



Предварительно утвержден:
Советом директоров АО «Волгомясомолторг»
Протокол № 01/26 от 08.04.2026 года

**Годовой отчет за 2025 год
Акционерного общества «Волгомясомолторг»**

(Обязанность предоставления годовой отчетности акционерного общества закреплена подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

1. Общие сведения об Акционерном обществе «Волгомясомолторг»

Акционерное общество «Волгомясомолторг» (далее по тексту: акционерное общество или Общество).

Номер свидетельства о государственной регистрации Общества: 3285.

Дата регистрации: 31.03.1993 года.

Наименование органа осуществившего государственную регистрацию: Администрация Центрального района города Волгограда.

Основной государственный регистрационный номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 01 июля 2002 года: 1023403438761.

Дата регистрации: 04.11.2002 года.

Наименование органа осуществившего государственную регистрацию: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Центрального района Волгоградской области (код инспекции – 3444), ИНН 3444015371.

Уставный капитал Общества составляет 6 047 580 рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 30 237 900 (тридцать миллионов двести тридцать семь тысяч девятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,20 рубля (20 копеек) каждая акция.

Основной вид экономической деятельности Общества: Производство мороженого (ОКВЭД 10.52). Дополнительно 58 видов экономической деятельности Общества.

Регистрационный номер в ПФР: 044047000362 от 15 августа 1991 года.

Регистрационный номер в ФСС: 340144394634011 от 04 сентября 2000 года.

Субъект Российской Федерации - Волгоградская область.

Юридический адрес: 400005, город Волгоград, улица Бакинская, дом 10.

Почтовый адрес: 400005, город Волгоград, улица Бакинская, дом 10.

Контактный телефон: (8442) 66-55-64. Факс: 66-55-64.

Адрес электронной почты: secretar@vmmt.com.ru

В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено. Общество не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Общество в 2025 году находилось в реестре получателей государственной поддержки.

Общество с 10.08.2017 года находится в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства как среднее предприятие. Согласно законодательству РФ средними являются организации с годовой выручкой до 2 млрд. рублей и численностью сотрудников до 250 человек.

В соответствии с пунктом 1.6. Положения Банка России № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг» эмитенту АО «Волгомясомолторг», на сайте аккредитованного информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» (на сервере раскрытия информации), предоставлены две страницы в сети Интернет:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7144>

<https://vmmt.ru/about/documents/>

1.1. Информация об аудиторе Общества

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор Поволжья».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудитор Поволжья».

Место нахождения: 400078, город Волгоград, проспект имени Ленина, дом 69а.

Налоговый орган, в котором ООО «Аудитор Поволжья» состоит на учёте: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Волгоградской области (код инспекции – 3459). ИНН 3442097065, КПП 344201001, ОГРН 1083459001823.

Телефон: (8442) 31-08-28.

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11003003043.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: является членом Некоммерческого партнерства «Российский Союз аудиторов».

1.2. Сведения о регистраторе Общества

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Полное наименование: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности». Филиал АО «ДРАГА» в городе Волгограде. Сокращенное наименование: АО «ДРАГА».

Место нахождения регистратора: 400001, г. Волгоград, ул. Клинская, дом 32а.

Адрес для почтовой корреспонденции: 400001, г. Волгоград, ул. Клинская, дом 32а.

Номер лицензии: 045-13996-000001. Дата выдачи: 26.12.2003 г..

Срок действия: бессрочно. Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Без ограничения срока действия.

1.3. Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5 (пяти) %)

Карапетян Камо Ильичович. Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 37,500405 %.

Акопян Эдгар Дмитриевич. Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 37,500018 %.

2. Положение акционерного общества

Строительство Холодильника (Хладокомбината) в городе Сталинграде началось в 1934 году. Спустя 2 года его сдали в эксплуатацию. В 1965 года Хладокомбинат был переименован в «Росмясорыбторг». В 1984 году «Росмясорыбторг» переименовано в Волгоградское предприятие Росмясомолторг. В 1993 году зарегистрировано в АООТ «Волгоградское предприятие Росмясомолторг». В 1997 году переименовано в ОАО «Волгомясомолторг». С июля 2015 года переименовано в АО «Волгомясомолторг».

Прогрессирующая конкуренция на рынке сбыта производимой продукции, проблемы местных товаропроизводителей среди производителей продукции на рынке, продолжающийся диктат сетевых магазинов, рост себестоимости не дают увеличивать объемы продаж.

Проблемы со сбытом производимой в Обществе продукции остались теми же, что были в 2024 году.

Главной проблемой Общества остаётся нерентабельность производства. Обществу, как производителю мороженого, достаточно тяжело окупить свои расходы, которые оно несёт на производство, на рекламу и многое другое. Особенно дорого на данный момент окупается сырьё, так как спрос на него менее эластичен, поэтому поставщики могут легко варьировать цену, в отличие от производителей мороженого

Конкуренция на рынке сбыта производимой продукции, монополия сетевых магазинов, диктующих тяжёлые условия, не позволяют Обществу достигнуть необходимых объёмов реализации и иметь достойную доходность для дальнейшей модернизации и внедрения новых технологий производства мороженого.

Проблемой является и вынужденное предоставление Обществом беспроцентных отсрочек покупателям, особенно сетевым магазинам города Волгограда и Волгоградской области.

Преимущества Общества

- Длительное время работы Общества свидетельствует о стабильной деятельности Общества и поднадзорности его государственными (надзорными) органами.
- Высокая культура производства: современное оборудование и 30-летняя традиция ведущих технологов Общества.
- У Общества имеются лицензии: медицинская деятельность; хранение взрывчатых материалов промышленного назначения; применение взрывчатых материалов промышленного назначения, что является признаком высокой надежности Общества как контрагента.
- Натуральность, экологичность выпускаемой продукции.
- Универсальный ассортимент замороженной продукции.
- По данным Роспатента, у Общества имеет 12 (двенадцать) зарегистрированных товарных знаков: №№ 188356, 195959, 199791, 202241, 202273, 202703, 203568, 205618, 416995, 1057253, 1065681, 1105634.
- Общество являлось участником системы государственных закупок.
- По данным ФАС, Общество не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
- У Общества нет связей с дисквалифицированными лицами.

В состав исполнительных органов Общества не входят дисквалифицированные лица.

- В Обществе нет массовых руководителей и учредителей.
- В реестре ЕФРСБ нет сообщений о банкротстве Общества.
- Обществом уплачены налоги за отчетный налоговый период.
- Среднесписочная численность работников Общества 136 человек.
- В отношении Общества нет исполнительных производств и судебных процессов (дел).

В результате рентабельность от реализации по Обществу составила (далее по годовому отчёту - в тысячах рублей, без НДС):

выручка 270 644; себестоимость 189 896; валовая прибыль 80 748.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности Общества являются производство: мороженого; горчицы; кондитерских изделий; оптовая и розничная торговля собственной продукцией.

Валюта баланса на 01 января 2026 года - 354 522.

Первоначальная стоимость основных фондов составляет 418 432, остаточная стоимость – 104 737.

Объемы основных видов производства Общества за 2025 - 2023 года

	2025	2024	2023
Производство (продукция)	тонны	тонны	тонны
Мороженое	629,461	719,773	920,417
Молоко сухое	с давальческого сырья 102,370	с давальческого сырья 200,559	с давальческого сырья 156,98
Горчица	59,426	71,047	73,489
Щербет	17,698	8,20	11,217
Конфеты	56,36	39,129	38,391
Ирис	3,176	3,607	5,837
Мармелад	4,043	5,264	10,174
Вафельные конфеты	0,135	0,161	0,234
Перец сладкий свежемороженый	199,51	164,397	278,015

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Прибыль от продаж за 2025 год составила 1 574

Прочие доходы составили 16 532

Управленческие расходы составили 39 779:

- заработная плата и НДФЛ 17 740;
- обучение работников Общества 145,7;
- прочее 157

Коммерческие и общехозяйственные расходы составили:

- заработная плата и налоги 72 010;
- плата за размещение НТО (нестационарных торговых объектов) 5 377;
- сопровождение программы 1С 180;
- рекламная продукция и мероприятия 1 902,9;
- амортизация основных средств 1 696;
- природный газ 6 528;
- электроэнергия 19 328.

Прочие расходы составили:

- налог на имущество 1 405;
- земельный налог 259;
- транспортный налог 262.

Финансовое состояние АО «Волгомясомолторг» на 01 января 2025 года характеризуется, как удовлетворительное.

Информация об объеме каждого из используемых Обществом, в отчётном 2025 году, видов энергетических ресурсов в натуральном выражении.

№	Вид энергии	Единица измерения	Количество
1	Природный газ	м3	876 111
2	Тепловая энергия	Гкал	5 883
3	Вода	м3	30 422
4	Электроэнергия	МВт	4 166

5. Перспективы развития акционерного общества

2025 год явился напряженным годом для деятельности Общества. Экономическая жизнь, при продолжающихся экономических санкциях в отношении РФ, определяет новую экономическую реальность, в которой Обществу предстоит выстроить своё дальнейшее существование, планирование и развитие.

В целях развития бизнеса с извлечением прибыли по основным направлениям деятельности Общество планирует:

выравнивать рыночные риски путем расширения ассортимента выпускаемой продукции, увеличения объемов производства продукции из сегмента стабильного прогнозируемого спроса потребителей (покупателей);

произвести частичную, поэтапную замену основного производственного оборудования;

снизить себестоимость реализации продукции за счет уменьшения удельного веса с целью увеличения его производительности, снижения количества брака в производстве, повышения качества выпускаемой продукции, увеличения оперативности смены производимого ассортимента на единице оборудования, расширения профильности станков (оборудования) по ассортименту;

на постоянной основе проводить маркетинговые мероприятия с целью расширения рынка сбыта готовой продукции;

поэтапно проводить экономически обоснованную индексацию заработной платы работникам основных производственных профессий и профильным специалистам с целью обеспечения стабильности кадрового потенциала;

проводить мероприятия по привлечению к сотрудничеству молодых специалистов профильных высших и профессиональных учебных заведений;

проводить рекламные кампании, стимулирующие спрос продукции;
разрабатывать системы лояльности, бонусные схемы, программы скидок.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
По итогам работы за 2025 год дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Действующая в настоящее время закрытость внутреннего рынка, для ряда недружеских зарубежных производителей, а так же учитывая недостаточность обеспечения собственного производства современным высокотехнологичным оборудованием, старение кадров основных профессий при отсутствии подготовки специалистов должного уровня отечественными заведениями, в качестве основного риска Общество рассматривает значительное усиление конкуренции, приводящее к снижению спроса на продукцию.

Повышение цен на сырье и услуги, используемые в деятельности Общества, наиболее вероятные последствия - это рост себестоимости продукции, что повлечет за собой потерю доли рынка.

К факторам риска, связанного с экономической ситуацией, следует отнести экономическую, в том числе внешне экономическую, и финансовую нестабильность, которые отрицательно сказываются на благополучии товаропроизводителя.

Присутствуют риски, связанные с введением санкций против РФ, нестабильность, удорожание поставок, возможное прекращение транспортного сообщения.

ситуацией.

Финансовые риски влекут для Общества в основном экономические потери.

Предполагаемыми действиями Общества при возникновении инфляционных рисков являются переход на отпуск продукции по предоплате и своевременный контроль уровня рентабельности, закладываемой в расчетную цену продукции.

Оценивая результаты деятельности Общества, можно заявить, что Совету директоров и менеджменту Общества удалось успешно решить следующие задачи:

- определить стратегию развития Общества;
- развить качество управления и регулярную оценку деятельности менеджмента Общества;
- тщательно проанализировать возможные риски коммерческой деятельности Общества.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2025 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 решение о ее одобрении

В течение 2025 года с АО «Волгомясомолторг» не были заключены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В течение 2025 года с АО «Волгомясомолторг» не были заключены сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества АО «Волгомясомолторг» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном 2025 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В течение 2025 года с АО «Волгомясомолторг» не были заключены сделки в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном 2025 году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения (при наличии согласия), сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного 2025 года имели место совершенные членами

совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

17 июня 2025 года решением общего собрания акционеров АО «Волгомясомолторг» (протокол общего собрания акционеров от 17 июня 2025 года) в состав Совета директоров общества были избраны следующие пять человек:

Акопян Эдгар Дмитриевич (председатель Совета директоров)

Бахмутова Раиса Хайдаровна

Карапетян Камо Ильичович

Нахабцев Михаил Иванович (секретарь Совета директоров)

Рогов Ромуальд Николаевич

Акопян Эдгар Дмитриевич

Образование – высшее.

Основное место работы: генеральный директор ООО «СтройРесурсС», ИНН 7706435430.

Доля в уставном капитале эмитента - 37,500018 %.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу 37,500018 %.

Указанная доля в течение 2025 года не менялась.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2025 году не осуществлялись.

Бахмутова Раиса Хайдаровна

Образование- высшее.

Основное место работы: инспектор отдела кадров ООО «Промизоляция», ИНН 3426011279.

Доля в уставном капитале эмитента отсутствует.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу - доли не имеет.

Карапетян Камо Ильичович

Образование - высшее.

Основное место работы: исполнительный директор ООО Строительная компания «Промизоляция», ИНН 3426012554.

Доля в уставном капитале эмитента — 37,500405 %.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу 37,500405 %.

Указанная доля в течение 2025 года не менялась.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2025 году не осуществлялись.

Нахабцев Михаил Иванович ИНН 3426012554.

Образование — высшее.

Основное место работы: юрист-консульт ООО Строительная компания «Промизоляция», ИНН 3426012554.

Доля в уставном капитале эмитента отсутствует.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу - доли не имеет.

Рогов Ромуальд Николаевич

Образование — высшее.

Основное место работы: юрист-консульт АО «Волгомясомолторг», ИНН 3444015371.

Доля в уставном капитале эмитента отсутствует.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу - доли не имеет.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества (генеральном директоре), в том числе его краткие биографические данные (сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций

Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

Решением Совета директоров Общества от 11.02.2025 года, протокол № 01/25, продлены полномочия единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора Аюпджаняна Давида Жориковича, сроком на 5 (пять) лет, на период с 12 февраля 2025 года по 12 февраля 2030 года. Образование высшее.

Должность за последние 5 лет: генеральный директор АО «Волгомясомолторг».

Сфера деятельности: производство и реализация продуктов питания.

Доля в уставном капитале эмитента – нет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу - доли не имеет.

12. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

(далее - Кодекс корпоративного управления)

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-В 52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»

Общество не является публичным. Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам и у Общества отсутствует обязанность раскрывать информацию о своей деятельности.

В своей деятельности Общество избегает формального подхода и стремится придерживаться Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации, обеспечивая защиту интересов всех акционеров Общества.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по 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.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность Общества.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе: кредиторов общества, государства, Волгоградской области и города Волгограда.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Основными целями корпоративного управления в Обществе являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые акционеры (инвесторы) не могут оценить.

13. Совет директоров Общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров (статья 64 Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров принимает участие в обсуждении всех существенных изменений ранее утвержденных целей, стратегии или бизнес-планов Общества.

Деятельность Совета директоров Общества в 2025 году была направлена на формирование необходимых условий для сохранения стабильности работы и развития Общества, повышение капитализации и инвестиционной привлекательности, обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствование системы контроля и подотчетности в Обществе.

Совет директоров нацелен на дальнейшее совершенствование подходов к оптимизации затрат с учетом применения лучших практик в сфере производства выпускаемых продуктов.

Председатель Совета директоров Общества принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач. Вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме.

Члены Совета директоров не получали и не получают за свою деятельность (работу) денежных средств от Общества.

В Обществе не предусмотрены выплаты и/или денежные компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.

Согласно Кодексу корпоративного управления Секретарь Совета директоров обеспечивает взаимодействие с акционерами; координацию действий Общества по соблюдению и защите прав, интересов акционеров, а также работу Совета директоров.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по основным направлениям деятельности в 2025 году как удовлетворительные. Менеджментом Общества обеспечивается надлежащее качество управления Обществом и его экономическими результатами. В целом очевидно стремление руководства Общества к увеличению эффективности хозяйственной деятельности Общества и наиболее полному выполнению уставных задач Общества.

Генеральный директор

Акопджанян Д.Ж.

Главный бухгалтер

Анисенкова Н.А.

Исп. Нахабцев М.И.
(секретарь Совета директоров)