«Предварительно утвержден»
Советом директоров
ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»
Протокол № ___ от «__» _____ 2015 г.
Председатель_____Баласанян Л.А.

«Утвержден»
Общим собранием акционеров
ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»
Протокол ___ от «__» _____ 2015 г.
Председатель _____Баласанян Л.А.

Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Чаплыгинский крахмальный завод»
по итогам работы за 2014 год

Генеральный директор
ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод» _____ /Теляков А.Ю./

М.П.

Главный бухгалтер
ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»» _____/Телякова О.В./

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие сведения об акционерном обществе	3
2. Положение акционерного общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления и результаты деятельности акционерного общества	5
4. Объем использованных энергоресурсов	5
5. Перспективы развития акционерного общества	6
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	6
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	7
8. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	7
9. Структура органов управления Обществом в соответствии с Уставом	7
10. Сведения об единоличном исполнительном органе	14
11.Соблюдение Кодекса корпоративного поведения	15
Приложения:	19
Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 г. (ф.№1)	
Отчет о финансовых результатах за 2014 г. (ф.№2)	

1. **Общие сведения об акционерном обществе**

Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Чаплыгинский крахмальный завод»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Основной государственный регистрационный номер: 1024800767243
Дата регистрации: 23.09.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России № 6 по Липецкой области Организация зарегистрирована до 01.07.2002
Номер государственной регистрации юридического лица*:* **43**
Дата регистрации: **30.09.1992**
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Малый совет Чаплыгинского районного совета народных депутатов Липецкой области**

Субъект Российской федерации: Липецкая область

Юридический адрес: 399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Ф.Энгельса, д. 187.

Почтовый адрес: 399900, Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул. Ф.Энгельса, д. 187.

Контактный телефон: 2-42-87.

Факс: 2-18-40.

Адрес электронной почты: chapliginkraxmal@mail.ru

Основной вид деятельности: переработка зерна кукурузы на крахмал.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания», Свидетельство о государственной регистрации 060.734 выдано 11.06.1996 года Московской регистрационной палатой.
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, а/я 151.

Размер уставного капитала: 6617 (шесть тысяч шестьсот семнадцать) рублей.

Общее количество акций: 6617 (шесть тысяч шестьсот семнадцать) акций.

Количество обыкновенных акций: 6617 (шесть тысяч шестьсот семнадцать) акций.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 (один) рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 46-1П-214 от 11.02.1993 г.

Доля Российской Федерации в уставном капитале: нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества:

Аудиторская фирма ООО «Фактор-М», действующая на основании Устава и лицензии Минфина РФ на осуществление деятельности в области общего аудита № Е 000811 от 25.06.2002 года, сроком действия до 25.06.2009г, генеральный директор Мордовкин Александр Васильевич.

Юридический адрес: 398600, г. Липецк, плащадь Петра Великого, д. 5, офис 401.

Почтовый адрес: 398600, г. Липецк, плащадь Петра Великого, д. 5, офис 401.

Структура холдинга (при наличии): Общество холдингом не является.

2.Положение акционерного общества в отрасли.

Общество создано в 1992 году в результате приватизации на базе государственного предприятия
Общество является специализированным предприятие по выпуску кукурузного крахмала. В настоящее время осваивается выпуск новых видов продукции – модифицированных крахмалов, глютена.
Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, счета в банках. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

Производство продукции в 2013, 2014 годах составило:

№ п/п	наименование	2013 год	2014 год	Разница 2014 г. по отнош к 2013 г.
1.	Крахмал нативный в/с	21345,975	23699,495	2353,52
2.	Крахмал бурильный МКБ	65,18	66,53	
3.	Крахмал бурильный	0	0,6	

	"Реатрол"			
4.	Крахмал бурильный /МКУ/	72,65	243,35	
5.	Крахмал бурильный /МКФ-1/		0	
6.	Крахмал бурильный /КМК Na Ф1)	669,2	629,125	-446,60
7.	Крахмал бурильный /МК/		0	
8.	Крахмал пищевой фосфатный	935,01	334,375	
	Катионный	54,225	77,04	
	Окисленный		0	
	Клей Амилко-Гофра		0	
	Клей Девакол	644,69	367,355	-277,34
	Гидроксиламин 2Т	908,6	694,811	-213,79
	Зародыш кукурузн.	0	0	0,00
	Отходы зародыша	1777,93	2055,725	277,80
	выход зародыша	4,22	0	
	Глютен	5,74	6,08	
	выход глютена	1133,03	1196,67	63,64
	Мезга	3,36	3,35	
	выход мезги	11971,73	10422,05	-1549,68
		11,28	11,80	

3. Приоритетные направления и результаты деятельности общества

Основными целями деятельности Общества являются извлечение прибыли, обеспечение социального развития коллектива.

Для достижения поставленных целей Общество наращивает объем производства кукурузного крахмала. Осваивает выпуск новых видов продукции – модифицированных крахмалов.

По итогам работы за 2014 г. объем выручки от реализации продукции составил 439951 т.р.. Объем прибыли от реализации составил 15448 т.р. Объем чистой прибыли 6705 т.р..

4. Объем использованных энергоресурсов

Обществом за 2014 год потреблено:
- природный газ в объеме 4659347 куб.м. на сумму 27417682,03 руб.;
- электроэнергия в объеме 8790353 квт/ч. на сумму 30459933,18 руб.

5. Перспективы развития акционерного общества

Основными из выработанных на ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод» стратегий являются: стратегия роста, стратегия лидерства в снижении издержек, стратегия улучшения системы менеджмента качества. Цель – повышение эффективности деятельности и наращивание своего присутствия на российском и зарубежных рынках за счет увеличения объемов производства и реализации, расширения географии сбыта и каналов распределения, повышения эффективности использования имеющихся производственных мощностей и установки новых, разработки и продвижения новых товарных и ассортиментных групп.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Общество уделяет большое внимание мероприятиям, направленным на выявление и управление рисками, затрагивающими деятельность общества. Основой управления рисками является делегирование полномочий в соответствии с компетенцией и возникшей задачей, всем сотрудникам общества.

Отраслевые риски. Наиболее значимыми изменениями в отрасли, которые могут наступить – это снижение спроса на продукцию производимую обществом. Среди основных негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность общества можно выделить снижение платежеспособного спроса потребителей продукции выпускаемой обществом. В случае наступления неблагоприятных факторов, Общество планирует провести анализ рисков и предпринять соответствующие меры. Способом преодоления риска общество видит в повышении качества и объемов выпускаемой продукциииг. В настоящее время в отношении общества судебных процессов, которые могут оказать существенное влияние на его деятельность, не ведется. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров. Иные существенные риски, свойственные исключительно обществу отсутствуют.

Страховые и региональные риски. Общество осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г. Чаплыгин Липецкой области. В данное время Обществом не прогнозируется негативных изменений экономической ситуации в регионе, где осуществляет деятельность.

Финансовые риски. В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляют собой финансовые риски.

По мнению Общества, наиболее подвержены влиянию финансовых рисков основные финансовые показатели – прибыль и себестоимость продукции.

В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами, и оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, Обществом проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке

фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Общества, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

Правовые риски. Правовые риски определены недостатками, присущими правовой системе и законодательству. Это несоответствия, существующие между Конституцией, законами, указами Президента и правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими нормативно-правовыми актами; противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями.

С целью минимизации указанных рисков в ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод» ведется постоянная работа по анализу нормативных актов и соответствия им практики применения, в случае выявления риска неоднозначного толкования положений нормативных актов ведется работа по получению разъяснений регулирующих органов.

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

Дивиденды по акция не выплачивались. Облигации не выпускались.

8.Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2014 году совершена сделка по приобретению оборудования у ООО «Эконика». Цена сделки 81000000,00 (восемьдесят один миллион) рублей.

9.Структура органов управления Общества в соответствии с уставом:

Органами управления Обществом являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Общее собрание акционеров	1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 2. К компетенции общего собрания акционеров

	относится: 2.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества в новой редакции; 2.2. Реорганизация общества; 2.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 2.2. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 2.3.Определение количества,номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 2.4. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 2.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании; 2.5.1. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании; 2.5.2. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 2.5.3. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 2.5.4. Утверждение аудитора общества; 2.5.5. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества

	по результатам финансового года. 2.5.6. Определение порядка ведения общего собрания акционеров; 2.5.7. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 2.5.8. Дробление и консолидация акций; 2.5.9. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.30 настоящего устава; 2.5.10. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.29 настоящего устава; 2.5.11. Приобретение обществом размещенных акций, предусмотренных настоящим уставом; 2.5.12. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 2.5.13. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 2.5.14. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «об акционерных обществах», в т.ч. принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членами совета директоров и ревизионной комиссии. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом. 3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся также следующие вопросы: 3.1. Решение об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих на собрании; 3.2. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом.

	4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом. 5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 6. Вопросы созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров не отраженные в настоящем Уставе регулируется положением Общества «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утвержденном советом директоров.
Совет директоров	1. Совет директоров состоит из 7 человек. 2. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 3.1. определение приоритетных направлений деятельности общества; 3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; 3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 3.4. определение даты составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с настоящим уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 3.5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 3.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 3.7. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций за счет имущества общества в пределах количества

	объявленных акций, определенных настоящим уставом; 3.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество составляет 25 и менее процентов ранее размещенных обществом обыкновенных акций; 3.9. образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; 3.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 3.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 3.12. использование резервного фонда и иных фондов общества; 3.13. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества; 3.14. создание филиалов и открытие представительств общества; 3.15. одобрение крупных сделок; 3.16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 3.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества; 4. вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. 5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора или Правления Общества. 6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае члены Совета директоров несут

	солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 7. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе регулируются положением Общества «О совете директоров», принимаемом Общим собранием акционеров

Сведения о составе Совет директоров акционерного общества

1) **Початовский Александр Григорьевич**

Дата рождения: **нет сведений**

Сведения об образовании: **нет сведений**

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе:

Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Нет сведений

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Общества:

Доля участия в уставном капитале Общества (%):0

Сведения о владении обыкновенными акциями Общества:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (в % от размещенных обыкновенных акций): 0

2) **Регутская Марина Павловна**

Дата рождения: нет сведений

Сведения об образовании: нет сведений

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе:

Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Нет сведений

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Общества:

Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0

Сведения о владении обыкновенными акциями Общества:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (в % от размещенных обыкновенных акций): 0

3) **Палеев Артем Валентинович**

Дата рождения: нет сведений

Сведения об образовании: нет сведений

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе:

Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Нет сведений

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Общества:

Доля участия в уставном капитале Общества (%) 0 %

Сведения о владении обыкновенными акциями Общества:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (в % от размещенных обыкновенных акций): 0 %

4) **Баласанян Левон Арсенович председатель совета директоров**

Дата рождения: нет сведений

Сведения об образовании: нет сведений

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе:
Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Нет сведений

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Общества:
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0

Сведения о владении обыкновенными акциями Общества:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (в % от размещенных обыкновенных акций): 0

5) **Адамян Левон Татевосович**

Дата рождения: нет сведений

Сведения об образовании: нет сведений

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе:
Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Нет сведений

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0 %

Сведения о владении обыкновенными акциями Общества:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (в % от размещенных обыкновенных акций): 0 %

6) **Копыльцов Анатолий Александрович**

Дата рождения: нет сведений

Сведения об образовании: нет сведений

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе:
Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: нет сведений

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Общества:
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0

Сведения о владении обыкновенными акциями Общества:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 0

7) **Теляков Алексей Юрьевич**

Дата рождения: 08.03.1973 г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе:
Генеральный директор
(За последние 5 лет:
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает

10. Сведения об единоличном исполнительном органе

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Функции Генерального директора ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод» осуществляет Теляков Алексей Юрьевич в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 09/2 от 18 июня 2009 года, № 2/2014 от 30 июня 2014 г).

Теляков Алексей Юрьевич является членом Совета директоров Общества.

Теляков Алексей Юрьевич
Дата рождения: 08.03.1973 г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе:
Генеральный директор ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале Общества:
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0
Сведения о владении обыкновенными акциями Общества:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 0

11.Соблюдение кодекса корпоративного управления

ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод» рассматривает систему корпоративного управления, прежде всего как инструмент защиты и соблюдения интересов своих акционеров. Эффективное корпоративное управление является одним из решающих факторов конкурентоспособности Общества. Развитие Общества невозможно без наличия эффективной структуры, определяющей взаимоотношения Совета директоров, исполнительного органа и акционеров, а также без уверенности акционеров в том, что их средства разумно используются Обществом и таким образом способствуют росту ее капитализации.

В своей деятельности ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод» руководствуется следующими принципами корпоративного управления:

1.Реальная возможность для акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

2.Равное отношение к акционерам.

3.Обеспечение акционеров надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

4.Обеспечение акционерам прав на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе информации о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, управлении в Обществе; свободный и необременительный доступ к информации, предоставление акционерам равных возможностей для доступа к одинаковой информации.

5.Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

6. Разумное и добросовестное осуществление исполнительными органами Общества эффективного руководства текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности; подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.

7. Соблюдение законных прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

Общество неукоснительно следует основным положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР № 421/р от 4 апреля 2002 г.

Для оценки деятельности Общества акционерами и потенциальными потребителями продукции выпускаемой Обществом, необходимо получение информации об Обществе. Информационная политика Общества способствует привлечению капитала, поддержанию доверия к Обществу.

Целью раскрытия информации об Обществе является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

При раскрытии информации исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими.

Все акционеры и заинтересованные лица могут найти информацию об Обществе в Интернете на сайте http://www.disclosure.ru На сайте размещены Устав, Годовые отчеты, Ежеквартальные отчеты, Списки аффилированных лиц и сведения о существенных событиях Общества. Копии документов, опубликованных на сайте, и иных документов, предусмотренных Уставом Общества, можно получить по адресу нахождения Общества в помещении бухгалтерии за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.

Получение информации об Обществе способствует усилить контроль акционеров, его работников за финансово-хозяйственной деятельностью Общества через ревизионную комиссию, независимого аудитора Общества. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества. Достижение данной цели Общество видит путем решения следующих задач:

1) принятие и обеспечение исполнения финансово-хозяйственного плана с постоянным осуществлением отчетности;

2) установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;

3) обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Обществе, в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны исполнительных органов и должностных лиц Общества;

4) обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой Обществом.

Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, проводимом 28 июня 2013 года, членами ревизионной комиссии были избраны:

Овчинникова Татьяна Николаевна – коммерческий директор ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет

Доля обыкновенных акций, принадлежащая данному лицу: долей не имеет

Рыжкова Марина Юрьевна – бухгалтер ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет

Доля обыкновенных акций, принадлежащая данному лицу: долей не имеет

Бузятова Вероника Николаевна – бухгалтер ООО «Эконика»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Работа Ревизионной комиссии проведена по следующим направлениям:

• проверка законности решений и действий должностных лиц Общества, в том числе совершенных сделок;

• проверка соответствия условий совершенных Обществом сделок условиям сделок, совершаемых при сопоставимых обстоятельствах;

• соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета;

• организация внутреннего контроля;
• соблюдение бюджетной дисциплины;
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете год и в годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод» привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Аудитором Общества на 2014 год был избран Аудиторская фирма ООО «Фактор-М». Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результаты позволяют получить объективную информацию о деятельности Общества.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерский баланс (ф.№1) на 31.12.2014 г.,

Отчет о финансовых результатах (ф.№2) за 2014 г.