

Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО «Завод по розливу минеральной воды  
«Вереск»

Протокол б\н от «08» 08 2016 г.

Председатель Ис Т.Н. Перина

Достоверность данных подтверждена

Ревизионная комиссия

ОАО «Завод по розливу минеральной воды  
«Вереск»- избрана

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Завод по розливу минеральной воды «Вереск»  
по итогам работы за 2015 год

### 1. Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Завод по розливу минеральной воды «Вереск» является Тверским региональным производителем минеральной и питьевой воды, а так же безалкогольных напитков.

### 1. Приоритетные направления деятельности общества

2.1. Производство безалкогольной продукции.

2.2. Приобретение и ремонт основных производственных, вспомогательных фондов.

2.3. Выход на Московский и другие рынки субъектов Федерации.

### 3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям развития.

3.1 В отчетном периоде обществом осуществлялся выпуск и реализация более 20 наименований безалкогольных газированных напитков представлена также более 20 наименованиями. Это минеральные воды «Анна Кашинская», «Кашинская», вода питьевая «Кашинская», вода питьевая «Вортекс», газированные напитки «Престольный», «Окрошечка», «Ля Бум Дюшес», «Ля Бум Грин Эпл», «Ля Бум Оранж», «Лимонад» и другие, розлив которых производится в потребительскую тару ПЭТ 0,5, 1,5 и 2 литра, а также производство питьевой воды «Вортекс» в бутылке емкостью 6,0, 8,0 и 19 литров.

Объем произведенной и реализованной продукции (в стоимостном и натуральном выражениях):

|                                | Производство,<br>тыс. дал. |             | Выручка от<br>реализации (без НДС),<br>тыс. руб. |             | В % к предыдущему<br>году |                 |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
|                                | 2014<br>год                | 2015<br>год | 2014<br>год                                      | 2015<br>год | Произ-<br>водс-<br>тво    | Реали-<br>зация |
| Безалкогольные<br>напитки      | 38,7                       | 29,5        | 3922,7                                           | 3844,2      | 76,2                      | 98,0            |
| Минеральная<br>вода и питьевая | 853,4                      | 677,4       | 57728,4                                          | 53665,0     | 79,4                      | 93,0            |
| Итого:                         | 892,1                      | 706,9       | 61651,1                                          | 57509,2     | 79,2                      | 93,3            |

Себестоимость произведенной продукции:

| Наименование показателей                                                                      | За отчетный год тыс. руб. | Доля в %% | За предыдущий год тыс. руб. | Доля в %% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| - затраты на производство продукции по основному виду деятельности (безалкогольная продукция) | 48181                     | 100,0     | 51506                       | 100,0     |
| из них:                                                                                       |                           |           |                             |           |
| - материальные затраты                                                                        | 27258                     | 56,6      | 30808                       | 59,8      |
| - затраты на оплату труда                                                                     | 1170                      | 2,4       | 1244                        | 2,4       |
| - отчисления на социальные нужды                                                              | 342                       | 0,7       | 377                         | 0,7       |
| - электроэнергия                                                                              | 900                       | 1,9       | 824                         | 1,6       |
| - общепроизводственные расходы                                                                | 13956                     | 28,9      | 13568                       | 26,3      |
| - общехозяйственные и прочие расходы                                                          | 4555                      | 9,5       | 4685                        | 9,1       |

- Среднесписочная численность работников 37 человек  
из них: рабочих – 19 чел.,  
руководителей, специалистов и служащих – 18 ед.
- Фонд оплаты труда за отчетный период 7421 тыс.руб.
- Среднемесячная заработная плата одного работающего 16714 руб.
- Численность уволившихся работников 9 человек, принятые на работу 15 человек
- Дебиторской задолженности по расчетам с покупателями на 31 декабря 2015 года составила 12406 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода в размере 6512 тыс. руб.
- За отчетный период прибыль до налогообложения составил 361 тыс. руб.
- В течении 2015 года предприятие полностью и своевременно рассчитывалось с бюджетом и внебюджетными фондами. Отсрочек по уплате налоговых платежей не предоставлялось.

3.2 В течении отчетного периода общество осуществило капитальных вложений на приобретение и ввод в эксплуатацию основных фондов на сумму 386 тыс. руб.: - Конвейер воздушный КВ -ГКРЕС -1-1850.

Обществом израсходовано материалов на текущий и капитальный ремонт основных фондов общей стоимостью 1292 тыс.руб., так же произведен сторонними организациями капитальный ремонт кровли здания склада на сумму 280 тыс. руб., ремонт асфальтобетонного покрытия на сумму 232 тыс. руб., услуги по техническому обслуживанию компрессора 228 тыс. руб.

3.3 Из общего объема выпускаемой продукции на территории Тверской области реализуется:  
- минеральная и питьевая вода – 92,3%, 7,7% - за ее пределами (Московская, Ярославская и др.);  
- безалкогольная продукция – 94,7%, 5,3% - за ее пределами (Московская, Ярославская и др.).

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

- бензин и дизельное топливо не поступали;
- теплоэнергия 1199 Гиг/кал 1235,8 тыс. руб.;
- электроэнергия 599,7 тыс. кВт/час 2563,0 тыс. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества

Капитальные вложения в основное производство. Выход на Московский и другие рынки субъектов Федерации, а также возможность выхода на рынок ЕВРАЗЭС.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества в 2015 году дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества  
Текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, и которые могут существенно отразиться на деятельности эмитента, нет.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решения об ее одобрении.

Данные сделки в 2015 году не совершались.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица(лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Данные сделки в 2015 году не совершались.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведениях о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Члены совета директоров:

Перин Владимир Георгиевич

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: Высшее

Воронежский технологический институт в 1976 году. Инженер-механик пищевой промышленности

Период: 1998- настоящее время

Организация: ОАО «ЛВЗ «Вереск»

Должность: генеральный директор

Период: 1998- настоящее время

Организация: ОАО «Торговая компания «Вереск»

Должность: генеральный директор(по совместительству)

Период: 1998- настоящее время

Организация: ОАО «ЗМВ «Вереск»

Должность: генеральный директор (по совместительству)

Доля в уставном капитале эмитента: 30,83%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества (дата, содержание, категория и количество акций) Не совершались

Перина Татьяна Николаевна

Год рождения: 1954

Сведения об образовании:

Бутурлиновский техникум Советской торговли Министерства торговли РСФСР в 1974 году.  
Товаровед.

Период: 2003 - настоящее время

Организация: ОАО «ЛВЗ «Вереск»

Должность: заместитель генерального директора по общим вопросам

Период: 2003- настоящее время

Организация: ОАО «Торговая компания «Вереск»

Должность: заместитель генерального директора по общим вопросам (по совместительству)

Период: 2003- настоящее время

Организация: ОАО «ЗМВ «Вереск»

Должность: заместитель генерального директора по общим вопросам (по совместительству)

Доля в уставном капитале эмитента: 25, %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества (дата, содержание, категория и количество акций) Не совершались

Перин Руслан Владимирович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее

Тверской государственный университет в 1998г. Юрист

Государственная академия управления при правительстве РФ в 2000г. Финансовый менеджер

Период: 2002- настоящее время

Организация: ОАО «ЛВЗ «Вереск»

Должность: заместитель генерального директора по региональным продажам

Период: 2001- настоящее время

Организация: ОАО «ЗМВ «Вереск»

Доля в уставном капитале эмитента: 21,42%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества (дата, содержание, категория и количество акций) Не совершались

Шеренкова Елена Владимировна

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: Начальное профессиональное

Кашинское медицинское училище в 1980г. Фельдшер

Период: 1992- настоящее время

Организация: ОАО «ЛВЗ «Вереск»

Должность: фельдшер

Период: 1996- настоящее время

Организация: ОАО «ЗМВ «Вереск»

Должность: медработник (по совместительству)

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества (дата, содержание, категория и количество акций) Не совершались

Самуйлова Елена Владимировна

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: Высшее

ГОУ ВПО «Тверской государственный университет в 2006 г.

Период: 2012- настоящее время

Организация: ОАО «ЛВЗ «Вереск»

Должность: менеджер

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества (дата, содержание, категория и количество акций) Не совершались

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Перин Владимир Георгиевич

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: Высшее

Воронежский технологический институт в 1976 году. Инженер-механик пищевой промышленности

Период: 1998- настоящее время

Организация: ОАО «ЛВЗ «Вереск»

Сфера деятельности: руководство предприятием

Должность: генеральный директор

Период: 1998- настоящее время

Организация: ОАО «Торговая компания «Вереск»

Сфера деятельности: руководство предприятием

Должность: генеральный директор(по совместительству)

Период: 1998- настоящее время

Организация: ОАО «ЗМВ «Вереск»

Сфера деятельности: руководство предприятием

Должность: генеральный директор (по совместительству)

Доля в уставном капитале эмитента: 30,83%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества (дата, содержание, категория и количество акций) Не совершались

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Заработная плата генерального директора начисляется согласно контракта. Вознаграждение Совету директоров выплачивается согласно положения о Совете директоров:

- председатель Совета директоров- 22000 рублей; 264000 рублей за отчетный период
- члены Совета директоров- 16500 рублей; 792000 рублей за отчетный период

### 13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надежным и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Информационная политика обеспечивает возможность свободного доступа к информации об ОАО «Завод по розливу минеральной воды «Вереск». Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах ее деятельности, об управлении обществом. В ОАО «Завод по розливу минеральной воды «Вереск» осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информацией. Для обеспечения эффективной деятельности генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество. Органы управления содействуют заинтересованности работников ОАО «Завод по розливу минеральной воды «Вереск» в эффективной работе общества. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

### 14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или внутренним документом общества.

Размер стоимости чистых активов больше уставного капитала и по состоянию на 01 января 2016 года составил 267971 тыс. руб. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

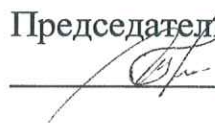
Генеральный директор

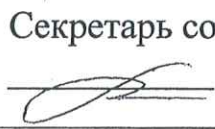
 В.Г. Перин

Главный бухгалтер

 С.И. Соколов

Годовой отчет утвержден  
годовым общим собранием  
акционеров состоявшимся  
30 мая 2016 года  
протокол общего собрания  
акционеров от 30 мая 2016 г.

Председатель собрания  
 В.Г. Перин

Секретарь собрания  
 Е.В. Кудрявцева