УТВЕРЖДЕН 14 августа 2015 г.

Советом директоров

Протокол от 14 августа 2015 г. №б/н

**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т**

***Открытое акционерное общество "Мельница"***

***Код эмитента: 00813-F***

**за 2 квартал 2015 г.**

Место нахождения эмитента: **644082 Россия, г. Омск, Сибирская 47**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  Дата: 14 августа 2015 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.В. Панов  подпись |
| Главный бухгалтер  Дата: 14 августа 2015 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Я. Семкив  подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Исаева Наталия Владимировна, юрисконсульт**  Телефон: **(3812) 55-78-10**  Факс: **(3812) 55-78-10**  Адрес электронной почты:[**isaeva@agrocentr.com**](mailto:isaeva@agrocentr.com)  Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **bfgca.org/4548344683843** |  |

# Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.   
Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.   
Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.   
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.   
Сведения об оценщике эмитента

1.5.   
Сведения о консультантах эмитента

1.6.   
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.   
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.   
Обязательства эмитента

2.3.1.   
Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.   
Кредитная история эмитента

2.3.3.   
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.   
Прочие обязательства эмитента

2.4.   
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.   
История создания и развитие эмитента

3.1.1.   
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.   
Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.   
Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.   
Контактная информация

3.1.5.   
Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.   
Филиалы и представительства эмитента

3.2.   
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.   
Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.   
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.   
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.   
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.   
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.   
Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

3.3.   
Планы будущей деятельности эмитента

3.4.   
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.   
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6.   
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1.   
Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.   
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.   
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.   
Финансовые вложения эмитента

4.4.   
Нематериальные активы эмитента

4.5.   
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6.   
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.   
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.   
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.   
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.   
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.   
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.   
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.   
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.   
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.   
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.   
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.   
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.   
Акционеры

6.1.   
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.   
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.   
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.   
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.   
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.   
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.   
Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.   
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.   
Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

7.3.   
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

7.4.   
Сведения об учетной политике эмитента

7.5.   
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.   
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.7.   
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.   
Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.   
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.   
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.   
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.   
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.5.   
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.   
Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.   
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.   
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.   
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2.   
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.   
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.4.1.   
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.5.   
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.   
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.   
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8.   
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1.   
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2.   
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.9.   
Иные сведения

8.10.   
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

# Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
|  |  |
| Панов Федор Валентинович | 1975 |
| Семкив Анна Ярославовна | 1967 |
| Мадинова Жамиля Мырзановна | 1971 |
| Мейерс Сергей Владимирович (председатель) | 1975 |
| Осташенко Наталья Валерьевна | 1975 |

Единоличный исполнительный орган эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Панов Федор Валентинович | 1975 |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»

Место нахождения: 119034 Российская Федерация, г. Москва Гагаринский переулок, дом 3

ИНН: 7725114488

БИК: 044525111

Номер счета: 407028100090000001091

Корр. Счет: 3010181090000000822

Тип счета: рясчетный

## 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Эксперт-Сервис»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фирма «Эксперт-Сервис»

Место нахождения: г. Омск, ул. Маяковского, 74 офис 209

ИНН: 5506028828

ОГРН: 1025501247397

Телефон: (3812) 51-05-10

Факс:

Адреса электронной почты не имеет

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Сводная бухгалтерская отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
| 2009 |  |  |
| 2010 |  |  |
| 2011 |  |  |
| 2012 |  |  |
| 2013 |  |  |
| 2014 |  |  |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

## 1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

## 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

## 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

# II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2015, 6 мес. |
| Производительность труда | 3448 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 4,781 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0,762 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) |  |
| Уровень просроченной задолженности, % |  |

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 6 мес. 2015 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Долгосрочные заемные средства | 774013 |
| в том числе: |  |
| кредиты | 774013 |
| займы, за исключением облигационных |  |
| облигационные займы |  |
| Краткосрочные заемные средства | 105191 |
| в том числе: |  |
| кредиты |  |
| займы, за исключением облигационных | 102136 |
| облигационные займы |  |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам |  |
| в том числе: |  |
| по кредитам |  |
| по займам, за исключением облигационных |  |
| по облигационным займам |  |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Общий размер кредиторской задолженности | 146051 |
| из нее просроченная |  |
| в том числе |  |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 48170 |
| из нее просроченная |  |
| перед поставщиками и подрядчиками | -17208 |
| из нее просроченная |  |
| перед персоналом организации | 2490 |
| из нее просроченная |  |
| прочая | 112743 |
| из нее просроченная |  |

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Россельхозбанк"

Место нахождения: 119034 Российская Федерация, г. Москва Гагаринский переулок, дом 3

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 790 000 RUR x 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 774013 RUR x 1000

Срок кредита (займа), в месяцах: 72

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10,5

Количество процентных (купонных) периодов:

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 25.09.26

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 25.09.26

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2015, 6 мес. |
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения | 960102 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица |  |
| В том числе в форме залога или поручительства | 960102 |

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Россельхозбанк"

Место нахождения: 119034 Российская Федерация, г. Москва Гагаринский переулок, дом 3

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 790 000 000 RUR x 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 429 671 000 RUR x 1000

Срок кредита (займа), в месяцах: 72

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10,5

Количество процентных (купонных) периодов:

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 25.09.26

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 25.09.26

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

## 2.4.1. Отраслевые риски

Анализ рисков не рисков не проводился

## 2.4.2. Страновые и региональные риски

Анализ рисков не рисков не проводился

## 2.4.3. Финансовые риски

Анализ рисков не рисков не проводился

## 2.4.4. Правовые риски

Анализ рисков не рисков не проводился

## 2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Анализ рисков не рисков не проводился

# III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

## 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мельница"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 18.06.1996

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мельница"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 18.06.1996

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: № 36402284

Дата государственной регистрации: 16.03.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Городская регистрационная палата Департамента недвижимости Администрации г. Омска

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025501383445

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 18.10.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Кировскому административному округу г. Омска

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:  
ОАО "Мельница" существует с момента его государственной регистрации восемнадцать лет Согласно п. 3.1. Устава Общества целью является извлечение прибыли. Эмитент создан на неопределенный срок до достижения определенной цели

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:  
04.04.1975 года Комбинат мельпродуктов на основании Приказа Министерства заготовок РСФСР № 442 переименован в Омский комбинат хлебопродуктов.  
22.02.1994 года Комитетом по управлению имуществом Омской области утверждено АООТ "Мельница(распоряжение № 149 - РК от 22.02.1994 г)  
18.08.1996 года на основании Постановления № 2546 от 08.08.1996 года Омской регистрационной палаты Администрации г. Омска АООТ "Мельница" преобразована в ОАО "Мельница"  
Целью общества является получение прибыли.

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 644082 Россия, г. Омск, Сибирская 47

Место нахождения эмитента

644082 Россия, г. Омск, Сибирская 47

Телефон: (3812) 55-05-09

Факс: (3812) 55-05-09

Адрес электронной почты: INFO@agrocentr.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: bfgca.org/4548344683843

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5507019953

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 15.61.2

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 45.21 |
| 51.19 |
| 51.7 |
| 52.12 |
| 74.13.1 |
| 74.20.1 |
| 92.40 |
| 55.51 |

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: : Производство муки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 | 2013 |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. |  |  |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014, 6 мес. | 2015, 6 мес. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 591713 | 490170 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 100 | 100 |

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статьи затрат | 2015, 6 мес. |
| Сырье и материалы, % | 75,9 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |  |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 1,8 |
| Топливо, % | 1,8 |
| Энергия, % | 3,0 |
| Затраты на оплату труда, % | 4,5 |
| Проценты по кредитам, % | 9,9 |
| Арендная плата, % |  |
| Отчисления на социальные нужды, % | 1,6 |
| Амортизация основных средств, % | 0,9 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0,6 |
| 0,Прочие затраты (пояснить) |  |
| амортизация по нематериальным активам, % |  |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % |  |
| обязательные страховые платежи, % |  |
| представительские расходы, % |  |
| иное, % |  |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % | 123.5 |

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

## 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2015 г., 9 мес.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ОАО Объединенная зерновая компания

Место нахождения: 107139, г. Москва, Орликов переулок, дом № 3, строение 1

ИНН: 5505010874

Доля в общем объеме поставок, %: 90

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Сибирская Нива"

Место нахождения: 646740, Омская область, Руссо-Полянский район, р.п. Полтавка, ул. Победы, д. 155.

ИНН: 5530004867

ОГРН: 1065530004385

Доля в общем объеме поставок, %: 55

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

## 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
Осуществляет реализацию в регионы Свердловская область, Пермская область, Республика Удмуртия, Тюменская область, Иркутская область, Сахалинский край, Челябинская область.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
ОАО "Мельница" занимает 22% рынка Омской области по реализации муки. Доля основных конкурентов 16, 4 %.

## 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба на экололгическому, технологическому и атомному надзору

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ОП-61-000598

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I- IV класса опасности

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2010

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 006422-Р

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: По изготовлению и ремонту средств и измерений

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2010

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2015

## 3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

## 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

## 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Приоритетными направлениями производственной деятельности ОАО "Мельница" является сохранение объемов выпуска основной продукции (муки).

## 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

## 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

## 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

## 3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Здания | 755580 | 426862 |
| Машины и оборудование | 49683 | 31283 |
| Земельный участок | 7 795 |  |
| Сооружения | 13028 | 9400 |
| Силовые машины | 4192 | 3359 |
| Транспортные средства | 7508 | 6013 |
| Измерительная аппаратура | 4 184 | 4 145 |
| Вычислительная техника | 1 341 | 1 217 |
|  |  |  |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 30.06.2015

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

# IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2015, 6 мес. |
| Норма чистой прибыли, % |  |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0,673 |
| Рентабельность активов, % |  |
| Рентабельность собственного капитала, % |  |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату |  |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % |  |

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета : Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

## 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2015, 6 мес. |
| Чистый оборотный капитал | 684214 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,723 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,949 |

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Права на программы ЭВМ | 0 | 0 |

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

Отчетная дата: 30.06.2015

## 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

За отчетный период получена Лицензия на осуществление деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов, № ВП-61-000724 от 03.11.2011 года.   
В настоящее время ОАО "Мельница" является правообладателем товарного знака "Белый терем", приоритет которого был зарегистрирован 20 октября 2004 года, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07 ноября 2005 года, о чем ОАО "Мельница" выдано свидетельство № 297651.

## 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет

В настоящее время ОАО «Мельница» это современное высокотехнологичное производство. ОАО «Мельница» производит около 135 тысяч тонн пшеничной муки в год.   
Негативными моментами являются: жесткая конкуренция, привязанность к ценам на сырье, а также нестабильность цен на зерно.

## 4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основной задачей ОАО "Мельница" является наиболее полное обеспечение спроса населения высококачественной продукцией, деятельность предприятия направлена на качественное производство муки.  
Баланс, при котором стоимость зерна составляет порядка 75 процентов стоимости муки, сохраняется и в условиях значительного снижения цен на зерновые культуры. Поэтому снижение цены на зерно нового урожая не отразилось на рентабельности нашего бизнеса.  
Демографические тенденции  
Потребление хлебопродуктов населением постепенно снижается с увеличением уровня его жизни и сокращением его численности, вследствие чего сокращается и объем рынка.  
  
В долгосрочной перспективе, физическая емкость рынка муки будет продолжать сокращаться, одновременно с сокращением численности потребителей.  
  
Влияние стоимости перевозок  
Для выработки муки высших сортов ОАО "Мельница" должно к местной пшенице добавлять пшеницу, завозимую из степных зон. Но из-за высокой стоимости перевозок , не представляется возможным формировать необходимые помольные партии, в результате чего на рынке появляется мука заниженного качества.   
Объем производства и реализации продукции (муки) являются взаимозависимыми показателями. В условиях ограниченных производственных возможностей и неограниченном спросе на первое место выдвигается объем производства муки. Но по мере насыщения рынка и усиления конкуренции не производство определяет объем продаж, а наоборот, возможный объем продаж является основой разработки производственной программы. Предприятие должно производить только те товары и в таком объеме, которые оно может реально реализовать. Темпы роста объема производства и реализации продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия.

## 4.6.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами являются : ОАО "Черноглазовские Мельницы", и Кормиловский КХП.  
Обеспечение конкурентоспособности предприятия достигается благодаря соблюдению основополагающих принципов рыночной системы и разумного использования факторов, воздействующих на эффективность и конкурентоспособность производства.  
  
К основным принципам конкурентоспособности предприятия относятся:  
Принципы превосходства качества товара на рынке;  
Принципы преобладания товара на рынке;  
Принципы минимизации издержек труда и материально-денежных средств на единицу товарной продукции;  
Принцип экономической выгоды.  
  
Процесс формирования конкурентоспособности представляет собой совокупность организационно-экономических мер по приведению производственных программ выпуска продукции определенного объема, ассортимента и качества в соответствие с имеющимся производственным потенциалом. Одним из главных факторов формирования конкурентоспособности является максимальное использование конкурентных преимуществ.  
На рынке производства муки доля, занятая конкурентами составляет 75-80%.

# V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

## 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:  
1. Общее собрание акционеров  
Компетенция Общего собрания акционеров  
1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);  
2. Принятие решения о реорганизации Общества;  
3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);  
4. Определение колличественого состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;  
5. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;  
6. Определение колличественного состава членов ревизионной комиссии Общества, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;  
7. Определение колличественного состава членов счетной комиссии Общества, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;  
8. Утверждение аудитора;  
9. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества, распределения его прибылей и убытков;  
10. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории типу акций на основании рекомендации совета директоров;  
11. Определение предельного размера объявленных акций, установление органа, имеющего право принимать решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;  
12. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;  
13. Принятие решения о продлении консолидации акций общества;  
14. Определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;  
15. Порядок ведения общего собрания;  
16. Принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных Законом РФ "Об акционерных обществах ";  
17. Принятие решения о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случае, предусмотренном Законом РФ "Об акционерных обществах";  
18. Утверждение положения о совете директоров;  
19. Утверждение решения о Генеральном директоре;  
20. Утверждение решения о ревизионной комиссии;  
21. Утверждение решения о ликвидационной комиссии;  
22. Принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами;  
23. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых путем открытой подписки, с их оплатой деньгами, а так же о сроке действия такого решения;  
24. Принятие решений об увеличении уставного капитала Общества по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества;  
25. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией.  
  
2. Совет директоров Общества  
В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов ощего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.  
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:  
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
2. Созыв годового и внеочередного собраний акционеров Общества;  
3 Утверждение повестки дня общего собрания акционеров, в том числе принятия решения о включении в повестку дня или об отказе включения предложений, выдвинутых акционерами;  
4 Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем голосовании;  
5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,7,10, 13, 14, 16, 17, 23, п. 14.1.1. Устава;  
6. Предварительное утверждение и представление общему собранию акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счет прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;  
7. Определение проведения формы собрания акционеров;  
8. Принятие решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типов) и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;  
9. Принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;  
10 Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;  
11. Определение рыночной стоимости имущества, методики определения рыночной цены акции;  
12. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;  
13. Определение размера оплаты услуг Аудитора;  
14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям порядку его выплаты;  
15. Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;  
16. Утверждение внутренних документов Общества;  
17. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждения положения о них;  
18. принятие решения об участии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;  
19.Принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества;  
20. Утверждение итогов размещения дополнительных акций;  
21. Утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;  
22. Заключение контракта с Генеральным директором;  
23. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;  
24. Утверждение списка кандидатов для включения в бюллетени для голосования по выборам совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора;  
25. Избрание председателя Совета директоров;  
26. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору.  
  
3. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества);  
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредителными документами):  
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества);  
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества;  
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.  
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:  
1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;  
2. Имеет право подписи под финансовыми документами;  
3. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;  
4. Представляет интересы Общества, как в РФ, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;  
5. Утверждает штаты, заключает трудовые договора с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;  
6. Председательствует на общем собрании акционеров;  
7. Совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом РФ "Об акционерных обществах" и уставом Общества;  
8. Выдает доверенности от имени Общества;  
9. Открывает счета в банках;  
10. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;  
11. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;  
12. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества.

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

## 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Панов Федор Валентинович

Год рождения: 1975

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2004 | по настоящее | ОАО "Мельница" | Генеральный директор |
|  | время |  |  |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Семкив Анна Ярославовна

Год рождения: 1967

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2002 | по настоящее | ОАО "Мельница" | Главный бухгалтер |
|  | время |  |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мадинова Жамиля Мырзановна

Год рождения: 1971

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мейерс Сергей Владимирович

(председатель)

Год рождения: 1975

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2006 | по настоящее | ОАО "Мельница" | Заместитель генерального директора |
|  | время |  |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Осташенко Наталья Валерьевна

Год рождения: 1975

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2007 | по настоящее | ООО "Торговая компания "Агро-Инвест" | Ведущий специалист отдела |
|  | время |  | кредитования |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Панов Федор Валентинович

Год рождения: 1975

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2004 | по настояще | ОАО "Мельница" | Генеральный директор |
|  | время |  |  |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2015, 6 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:  
Ревизионная комиссия.  
Компетенция ревизионной комиссии  
1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.  
2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров;  
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируется до выборов ревизионной комиссии.  
3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решение общего собрания акционеров.  
4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а так же занимать иные должности в органах управления общества.  
5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:  
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;  
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;  
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;  
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;  
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;  
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;  
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;  
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.  
  
Ревизионная комиссия имеет право:  
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;  
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;  
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.  
6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.  
7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.  
Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.  
8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном см. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества.  
9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.  
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

ФИО: Емельянова Валентина Владимировна

(председатель)

Год рождения: 1961

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2004 | 2006 | ОАО "Мельница" | Экономист |
| 2006 | по настоящее | ОАО "Мельница" | Бухгалтер |
|  | время |  |  |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Винокурова Ирина Николаевна

Год рождения: 1975

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2008 | по настоящее | ООО "Сибирская Нива" | Начальник ревизионного отдела |
|  | время |  |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Устьянцева Мария Георговна

Год рождения: 1984

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2013 | по настоящее | ООО "Омскхлебопродукт" | Бухгалтер |
|  | время |  |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2015, 6 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

## 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2015, 6 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 254 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 16265 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 1246 |

## 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

# VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

## 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16.10.2014

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 198

Привилегированные акции отсутствуют: Да

## 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торовый Дом "Полюс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Полюс"

Место нахождения

646080 Россия, Омская обл. Москаленский р-н, с. Элита, Ленина 15

ИНН: 5521009273

ОГРН: 1115530000145

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.2

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.2

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет: Да

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Евразия"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Евразия"

Место нахождения

646714 Россия, Омская обл. Шербакульский р-н, с. Изюмовка, Школьная 27

ИНН: 5540008155

ОГРН: 1115530000134

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.2

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.2

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет: Да

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибагроинвест"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибагроинвест"

Место нахождения

644085 Россия, г. Омск, Проспект Мира 114

ИНН: 5501062230

ОГРН: 1025500512432

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.8

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.8

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет: Да

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Агро-Инвест"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТК "Агро-Инвест"

Место нахождения

644009 Россия, г. Омск, 27-я Линия 17 А

ИНН: 5504055791

ОГРН: 1025500976962

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.6

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.6

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет: Да

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

## 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

## 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

# VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

## 7.1. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Приложение к отчету

## 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Утверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Генеральный директор ОАО «Мельница» Ф.В. Панов  
  
Приказом «Об утверждении Положения об учетной политике» на 2043 год № 4 от 10 января 2014 г.   
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА  
ОАО «МЕЛЬНИЦА» ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ   
НА 2014 год.  
Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики предприятия, являются:  
- Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
-Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н.  
- Приказ Минфина России от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организации»  
-Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н  
-Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ баланса (ПБУ с 1-19)  
При осуществлении бухгалтерского учета использовать План счетов, утвержденный приказом МФ РФ от 31 октября 2000 года №94 н.  
Основными задачами бухгалтерского учета являются:  
- формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении.  
- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.  
-Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.   
Организация бухгалтерского учета:  
Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии и его руководство несет руководитель предприятия.  
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, являющейся самостоятельным структурным подразделением (службой) предприятия, которая подчиняется главному бухгалтеру , который участвует в формировании Учетной политики, несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и финансовой отчетности:  
в Инспекцию Министерства по налогам и сборам  
в Областной комитет государственной статистики  
учредителям.  
  
  
Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной  
записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.  
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.  
Бухгалтерский учет осуществляется на основании рабочего плана счетов, разработанного согласно Приказа Министерства Финансов РФ от 31.10.00г. №94н "План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации".   
Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы являются первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.  
Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы 1-С «Предприятие». Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащаяся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:  
- наименование документа;  
- дата составления документа;  
- наименование организации, от имени которой составлен документ;  
- содержание хозяйственной операции;  
- измерители хозяйственной операции;  
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственных операций и правильность ее оформления;  
- личные подписи указанных лиц.  
Перечень лиц, имеющих право подписи учетных документов, утверждает руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером.  
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются руководителем организации и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами.  
Первичный документ должен составляться в момент совершения операции, а если это не предоставляется возможным - непосредственно после ее окончания. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускаются. Основанием для записи в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции.  
Ведение бухгалтерского учета:  
Текущий учет хозяйственных операций осуществляются по следующим правилам:  
1. Учет основных средств.  
Осуществляется согласно Приказа Министерства финансов РФ от 30.03.2001г. №26н Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01.  
Согласно которого при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение следующих условий:  
- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;  
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;  
- организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;  
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.  
Сроком полезного использования является период в течение, которого использование объекта основных средств приносит доход организации. Для отдельных групп основных средств срок полезного использования определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого объекта.  
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.  
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, т.е по стоимости фактических затрат организации на приобретение, сооружение, изготовление, за исключением Налога на добавленную стоимость.  
Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации.  
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.  
Основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 руб., списывается в бух.учете на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.  
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.  
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа месяца следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.  
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств производится независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится.  
Амортизация по объектам жилищного фонда; объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам; по продуктивному скоту, многолетним насаждениям, не достигшим эксплуатационного возраста, начисление амортизации производится в конце отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений с отражением движения сумм амортизации на отдельном забалансовом счете. Арендованные основные средства учитываются на отдельном забалансовом счете - "Арендованные основные средства" в оценке, указанные в договоре, аналитический учет ведется по каждому объекту арендованные основных средств по инвентарным номерам арендодателя.  
2. Учет нематериальных активов.  
 Ведение бухгалтерского учета нематериальных активов осуществляется согласно Приказа Министерства финансов РФ № 153н от 27.12.2007г. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007.  
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов необходимо единовременное выполнение следующих условий:  
- отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;  
- возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;  
- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;  
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;   
- организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;  
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;  
наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.).  
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, т.е. сумма фактических расходов на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость.  
Оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем перерасчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату приобретения организацией объектов по праву собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления.  
Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации.  
Амортизация начисляется линейным способом.  
Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования нематериальных активов не может превышать срок деятельности организации.  
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта с бухгалтерского учета в связи с уступкой (утратой) организацией исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.  
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.  
Амортизационные отчисления по организационным расходам организации отражается в бухгалтерском учете путем равномерного уменьшения первоначальной стоимости в течении 20 лет (но не более срока деятельности организации).  
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности организации).  
3. Учет сырья, материалов, готовой продукции и товаров.  
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется согласно ПБУ 5/01 от 09.06.01г. №44н.  
В бухгалтерском учете в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:  
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);  
- используемые для управленческих нужд организации.  
Единицы учета МПЗ в организации является однородная группа МПЗ.  
Учет МПЗ ведется на счете 10 "Материалы".  
МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, т.е. сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость.  
При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости, по каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (видам) запасов на их количество, складывающееся из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца. Данный способ оценки применяется в течение всего отчетного года.  
4. Порядок ведения кассовых операций.  
Осуществляется согласно Порядка ведения кассовых операций в РФ.  
Для осуществления расчетов наличными деньгами каждое предприятие имеет кассу и ведет кассовую книгу.  
В кассе хранятся денежные средства предприятия в пределах лимитов, установленных банком.  
Предприятие выдает наличные деньги в подотчет на хозяйственно-операционные расходы. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под   
отчет (за исключением сумм, выданных в связи с командировкой), – 30 календарных дней. При   
возвращении из командировки сотрудник обязан представить авансовый отчет об   
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.  
  
5. Учет доходов в бухгалтерском учете.  
Производится согласно Приказа Минфина РФ №334 от 06.05.1999 г. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99.  
Согласно которого доходами в целях бухгалтерского учета признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества), и (или) погашения обстоятельств, приводящее к увеличению капитала организации.  
Учет доходов ведется по отгрузке. Доходы делятся:  
- доходы от обычных видов деятельности;  
- операционные доходы;  
- внереализационные доходы.   
6. Учет расходов в бухгалтерском учете.  
Осуществляется согласно Приказа Минфина РФ от 06.05.1999 г. №33н Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99  
Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). Расходы организации делятся:  
- расходы от обычного вида деятельности;  
- операционные расходы;  
- внереализационные расходы.   
Расходы по обычным видам деятельности формируют:  
- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;  
- расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) МПЗ для целей производства продукции, выполнения работ или оказания услуг и их продажи.  
При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам:  
- материальные затраты;  
- затраты на оплату труда;  
- отчисления на социальные нужды;  
- амортизация;  
- прочие затраты.  
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат.  
Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, операционные и иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).  
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. Распределение расходов вспомогательного производства осуществляется пропорционально фактически выполненным услугам в натуральном измерении для производственных и непроизводственных подразделений. Распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально выручке от каждого вида деятельности.  
  
  
7. Инвентаризация имущества.  
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится инвентаризация. Проведение инвентаризации обязательно:  
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продажи;  
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года, а также в случаях:  
- при смене материально-ответственного лица;  
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;  
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;  
- при реорганизации или ликвидации организации. Инвентаризация может проводиться внезапно, по распоряжению руководителя.  
  
  
8. Учет расходов по займам и кредитам.  
  
 Осуществляется согласно Приказа Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 107н ПБУ 15/2008. Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме причитающихся платежей согласно заключенным организацией договорам - займа и кредитным договорам независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи. Затраты по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы организации, являются ее операционными расходами и подлежат включению в финансовый результат организации. При использовании средств полученных кредитов для осуществления предварительной оплаты материально- производственных запасов расходы относятся на увеличение дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с предварительной оплатой. При поступлении материально- производственных запасов, выполнении работ дальнейшее начисление процентов отражается в общем порядке.  
   
  
  
9.Финансовые вложения.  
  
Осуществляется согласно ПБУ 19/02", утвержденное приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н.  
К финансовым вложениям относятся инвестиции организации в государственные ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций в уставные (складочные) капиталы других организаций, а также предоставленные другим организациям займы.  
  
  
10."Резервы предстоящих расходов" К расходам относятся резервы:  
предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) работникам организации;  
производственных затрат по подготовительным работам в связи с сезонным характером производства;  
на ремонт основных средств;  
Резервирование сумм отражается по кредиту счета 96 "Резервы предстоящих расходов" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и расходов на продажу.  
Правильность образования и использования сумм по резерву периодически обязательно) проверяется на конец года по данным смет, расчетов и т.п. и при необходимости корректируется.  
  
11." "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности"(ПБУ 22/2010).  
Осуществляется согласно ПБУ 22/2010, утвержденного приказом РФ от 28 июня 2010 г. N 63н).  
  
  
 Утверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 Генеральный директор  
 ОАО «Мельница» Панов Ф.В.  
  
Приказом «Об утверждении Положения об учетной политике» на 2014 год № 75 от 26 декабря 2013 г.   
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА  
  
ОАО «МЕЛЬНИЦА» ПО НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ НА 2014 год.  
При ведении налогового учета следует руководствоваться требованиями Налогового кодекса гл. 25.  
Налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов.  
Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых предприятием в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля над правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога.  
Данные налогового учета должны отражать порядок формирования суммы доходов и расходов, порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде, сумму остатка расходов (убытков) подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по расчетам с бюджетом налогу на прибыль.  
Подтверждением данных налогового учета являются: с  
- первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);  
- аналитические регистры налогового учета;  
- расчет налоговой базы.  
Формы аналитических регистров налогового учета для определения учета налоговой базы, являющиеся документами для налогового учета, в обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты:  
- наименование регистра;  
- период (дату) составления;  
- измерители операций в натуральном (если это возможно) и в денежном выражении;  
- наименование хозяйственной операции;  
- подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составления  
указанных регистров.  
Аналитические регистры - сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный (отчетный) период без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета.  
Аналитические регистры налогового учета предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документов, аналитических данных налогового учета для отражения в расчете налоговой базы. Назначить приказом руководителя ответственного за ведение налогового учета. Исправления ошибки в регистре налогового учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты и обоснованием внесенного исправления.  
  
1. Амортизируемое имущество  
Амортизируемым имуществом признается имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности, и используется им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. В состав амортизируемого имущества не включается:  
- приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения искусства;  
- имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 40 000 рублей включительно. Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию. Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства:  
- переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;  
- переведенные по решению руководства организации на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев;  
- находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев. При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до момента его консервации.  
Использования объектов интеллектуальной собственности, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 10 лет (но не более срока деятельности предприятия).  
Амортизация начисляется линейным методом. Амортизация начисляется по каждому объекту амортизируемого имущества.  
Расходы на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены в размере фактических затрат.  
Предприятие определяет прибыль (убыток) от реализации амортизируемого имущества на основании аналитического учета по каждому объекту на дату признания дохода (расхода).  
Учет доходов и расходов по амортизируемому имуществу ведется по объектам. При реализации амортизируемого имущества на дату совершения операции определяется доход (расход) как разница между ценой реализации и ценой приобретения амортизируемого имущества, уменьшенной на сумму начисленной по такому имуществу амортизации, с учетом понесенных при реализации затрат.  
2. Учет доходов  
К доходам относятся:  
1. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) имущественных прав.  
2. Внереализационные доходы.  
Доходы определяются на основании первичных документов и документов налогового учета.  
В случае, если цена реализуемого товара (работ, услуг), имущественных прав выражена в валюте или в условных единицах, сумма выручки от реализации пересчитывается в рубли на дату реализации. Учет ведется по методу начисления.  
  
3. Учет расходов  
Расходы на производство и реализацию, осуществляемые в течение отчетного (налогового) периода, подразделяется на:  
- прямые;  
- косвенные.   
К прямым расходам относятся:  
- материальные расходы;  
- расходы на оплату труда;  
- амортизационные отчисления.  
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, осуществляемые предприятием в течении отчетного (налогового) периода.  
Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществляемых в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода. Сумма прямых расходов, осуществляемых в отчетном (налоговом) периоде, также уменьшает доходы от реализации отчетного (налогового) периода за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства, готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной в отчетном (налоговом) периоде продукции методом нормативно- планового калькулирования.  
  
Под основными средствами понимается часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.  
Первоначальная стоимость амортизируемого основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружения, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов. Первоначальная стоимость амортизируемого имущества изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов.  
 Под нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнение работ, оказание услуг) или для управленческих нужд организации в течении длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).  
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить налогоплательщику экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного права у налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения патента, товарного знака).  
К нематериальным активам в частности относятся:  
- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;  
- исключительное право автора или иного правообладателя на использование программы ЭВМ, базы данных;  
- исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии интегральных микросхем;  
- исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное наименование;  
- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;  
- владения "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта. Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов. К нематериальным активам не относятся:  
1. не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические расходы;  
2. интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и способность к труду.  
Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроком его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течении которого объект основных средств и (или) объект нематериальных активов служат для выполнения целей деятельности предприятия. Срок полезного использования определяется предприятием самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества и на основании классификации основных средств.  
Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из срока действия патента.   
  
  
 4. Порядок оценки остатков незавершенного производства, остатков готовой продукции, товаров отгруженных.  
Под незавершенным производством понимается продукция (работы, услуги) частичной готовности, т.е. не прошедшая всех операций обработки (изготовления), предусмотренным технологическим процессом. В НЗП включается законченные, но не принятые заказчиком работы, услуги (за исключением производств, по которым технологическими особенностями не предусмотрено остатков НТО). К НЗП относятся также остатки невыполненных заказов вспомогательных производств и остатки полуфабрикатов собственного производства. Материалы полуфабрикатов, находящиеся в производстве относятся к НЗП при условии, что они уже подверглись обработке.  
Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца, производится налогоплательщиком на основании данных налогового учета о сумме осуществленных в текущем месяце прямых расходов.  
Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего месяца включается в состав расходов на производство и реализацию следующего месяца. При окончании налогового периода сумма остатков НЗП на конец налогового периода включается в состав расходов следующего налогового периода.  
Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится налогоплательщиком на основании данных первичных учетных документов о движении и остатках готовой продукции на складе и суммы прямых расходов, осуществленных текущим месяцем, уменьшенных на сумму прямых расходов, распределенных на остатки НЗП. При этом сумма прямых расходов распределяется на остатке готовой продукции, на складе, исходя из расчета по методу плановой (нормативной) себестоимости.  
Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции производится налогоплательщиком на основании данных об отгрузке (в натуральных измерителях) и прямых расходов, осуществленным текущем месяце, уменьшенных на суммы прямых расходов, распределенных на остатки НЗП и остатки готовой продукции на складе.

## 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

## 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

## 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

# VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

## 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

## 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 51 170

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 51 170

Размер доли в УК, %:

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %:

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

## 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а так же акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.  
  
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 после окончания финансового года.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  
К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров , относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а так же иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:  
Решения, принятые общим собранием акционеров, а так же итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

## 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Не имеется.

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 51 170

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (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 по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 26.04.1994 | 52-1п-04749 |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
Акционеры имеют право:  
  
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;  
  
акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в колличестве, пропорциональном колличеству принадлежащих им акций;  
  
акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в колличестве, пропорциональном колличеству ринадлежащих ими акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально колличеству принадлежащих им акций;  
  
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;  
  
получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;  
  
иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;  
  
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

## 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

## 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

## 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

## 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

## 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Омский филлиал закрытого акционерного общества "Статус"

Сокращенное фирменное наименование: Омский филиал ЗАО "Статус"

Место нахождения: Россия, 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

ИНН: 7707179242

ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00304

Дата выдачи: 12.03.2004

Дата окончания действия:

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.01.2009

## 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Федеральный закон РФ № 183-ФЗ от 18.07.1999г. "Об экспортном контроле" (ред. от 07.05.2009г.)  
2. Федеральный закон РФ № 173-ФЗ от 10.12.2003г. "О валютном регулировании и валютном контроле" (ред. от 22.07.2008 г.)  
3. Указ Президента РФ № 96 от 29.01.2001г. "О комиссии по экспортному контролю в РФ" (ред. от 25.04.2005г.)

## 8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Статьей 214 Налогового кодекса Российской Федерации установлены особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении от доходов долевого участия в организации. Причем, пунктом 2 статьи 214 Кодекса определено, что если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, то указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Кодекса, в порядке предусмотренной статьей 275 Кодекса.  
  
Учитывая то, что пункт 3 статьи 275 Кодекса применяется в отношении российских организаций - налоговых агентов, выплачивающих дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, для остальных налогоплательщиков по всем доходам, в том числе и доходам физических лиц - резидентов Российской Федерации в виде дивидендов, кроме доходов, полученных от иностранных организаций, применяются положения пункта 2 статьи 275 Кодекса.  
  
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном данным пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.  
  
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса, и разницы, между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 275 Кодекса в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.  
  
Исчисление налога на прибыль в отношении дивидендов, полученных российскими организациями, производится по ставке 9% в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса, а налога на доходы физических лиц в отношении дивидендов, полученных физическими лицами- резидентами Российской Федерации - по ставке 9% в соответствии с пунком 4 статьи 224 Кодекса.   
  
В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в количестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).  
  
С 1 января 2007 года из ст. 214.1 Налогового кодекса РФ исключена норма, закрепляющая возможность предоставления налогоплательщику имущественного налогового вычета при определении налоговой базы на операции с ценными бумагами. Доход от операций купли-продажи ценных бумаг будет определять только разница между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиками.

## 8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

## 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

## 8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## 8.9. Иные сведения

## 8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками