

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров ОАО «Кондитерско-**  
**макаронная фабрика»**  
**Протокол № 30/10-СД от 10.03.2010г.**  
**Председатель \_\_\_\_\_ Г.И. Акулинина**

### **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

За прошедший 2009г. особых изменений в работе АО не произошло, т.е. можно отметить как положительные, так и отрицательные моменты в работе.

Объем производства кондитерских изделий за прошедший год составил 1887 тн. против 2136 тн. годом ранее (уменьшение на 249 тн.). Следует отметить, что некоторый рост был в производстве пряничных изделий, а снижение по печеню и вафлям. Значительно возросли продажи (примерно на 30%) фасованной продукции, а доля фасовки в общем объеме продаж составила более 50%.

Годовая реализация продукции за прошлый год составила 84258 тыс.руб. против 86487 тыс.руб. годом ранее (97,4%).

Прибыль за 2009г. составила 1795 тыс. против 118 тыс.руб. в 2008г. Наибольшая прибыль получена во II квартале, убытки - в третьем квартале из-за снижения продаж и периода отпусков.

Рентабельность продукции за 2009г. – 3,37%.

Стоимость основных средств на 01.01.2010г. 48903 тыс.руб. и степень износа 68,1%.

В 2009г. введено основных средств на 2102 тыс. руб. (упаковочное оборудование и транспортное средство).

Коэффициент обновления составил всего 4,3%.

Среднесписочная численность работающих за 2009г. снизилась на 2 чел. и составила 134 чел.

Среднемесячная заработная плата по предприятию по состоянию на 01.01.2010г. составила 13882 руб., против 12554 руб., т.е. рост составил 10,6%, что по прежнему отстает от среднеобластного уровня.

Доля зарплаты с начислениями в себестоимости продукции практически не изменилась. Кредитами в течение года ОАО не пользовалось.

Занимаемый земельный участок под предприятием составляет 10991 кв.м.

Чистые активы снизились на 3730 тыс. руб. и составили 35 мил. руб.

Практически не изменилась доля реализации продукции в Калужском регионе, значительно уменьшилась, не считая поставок силовым структурам, за пределами области.

## **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Если рассматривать угрозы существования акционерного общества, то наиболее важной из них является падение спроса на выпускаемую продукцию в результате повышения конкуренции на рынке. Не менее важной является причина нестабильности цен на сырье. Так, в 2009г. в связи с ростом курса доллара значительно увеличились цены на импортное сырье: маргарин, какао, изюм, курага. В конце года значительно подорожали сахарный песок и яйцо. Сильно влияет на себестоимость продукции и рост цен на энергоносители: газ и электроэнергию, к тому же поставщики требуют предварительную оплату. Еще одним фактором является то, что из-за недостатка средств и ограниченности производственных площадей на предприятии недостает совершенного, более производительного и позволяющего выпускать более качественную продукцию оборудования, и обслуживающего персонала.

Оставалась высокой текучесть кадров. В 2009г. уволилось 41 чел., было принято 30 чел. Основной причиной текучести был прием и увольнение работников на период летних отпусков, а также невысокая оплата труда из-за неполной занятости.

## **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Обсуждаемые вопросы на заседаниях Совета Директоров в основном касались текущей работы предприятия и подготовки к очередному собранию акционеров. В связи с переходом на электронные торги для бюджетных организаций рассматривались вопросы аккредитации и предельного уровня крупных сделок для участия в аукционах. В течение текущего года было проведено четыре заседания СД.

## **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

В условиях мирового кризиса нам в целом удалось удержать ситуацию под контролем – избежать сокращения персонала и работать без убытков. В основном, все планируемые мероприятия в 2009г. были выполнены. Так, значительно возросли поставки нашей продукции для Министерства обороны. Это удалось благодаря снижению себестоимости выпускаемой продукции, повышению производительности труда. Так, нам удалось достигнуть выработки до 500-700 кг фасованной продукции на 1 чел. в смену. В истекшем году нами освоен выпуск пряников с 3-х месячным сроком годности. Внедрена в производство выработка вафель для школьного питания расфасовкой по 20гр. со строго оговоренным содержанием сахара и жира для детского питания.

Как и планировалось введена в эксплуатацию упаковочная машина для упаковки печенья на ребро в красочную пленку. Уже вначале текущего года освоена упаковка сливочного печенья и юбилея расфасовкой по 200гр.

**Проводится работа по доведению срока годности отдельных видов печенья по требованию силовых структур до 9 месяцев и более. Технологической службой ведутся разработки продукции с необходимыми начинками.**

### **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

**На текущий год Совет Директоров ставит задачу увеличения доли продукции предприятия на рынке. Мы планируем достичь этого за счет улучшения качества продукции, красочности упаковки и освоения новых видов продукции. Будет продолжена работа по повышению производительности труда персонала. С этой же целью организовано звено по представлению продукции нашего предприятия в г. Москве, налаживаются отношения с сетями «Магнит» и «Бэст-Прайс». Продолжится работа и с силовыми структурами, причем, надеемся на дальнейшее увеличение поставок за счет того, что при проведении электронных аукционов в большей степени будут отстранены от участия посредники. Рассчитываем увеличить продажи для питания детей и подростков.**

### **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

**Состав Совета Директоров в отчетном году состоял из пяти человек: Шиков В.Н. – генеральный директор 1953 года рождения, образование высшее, является владельцем 35622 обыкновенных акций Общества; главный бухгалтер Акулинина Г.И. 1947 года рождения, образование среднетехническое, является владельцем 1600 обыкновенных акций Общества; юрисконсульт Серегина М.В. 1957 года рождения, образование высшее, является владельцем 80 обыкновенных акций Общества; Рухадзе Г. Г. – начальник отдела информации, 1968 года рождения, образование высшее, является владельцем 21201 обыкновенных акций Общества; Шикова Г.М. – заместитель коммерческого директора, 1958 года рождения, образование среднетехническое, акциями Общества не владеет. Должность единоличного исполнительного органа Общества занимает генеральный директор Шиков В.Н.**

**Дополнительная компенсация членам Совета Директоров за выполненную ими работу устанавливается в размере: Шикову В.Н. - 5 тыс. руб., Акулининой Г.И. – 5 тыс. руб., Серегинной М.В. – 3 тыс. руб., Рухадзе Г.Г. – 2 тыс. руб., Шиковой Г.М. – 2 тыс. руб.**

**Ведение реестра акционеров ОАО «Кондитерско-макаронная фабрика» осуществляет Калужский филиал ЗАО «Регистраторское Общество «Статус».**

**На момент предварительного утверждения годового отчета Советом Директоров количество акционеров Общества составило 41.**

**Общество придерживается общих принципов корпоративного поведения в соответствии с Кодексом корпоративного поведения.**

**Общество осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.**

**Генеральный директор ОАО «КМФ»-**

**(В.Н. Шиков)**

**Главный бухгалтер ОАО «КМФ»**

**(Г.И. Акулинина)**