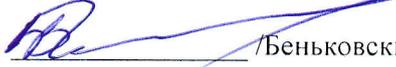
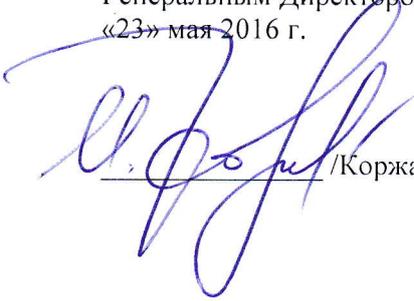


Утвержден решением
Общего собрания акционеров
от «26» июня 2016 г.

Председатель собрания


/Беньковский Б.Л.

Предварительно утвержден
Генеральным Директором
«23» мая 2016 г.


/Коржавина И.Н.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Алтайские макаронь»
ЗА 2015 ГОД

Барнаул, 2016 год

1. Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Алтайские макароны» (сокращенное наименование – ОАО «Алтайские макароны») одна из ведущих организаций в области производства и реализации макаронных изделий.

Основным результатом работы ОАО «Алтайские макароны» на оптовом рынке стал профессиональный подход в области поиска новых рынков сбыта и повышение качества дистрибуции. Эта тенденция в дальнейшем будет развиваться, становясь причиной активной экспансии Общества в другие регионы России.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основным направлением деятельности ОАО «Алтайские макароны» занимается производством и реализацией на территории России и за рубежом широкого ассортимента макаронных изделий из муки твердых (макаронные изделия гр.А) и мягких (макаронные изделия гр.В) сортов пшеницы. Общество производит как фасованную, так и весовую продукцию.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Устав Общества, зарегистрированный МРИ ФНС России №14 по АК 13.07.2010 г. предусматривает наличие Совета директоров в Обществе в количестве 7 человек:

- Беньковский Борис Львович
- Коржавина Ирина Николаевна
- Швенк Татьяна Николаевна
- Якусевич Леонид Леонидович
- Некрасов Сергей Сергеевич
- Дручинина Валентина Федоровна
- Чистоклетов Анатолий Андреевич

Уставной капитал общества составляет 6,5 млн.руб.

Акции обыкновенные именные, номинальная стоимость акций 550 рублей. Количество акций 11 891 штук, оплачено 11 891 акций.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – (84)

Наиболее крупными акционерами являются:

1. ООО «Мегаинвестресурс» – 80,4810%
2. НПФ «Алтан» – 9,9999%
3. Прочие – 9,520%

За отчетный год выпущено 18 978 тонн макаронных изделий.

Среднесписочная численность работников предприятия за 2015 год составила 142 человека.

Предприятие работает круглосуточно, мощности для производства макаронных изделий используется на 75%.

Характеристика основных средств:

- износ ОС на конец года – 81,2%;
- коэффициент обновления ОС – 0,01;
- инвестиции в незавершенное строительство на конец года – 1 234 руб.

Показатели финансового состояния предприятия:

- коэффициент рентабельности основной деятельности – 1,28

Показатели оценки деловой активности:

- выручка от реализации продукции, товаров, услуг за 2015 год составила 528 173 тыс. руб.;
- прибыль от общей деятельности – 2 626 тыс. руб.;
- выпуск продукции на одного работника – 131,85 кг;
- прибыль на одну акцию – 0,22 тыс.руб.

В 2015 году ОАО «Алтайские макароны» имеет следующую структуру себестоимости.

№	Содержание затрат	Сумма (тыс.руб.)	%
1	Материальные затраты	398 667	78,63
2	Электроэнергия	10 691	2,11
3	Газ и топливо	9 215	1,82
4	Заработная плата	49 895	9,84
5	Налоги на заработную плату	14 752	2,91
6	Амортизация	3 772	0,74
7	Вода	607	0,12
8	Аренда ОС	4 618	0,91
9	Прочие затраты	14 796	2,92
	ИТОГО	507 013	100

Информация об объемах использования энергетических ресурсов в отчетном году:

№ стр.	Наименование	Общий объем использования (за 2015 г.)	
		в тыс. руб.	в натуральном выражении
1.	Электрическая энергия (кВт/час)	10 691	3 682 427
2.	Бензин автомобильный (л)	1 811	67 699
3.	Топливо дизельное (л)	547	18 634
4.	Газ природный (м ³)	6 857	1 137 500

4. Основные показатели финансово – хозяйственной деятельности Общества.

Наименование показателя	2014 г.	2015 г.
Выручка (консолидированная) Общества от продажи товаров, работ, услуг, тыс. руб.	427 929	528 173
Доля выручки (нетто) от продажи, %	99,61	99,37

5. Перспективы развития Общества.

К перспективам будущей деятельности Общества необходимо отнести:

- выпуск высококачественной продукции
- поиск новых рынков сбыта и налаживание долгосрочных партнерских отношений
- повышения эффективности использования имеющихся производственных мощностей

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Общую структуру предпринимательских рисков можно представить в следующем виде:

▪ **Отраслевые риски**

Основными отраслевыми рисками для ОАО «Алтайские макароны» являются риск цен на сырье и готовую продукцию. Поступление потоков денежных средств, доходность и будущий уровень роста в значительной степени зависят от существующих цен на муку и макаронные изделия. Факторы, влияющие на отраслевое ценообразование:

- общероссийские и региональные предложения и спрос на муку и макаронные изделия;
- неопределенность рынка;
- цены и доступность продуктов-заменителей (овощи, крупы);

Общество имеет комплексную программу мер по преодолению неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками. В ее числе постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики цен на муку и макаронные изделия.

▪ **Страновые и региональные риски**

Основными страновыми и региональными рисками являются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране. В настоящий момент к основным факторам возникновения политических рисков надлежит отнести:

- неопределенность экономической политики федерального правительства, прежде всего это цены на зерно;

Возможности Общества влиять на указанные риски крайне ограничены.

Деятельность Общества может быть подвержена рискам, связанным с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, забастовками. Общество оценивает эти риски как крайне незначительные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.), Общество оценивает как незначительные.

▪ **Финансовые риски**

Кредитные риски

Кредитные риски компании связаны с вероятностью получения финансового ущерба компании в случае невозможности покупателя исполнить в полном объеме или частично обязательство по оплате за товар, отгруженный на условиях отсрочки платежа, либо неисполнение обязательств поставщиков по поставке товаров на условиях предоплаты.

Управление кредитными рисками осуществляется при помощи установления кредитных лимитов каждому покупателю, либо отсрочки в днях. Ежедневно производится мониторинг размера дебиторской задолженности покупателей

Риски изменения процентных ставок

Общество подвержено риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на стоимости заимствований и, соответственно, на финансовых результатах его деятельности. В этой связи Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменить существующие договорные отношения с потребителями и поставщиками с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей и увеличения сроков оборачиваемости кредиторской задолженности.

Валютные риски

Цены на реализуемую Обществом рубль, а также договоры с основными поставщиками и подрядчиками зафиксированы в валюте Российской Федерации. Кроме того, Общество не ведет деятельность на внешних рынках, поэтому изменения валютных курсов не влияет на финансовое состояние компании. В связи с этим Общество не подвержено рискам изменения курса обмена иностранных валют.

▪ Правовые риски

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, ОАО «Алтайские макароны» подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:

- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества;
- недостаточным правовым регулированием вопросов, связанных с деятельностью Общества, в свете постоянного изменения нормативных актов в сфере гражданского законодательства и несвоевременностью принятия конкретизирующих их актов.

Изменения в налоговом законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций Общества.

Общество не осуществляет экспортно-импортные операции, в связи с чем изменение валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин не влияет на деятельность Общества.

Минимизация последствий возникновения указанных рисков возможна в следующем году.

Конкретные правовые риски также связаны с возможностью нарушения Обществом обязательств по договорам по независящим от Общества обстоятельствам, и соответственно применением к Обществу санкций. Данные риски особенно актуальны в связи с текущей экономической ситуацией в стране и мире, поскольку потребители Общества вынуждены сокращать свою производственную программу, что отражается на их платежеспособности. Общество предпринимает меры по минимизации указанных рисков путем включения в соответствующие договоры условий об ограничении ответственности и/или увеличении ответственности лиц, от которых в том числе зависит исполнение договоров.

▪ Риски, связанные с деятельностью Общества (операционные риски)

1. Риск потери клиентов.

Действия Общества по минимизации риска:

- В целях минимизации последствий наступления данного риска Общество предлагает конкурентоспособные цены на макаронные изделия, проводится разъяснительная работа с клиентами о преимуществе нашей продукции.

- Проводятся переговоры с представителями сетевых организаций с целью преодоления разногласий по ценовой политике.
- Всем новым потребителям предлагаются длинные сроки заключаемых контрактов.

2. Риск снижения платежной дисциплины клиентов.

Действия Общества по минимизации риска:

- В целях минимизации последствий наступления данного риска Общество проводит ежедневный мониторинг поступления платежей, с целью выявления нарушителей платежной дисциплины.
- Направление неплательщикам Претензий о погашении задолженности и о необходимости надлежащего исполнения обязательств по договорам.
- Включение в заключаемые договоры условий о неустойке.
- Взыскание штрафных санкций за несвоевременное исполнение обязательств по оплате.

4. Риск разбалансированности - «кассовый разрыв» вследствие различия в сроках по платежам за отгруженную продукцию.

Действия Общества по минимизации риска:

- Общество учитывает данный риск, организуя качественные процессы бюджетирования и контроля за исполнением бюджета.

5. Риски, связанные с судебными процессами, в которых участвует Общество, незначительны.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном 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 2015 году Обществом были совершены следующие сделки, требующие одобрения в порядке одобрения крупных сделок в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

1. Протокол б/н от 18.02.2015 г. Принятие решения об одобрении крупной сделки с заинтересованностью: Договор поручительства в обеспечение обязательств по кредитному договору между ЗАО «Алтай-Злак» и ОАО «Россельхозбанк» в размере 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей.
2. Протокол б/н от 19.06.2015 г. Принятие решения об одобрении крупной сделки: Кредитный договор и Договор залога имущества, заключаемый между ОАО «Алтайские макароны» и ОАО «Сбербанк России» в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. Одобрение соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог.
3. Протокол б/н от 21.08.2015 г. Принятие решения об одобрении крупной сделки: Договор поручительства и Договор ипотеки в обеспечение обязательств по кредитному договору

между ООО «Алтай-Злак» и ОАО «Сбербанк России» в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. Одобрение порядка обращения взыскания на имущество, переданного в залог, в соответствии с Договором ипотеки и нотариально удостоверенного согласия на внесудебный.

8. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Председатель:

1. Беньковский Борис Львович

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Должность: Генеральный директор

Период: 2002-по настоящее время

Организация: ООО АПК «Русское поле»

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества – 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0 %

2. Коржавина Ирина Николаевна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Должность: Заместитель генерального директора по сбыту, маркетингу и рекламе

Период: 2009-11.05.2011

Организация: ОАО «Алтайские макароны»

Должность: Генеральный директор

Период: 12.05.2011- по настоящее время

Организация: ОАО «Алтайские макароны»

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества – 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0 %

3. Чистоклетов Анатолий Андреевич

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее

Должность: Технический директор

Период: 2005-15.06.2010

Организация: ОАО «Алтайские макароны»

Должность: И.О. генерального директора

Период: 16.06.2010-11.05.2011

Организация: ОАО «Алтайские макароны»

Должность: Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Период: 12.05.2011- по настоящее время

Организация: ОАО «Алтайские макароны»

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества – 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0 %

4. Швенк Татьяна Николаевна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Должность: Главный технолог

Период: 2005-05.06.2011

Организация: ОАО «Алтайские макароны»

Должность: Начальник службы качества

Период: 06.06.2011- по настоящее время

Организация: ОАО «Алтайские макароны»

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества – 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0 %

5. Дручинина Валентина Федоровна

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Должность: Заведующая материальным складом

Период: 14.04.2011- по настоящее время

Организация: ОАО «Алтайские макароны»

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества – 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0 %

6. Якусевич Леонид Леонидович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

Должность: Главный бухгалтер

Период: 2002- по настоящее время

Организация: ООО АПК «Русское поле»

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества – 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0 %

7. Некрасов Сергей Сергеевич

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Должность: заведующий лаборатории

Период: 2003- по настоящее время

Организация: ООО «Алтай-Злак»

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества – 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0 %

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Образование коллегиального исполнительного органа Общества Уставом Общества не предусмотрено. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, избираемый Советом директоров Общества.

Решением Совета директоров №2 от 08.05.2015 г. были продлены полномочия генерального директора (единоличного исполнительного органа) ОАО «Алтайские макароны» Коржавиной Ирины Николаевны сроком на 1 год до 11.05.2016 года.

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Должность: Заместитель генерального директора по сбыту, маркетингу и рекламе

Период: 2009-11.05.2011

Организация: ОАО «Алтайские макароны»

Должность: Генеральный директор

Период: 12.05.2011 – по настоящее время

Организация: ОАО «Алтайские макароны»

Генеральный директор (единоличного исполнительного органа) Общества не владел на праве собственности или ином законном основании акциями Общества в 2015 году.

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В 2015 году решений о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества не принималось.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества. Информация о критериях определения и размере вознаграждения Генерального директора Общества является конфиденциальной.

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

Дивиденды в 2015 году не начислялись и не выплачивались ни за один из отчетных периодов.

В соответствии с п.7.1. Устава Общества: Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

В соответствии с п.10 под п. 21 . Устава Общества: Совет директоров вносит рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты на утверждение общего собрания Общества.

Решением Совета директоров от 20 мая 2016 года (Протокол № 4): «Рекомендовано направить всю прибыль, оставшуюся после налогообложения, на пополнение оборотного капитала, в связи с чем дивиденды не выплачивать.

Решением годового общего собрания рекомендации утверждены.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общее собрание акционеров Общества не принимало решения об утверждении Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ Распоряжением от 04.04.2002 г. № 421/р. При этом, однако, при проведении корпоративных мероприятий Общество стремится соблюдать все правила, установленные указанным Кодексом корпоративного поведения.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров.

Акционеры Общества могут оперативно осуществлять операции в реестре акционеров.

Акционеры участвуют в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Обществом обеспечивается равное отношение к акционерам.

Исполнительный орган Общества осуществляет эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор



Коржавина И.Н.

Заместитель генерального
директора по финансам



Беньковский Л.Б.