

Отчет о работе
ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» за 2014 год

Отчет о работе ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» за 2014 год составлен согласно требованиям законодательства РФ, положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Сведения о положении акционерного общества в отрасли. В целом, ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» в отрасли хлебопечения Ставропольского края продолжает занимать лидирующие позиции. Несмотря на недостаточную загруженность производственных мощностей и низкую рентабельность Общество продолжает оставаться одним из основных производителей хлебобулочных, сухарных, бараночных и кондитерских изделий в крае, достойно представляет Ставрополье на международных и всероссийских смотрах, конкурсах, выставках и др. При этом ежегодно краевая отрасль теряет по одному крупному пищевому предприятию. Только за последние несколько лет прекратили производственно-хозяйственную деятельность Ставропольский хлебокомбинат №1, Изобильненский, Прасковейский, Буденовский и Железноводский хлебозаводы.

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества согласно устава и внутренних документов остаются производство и реализация хлебобулочных, сухарных, бараночных и кондитерских изделий. Производственные мощности предприятия позволяют выстраивать комплексную программу постепенного наращивания объемов производства и продаж, продолжать осваивать современное оборудование и технологии.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

За 2014 год объем производства хлебобулочных и кондитерских изделий вырос на 8 % и составил 5027 тонн на общую сумму 198,7 млн. рублей. Объем переработанного продовольственного зерна составил 6 тысяч тонн.

С помощью инвестиционного кредита в ООО «Георгиевск-Хлебе» установлена и введена в эксплуатацию автоматизированная технологическая линия по производству пряников производительностью до 5 тонн в смену.

Продолжено укрепление материальной базы автопарка, приобретено 7 коммерческих автомобилей по программе утилизации. За отчетный период дальнейшее развитие получила фирменная торговая сеть «Натурпродукт». Увеличены торговые площади за счет реконструкции 3 магазинов в с.Обильное, с.Новозаведенное, г.Георгиевске, что позволило их работу перевести на современный прогрессивный метод самообслуживания. Введены в эксплуатацию торговые центры в ст.Незлобной, с.Краснокумское.

В отчетный период среднесписочная численность работающих на предприятии несколько уменьшилась и составила 225 человек.

За 2014 год ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» было потреблено 1,08 млн. куб.м природного газа, 36178 куб.м. воды, 1485 кВт электроэнергии, 254 тонны горюче-смазочных материалов и 151 тыс. куб.м газа в качестве топлива для автомобильного транспорта, отпущено населению 2144 Гкал тепловой энергии. Ежемесячно сумма потребленных энергоносителей составила в среднем на сумму 2 млн. рублей.

Перспективы развития акционерного общества. В планах Общества, несмотря на кризис и обострение конкурентной борьбы на рынке хлебобулочных и кондитерских изделий, - дальнейшее укрепление фирменной торговой сети, увеличение объемов производства сухарных и кондитерских изделий, создание новых рабочих мест. Общество нацелено на новые подходы, нестандартные и смелые решения, включающие в себя резкое сокращение издержек при одновременном увеличении производительности труда.

Общество в 2014 году дивидендов не начисляло и не выплачивало, что соответствует решениям Общего годового собрания акционеров и совета директоров Общества.

Основными факторами риска в жестких реалиях рыночной экономики являются:

- ✓ Несовершенство российского законодательства, и вытекающие из этого неравные условия конкуренции с предприятиями малого бизнеса;

- ✓ Отсутствие должной поддержки ставропольских товаропроизводителей и излишняя открытость краевого рынка для товаров из других регионов;
- ✓ Высокие налоги и тарифы на энергоносители;
- ✓ Отток трудоспособного населения и молодежи из региона, старение кадров;

В отчетном году акционерным обществом совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

По решению совета директоров одобрен кредитный договор №101/0064L-14 от 10.06.2014 года с ООО «ЮниКредитБанком» и взят кредит в сумме 30 млн. руб. на приобретение продовольственной пшеницы по цене 8000 руб. за тонну.

Состав Совета директоров в отчетный период не изменялся. В Совет директоров входили:

1. Бочарников Юрий Алексеевич – 87 лет, образование высшее, последнее место работы- 1-й секретарь Георгиевского райкома КПСС, сейчас не работает, акций нет;
2. Брянцева Валентина Васильевна- 59 лет, образование среднее специальное, последнее место работы- заместитель директора по торговле ООО «Георгиевск-Хлеб», сейчас не работает, акций нет;
3. Сергеева Ирина Викторовна- 51 год, образование высшее, ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский», специалист по защите информации, 96 акций;
4. Голубничая Галина Ивановна- 60 лет, образование высшее, последнее место работы- инженер по Охране труда ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский», сейчас не работает, акций нет;
5. Короткова Татьяна Алексеевна- 58 лет, образование высшее, главный бухгалтер ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский», акций нет.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Хлебокомбинат «Георгиевский», как орган управления, в отчетный период осуществлял общее руководство деятельностью Общества. Всего было проведено 6 заседаний, на которых рассматривались наиболее актуальные для Общества вопросы. Свои функции по управлению Обществом Совет директоров осуществлял в строгом соответствии с законодательством РФ, Кодексом корпоративного поведения, Уставом Общества, рассматривал вопросы и принимал решения в пределах своей компетенции.

В течение отчетного года не имели место сделки совершенные членами совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Функции единоличного исполнительного органа в отчетный период выполнял согласно Устава и решения Совета директоров Генеральный директор Сергеев Александр Алексеевич. Краткие биографические сведения:

Родился в 1958 году в г.Новопавловске Ставропольского края, образование высшее, специальность- инженер-механик, на ОАО «Хлебокомбинате «Георгиевском» работает с 1987 года, акционер, владеет 13849 акциями, что составляет 50,3 % от общего их количества.

В течение отчетного года единоличным исполнительным органом не осуществлялись сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, не изменилась и в течение отчетного периода и по его итогам никаких вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии не начислялись и не выплачивались.

Акционерное общество соблюдало принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждено аудиторским заключением, ревизионной комиссией Общества.

Ген. директор



А. Сергеев