

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗАО «Матвеевское»

(к годовому общему собранию акционеров общества « 24 » июня 2016г.)

1. Положение общества в отрасли.

ЗАО «Матвеевское» на текущий момент ведет производственно-хозяйственную деятельность по выращиванию овощей закрытого грунта на площади 8 гектар и по переработке молока и выпуску кисломолочной продукции. Кроме того на предприятии функционирует кафе-столовая-боулинг, гостиничный комплекс и детский сад. Из 8 гектар тепличного комплекса 5,5 га оснащены современным оборудованием, отопление тепличного комплекса осуществляется от современной автоматизированной газовой котельной. В Обществе внедрена перспективная система биологической защиты растений. Собственная биолaborатория занимается производством энтомофагов, применяемых против клеща, трипса, которые наиболее вредоносны в защищенном грунте. Оборудование молочного завода на данный момент требует модернизации вследствие морального и физического износа, а также сложившегося устойчивого и стабильного положения конкурентов на рынке производства, спроса и предложения молочной продукции в регионе.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

В настоящий момент общество рассматривает возможности дальнейшего развития производства и реализации овощной и молочной продукции. В 2016 году получен первый урожай от нового комплекса современных теплиц площадью 3 гектара. Заканчивается строительство и отделка первого корпуса гостиничного комплекса, рядом с которым построят второй корпус. В планах у общества строительство плодоовощного фермерского рынка на территории города Одинцово.

3. Отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества.

Основными направлениями деятельности общества являются производство и реализация овощей закрытого грунта и молочной продукции и иные сопутствующие услуги. За 2015 год выручка составила 525 млн. рублей, себестоимость продаж 386 млн. рублей. Средняя численность работников за 2015 год 302 человека. В свете задач по дальнейшему развитию деятельности

общества руководством решаются задачи и проблемы производства как овощной так и молочной продукции.

4. Перспективы развития общества.

В связи с намеченным планом дальнейшего развития общества предполагается организация работ по решению проблем, связанных с нормальной, полноценной деятельностью предприятия, дальнейшее увеличение объемов производства овощей за счёт усовершенствованных конструкций и оборудования новых гектаров теплиц. Отличительной чертой построенного в 2015 году тепличного комплекса является новый подход к выращиванию растений. С этой целью теплицы оснащаются системами капельного полива растений, системой автоматического открывания-закрывания форточек вентиляции, системами горизонтального и бокового зашторивания, иными новациями производства. Описываемый тепличный комплекс позволяет собирать урожай дважды в год, в 2016 году планируется осуществить круглогодичный оборот выращивания огурца.

По молочному заводу основные перспективы развития связаны с обеспечением стабильного улучшения качества производимой продукции, загрузкой и ростом производственных мощностей, повышением производительности труда, максимальным удовлетворением интересов потребителей.

5. Отчет по выплате дивидендов по акциям.

Совет директоров общества рекомендует выплату дивидендов за 2015 год в размере 28 рублей на 1 акцию.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью предприятия.

Основными факторами риска являются усиление конкуренции на рынке в связи с вводом новых, реконструкцией существующих мощностей, повышение тарифов естественными монополиями, рост цен на сырье и используемые в производстве материалы, возможность снижения спроса на продукцию, что может быть вызвано в целом падением платежеспособности потребителей, сужением рынка сбыта.

7. Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных

обществах» крупными и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, обществом не совершалось.

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (биографические данные, владение акциями в течение отчетного года).

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор Козленкова Валентина Алексеевна 1957 года рождения.

9. Состав совета директоров (биографические данные, владение акциями в течение одного года).

Совет директоров общества состоит из 5 человек:

Кырин Николай Васильевич 1950 года рождения,

Захарова Вера Ивановна 1961 года рождения,

Козленкова Валентина Алексеевна 1957 года рождения,

Высоцкий Вадим Валерьевич 1969 года рождения,

Курбатов Юрий Анатольевич 1961 года рождения.

Количество акций, которым владеет совет директоров, за 2015 год не изменилось.

10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в ЗАО "Матвеевское" не принят, но его разделы соблюдаются и активно пропагандируются в обществе. Сведения о нарушении обществом Кодекса корпоративного поведения отсутствуют. О данном факте свидетельствует отсутствие указаний либо замечаний в адрес общества со стороны регулирующих органов.

Генеральный директор
ЗАО «Матвеевское»



Козленкова В.А.

Главный бухгалтер
ЗАО «Матвеевское»



Данилова Н.П.

