты, непосредственно связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров, в течение отчетного года не производились. Все члены Совета директоров в течение отчетного года состояли с Обществом в трудовых отношениях и получали заработную плату, которая складывалась из должностного оклада, установленного штатным расписанием, а также из премиальной надбавки, размер и порядок начисления которой определялся соответствующим положением о премировании, действующим на предприятии.

Общий размер вознаграждения (заработной платы), выплаченного в течение отчетного года директору Общества и членам Совета директоров Общества составляет 4 379 608,29 рублей.

13. Сведения о соблюдении ОАО «ВГДЗ» Кодекса корпоративного поведения.

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. №421/р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения.

В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003г. №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ» при оценке соблюдения акционерным обществом конкретного положения Кодекса корпоративного поведения следует исходить из требований действующих на момент составления годового отчета устава и внутренних документов акционерного общества, и практики корпоративного поведения акционерного общества, имевшей место в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества.

Для ОАО «ВГДЗ» Кодекс корпоративного поведения (утв. Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р) носит рекомендательный характер, однако Общество соблюдает важнейшие принципы, установленные Кодексом. Общество стремится соблюдать наиболее важные принципы корпоративного управления. Устав ОАО «ВГДЗ» соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, в частности Федерального закона «Об акционерных обществах». Права акционеров Обществом также соблюдаются в полном

объеме и в четком соответствии с действующим законодательством.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом ОАО «ВГДЗ» или иными внутренними документами Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности Общества, Уставом Общества или иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Директор ОАО «ВГДЗ»

В.А. Томильченко

Главный бухгалтер ОАО «ВГДЗ»

Л.И. Ревина

МП