

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**«ХЛЕБНАЯ БАЗА № 39»****УТВЕРЖДЕН:****Общим собранием акционеров****АО «Хлебная База № 39»****«28» июня 2017 г.****Протокол № б\н от «28» июня 2017 г.****ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:****Советом директоров****АО «Хлебная База № 39»****«22» мая 2017 г.****Протокол № б\н от «22» мая 2017 г.****Председатель совета директоров****Э.Э. Ишмухамедов****ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****по результатам работы****за 2016 год****Генеральный директор Ишмухамедов Э.Э.****Фамилия И. О.**

I. Положение общества в отрасли

Основным видом деятельности АО «Хлебная База № 39» является оказание услуг элеватора по приемке, подработке хранению и отгрузке зерна сельскохозяйственных культур, торговля зерном и зерноотходами.

Факторами, влияющими на деятельность общества, являются:

- Эффективность работы на сельскохозяйственном рынке в значительной степени зависит от климатических/погодных условий, поэтому долгосрочное прогнозирование итогов финансово-хозяйственной деятельности носит весьма относительный характер.

- Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общезакономерного характера.

Для улучшения своего положения в отрасли АО «Хлебная База № 39» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- увеличение выручки от оказания услуг по основным видам деятельности;
- проведение дальнейшей модернизации оборудования элеватора;
- оптимизация различных бизнес-процессов (снижение затрат на нерентабельные направления деятельности вплоть до полного отказа от направления, повышение рентабельности отдельных направлений в зависимости от экономической ситуации).

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления негативных факторов экономического характера, органами управления АО «Хлебная База № 39» предполагается использовать следующие возможности:

- повышение качества оказываемых услуг;
- повышение заинтересованности основных потребителей услуг;
- повышение конкурентоспособности;
- проведение ремонта и модернизация старого оборудования, приобретение нового оборудования.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетным направлением деятельности общества является предоставление услуг хранения зерна (элеватора) имущества.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по этому приоритетному направлению его деятельности в 2016 году как ниже ожидаемых. В течение 2016 года Общество функционировало с убытком 54 772 тыс. руб. Валовой доход за 2016 год составил 198 560 тыс. руб., показатель темпа роста валового дохода по сравнению с предыдущим годом повысился в 2 раза.

Подводя итог работе совета директоров АО «Хлебная База № 39» можно отметить, что за 2016 год проведено необходимое число заседаний совета директоров, результатом которых стало функционирование Общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, следует отметить, что все члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

III. Перспективы развития акционерного общества.

Таблица 1. Фактические и плановые значения (перечень показателей) на период 2017– 2018 г.г.:

Наименование показателя	Отчетный год	2017 год	2018 год
Объем продаж (выручка без НДС) (тыс. руб.)	241 577	400 000	800 000
Прибыль/убыток (тыс.руб.)	- 54 772	15 000	35 000

Для достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности АО «Хлебная База № 39» предполагает осуществить следующие действия:

- увеличение объема выручки от оказания услуг элеватора по приемке, подработке хранению и отгрузке зерна сельскохозяйственных культур, торговли зерном и зерноотходами;
- увеличение объема хранимой сельхозпродукции за счет введения в строй после ремонта складских помещений и оборудования.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2016 год	2015 год
Стоимость чистых активов	-29009	56 590
Размер уставного капитала	1575	1575

В 2016 году работа Совета директоров и исполнительного органа была направлена на сохранение достигнутых показателей производства. На перспективу 2017-2018 годы намечено увеличение объема предоставленных услуг.

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных АО «Хлебная База № 39» в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	2 209	тыс. квт	5 606,7
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	21 861	л	525, 8
Топливо дизельное	69 414	л	1 782,1
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	699	т	1 324,4
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-

Другое	-	-	-

VI. Дивидендная политика общества

В отчетном году в соответствии с решением общего собрания акционеров от 23.06.2017 г. по итогам работы за 2016 год было в связи с отрицательным финансовым результатом в размере – 54 772 тыс. руб. принято решение дивиденды не выплачивать. По итогам работы за 2016 год дивиденды Обществом не начисляются.

VII. Описание основных факторов риска,

связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- снижение спроса на оказываемые услуги;
- износ и поломка оборудования элеватора;
- увеличение платежей за пользование заемными средствами.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации общество можно указать следующие:

- производство капитального ремонта оборудования элеватора, приобретение нового оборудования;
- уменьшение размера заемных средств.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров акционерного общества

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Хлебная база № 39» от «04» марта 2016 г. в совет директоров были избраны:

- Ишмухамедов Эмиль Эрлихович; 1973 г.р.; имеющий незаконченное высшее образование; место работы – АО «Хлебная база №39»; занимаемая должность – генеральный директор. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

- Скульбида Евгений Александрович; 1971г.р.; имеющий среднее образование; место работы – ООО «Арбузовский элеватор»; занимаемая должность – начальник цеха. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

- Чердаков Вячеслав Игоревич; 1973 г.р.; имеющий высшее образование; место работы – ООО «Арбузовский элеватор»; занимаемая должность – директор. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

- Рыбин Николай Геннадьевич; 1979г.р.; имеющий среднее образование; место работы – ООО «Перевозчик»; занимаемая должность – директор. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

- Силин Владимир Юрьевич, 1965 г.р.; имеющий высшее образование; основное место работы ООО «Сервис-С»; занимаемая должность – директор. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа с 04.03.2016 г. осуществляет генеральный директор - **Ишмухамедов Эмиль Эрлихович**, 21.06.1973 г.р.; имеющий незаконченное высшее образование; акционером не является.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

X. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2016 года

В 2016 году совокупный размер вознаграждений членам совета директоров составил 00,00 руб.; в 2016 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 0,00 рублей.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров во втором полугодии 2016 года изменились и стали заключаться в том, чтобы такие вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров не производить.

XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, исполнительных органов Общества в течение 2016 года

Вознаграждение единоличного исполнительного органа общества (генеральный директор) определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться ему и дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа. Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

XII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Хлебная База № 39» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

**ХIII. Сведения о крупных сделках,
совершенных обществом в отчетном году**

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
13.05.2016 г.	10.05.2016г.	Внеочередное общее собрание акционеров	Одобрение условий кредитного договора № 23-РК\16 с ЗАО «Русский международный банк»
15.09.2016 г.	02.09.2016 г.	Внеочередное общее собрание акционеров	Одобрение крупной сделки с заинтересованностью договора поручительства № 46-ПЮЛ\16 с АО «Русский международный банк»
15.09.2016 г.	16.09.2016 г.	Внеочередное общее собрание акционеров	Одобрение крупной сделки с заинтересованностью договора поручительства № 52-ПЮЛ\16 с АО «Русский международный банк»
15.09.2016 г.	16.09.2016 г.	Внеочередное общее собрание акционеров	Одобрение крупной сделки с заинтересованностью дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 46-ПЮЛ\16 с АО «Русский международный банк»
20.10.2016 г.	20.10.2016 г.	Внеочередное общее собрание акционеров	Одобрение крупной сделки с заинтересованностью договора залога № 46-ЗОС/16 с АО «Русский международный банк»
20.10.2016 г.	20.10.2016 г.	Внеочередное общее собрание акционеров	Одобрение крупной сделки с заинтересованностью договора залога № 52-ЗОС/16 с АО «Русский международный банк»
20.10.2016 г.	03.10.2016 г.	Внеочередное общее собрание акционеров	Одобрение крупной сделки с заинтересованностью договора ипотеки № 46-ЗН/16 с АО «Русский международный банк»
20.10.2016 г.	03.10.2016 г.	Внеочередное общее собрание акционеров	Одобрение крупной сделки с заинтересованностью договора залога № 52-ЗН/16 с АО «Русский международный банк»

**XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью,
совершенных обществом в отчетном году**

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
15.09.2016 г.	02.09.2016 г.	Внеочередное общее собрание акционеров	Одобрение крупной сделки с заинтересованностью договора поручительства № 46-ПЮЛ16 с АО «Русский международный банк»
15.09.2016 г.	16.09.2016 г.	Внеочередное общее собрание акционеров	Одобрение крупной сделки с заинтересованностью договора поручительства № 52-ПЮЛ16 с АО «Русский международный банк»
15.09.2016 г.	16.09.2016 г.	Внеочередное общее собрание акционеров	Одобрение крупной сделки с заинтересованностью дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 46-ПЮЛ16 с АО «Русский международный банк»
20.10.2016 г.	20.10.2016 г.	Внеочередное общее собрание акционеров	Одобрение крупной сделки с заинтересованностью договора залога № 46-ЗОС/16 с АО «Русский международный банк»
20.10.2016 г.	20.10.2016 г.	Внеочередное общее собрание акционеров	Одобрение крупной сделки с заинтересованностью договора залога № 52-ЗОС/16 с АО «Русский международный банк»
20.10.2016 г.	03.10.2016 г.	Внеочередное общее собрание акционеров	Одобрение крупной сделки с заинтересованностью договора ипотеки № 46-ЗН/16 с АО «Русский международный банк»
20.10.2016 г.	03.10.2016 г.	Внеочередное общее собрание акционеров	Одобрение крупной сделки с заинтересованностью договора залога № 52-ЗН/16 с АО «Русский международный банк»

XV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 1 574 620 руб. и разделен на 7 860 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 рублей каждая и 2 620 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Регистратором АО «Хлебная База № 39» в соответствии с заключенным договором является регистратор «Акционер» - филиал ООО СР «Реком»:

Адрес: 656015, г. Барнаул, ул. Брестская, д. 14

Контактные телефоны регистратора: (3852) 359587, 359588

Сведения о лицензии, выданной регистратору: осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00316, выданная ФСФР бессрочно 16.04.2004г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 510

Контактные телефоны: +79059866926.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью на 4 л.



Генеральный директор АО «Хлебная база №39»
Э.Э. Ишмухамедов