

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного акционера
обладающего 100% голосующих
акций ОАО "Хлебная база №8"
протокол от 29.06.2018 г.

Годовой отчет за 2017 год
Открытого акционерного общества
«Хлебная база № 8»

Место нахождения: Российская Федерация, Воронежская область, город Лиски, улица 40 лет Октября д. 31 б

Почтовый адрес: 397907, Воронежская область, город Лиски, улица 40 лет Октября д.31 б

Генеральный директор Лапшин Ю.И.
Главный бухгалтер Московкина О.М.



1. Положение Общества в Отрасли.

Основным видом деятельности Общества является деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки. Деятельность Общества носит сезонный характер.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Хлебная база № 8» является хранение зерна (масличных культур) и продуктов его переработки.

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

За 2017 год был проведен ряд мероприятий, связанных с расширением производственной базы предприятия, с целью увеличения объемов хранения сельскохозяйственной продукции. В частности образованно обособленное подразделение по адресу: 396510, Воронежская обл., Каменский р-н, пгт Каменка, ул. Советская, д. 31. С производственными мощностями 14000 тонн.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2016 году видов энергетических ресурсов.

За 2017 год было использовано: электроэнергии на сумму 5322779 руб., на сушку сельскохозяйственного сырья было израсходовано дизельного топлива 92,686 тонн на сумму 3001057,45 руб., ГСМ для автотранспорта 30718 л на сумму 983541,53 руб.

5. Перспективы развития Общества.

В планах будущей деятельности Общества, является частичная модернизация и реконструкция основных средств, а также закупки нового технологического оборудования с целью увеличения объемов хранения сельскохозяйственной продукции и увеличения оказания (продажи) услуг по приемке, подработке, сушки и хранению сельскохозяйственной продукции.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

За 2017 год всего начислено и выплачено дивидендов 6152 рубля.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Отраслевые риски:

Основным фактором, способным привести к ухудшению ситуации в отрасли хранения и переработке масличных культур является высокий уровень мировых цен на основные зерновые и масличные культуры, способствующий активизации экспорта подсолнечника из России и сокращению ресурсов сырья, а следовательно минимизации продаж услуг связанных с переработкой зерновых и масличных культур.

Минимизировать влияние вышеуказанных негативных факторов эмитенту позволяет:

- наличие постоянных «покупателей» работ, услуг.

Риск снижения объема продаж.

Финансовая стратегия эмитента базируется на увеличении объемов продаж продукции (работ, услуг).

Факторы, нивелирующие риск: Общество имеет постоянную региональную сеть сбыта продукции (работ, услуг), охватывающую близлежащие районы Белгородской, Ростовской и Волгоградской областей.

Риск изменения в технологиях производства:

Модернизация технологического оборудования приводит к динамичному развитию деятельности по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственного сырья. Отставание в технологическом развитии может привести к неконкурентоспособности предприятия и снижению объемов продаж. Факторы, нивелирующие риск: Общество постоянно ведет мониторинг ситуации в отрасли, поддерживает конкурентоспособность продукции за счет модернизации технологического процесса.

Страновые и региональные риски:

Воронежская область является стабильно развивающимся и устойчивым регионом в Российской Федерации, в котором сформирован достаточно эффективный организационно-экономический механизм государственного экономического регулирования агропромышленного производства, продовольственного рынка и социального развития села. Благодаря принятому комплексу мер сохранен потенциал областного аграрно-промышленного комплекса. Достигнута относительная стабилизация объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции, созданы предпосылки для устойчивого развития регионального аграрно-промышленного комплекса. Сохранена сырьевая зона предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности области, что обеспечивает их устойчивую работу в условиях рынка.

Финансовые риски:

Риск снижения ликвидности:

Финансовое состояние эмитента подтверждено снижением ликвидности.

Правовые риски:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования на Общество влияния не оказывают.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства имеют значение для Общества.

Риски, связанные с деятельностью эмитента:

Риски, связанные с текущим судебными процессами, в которых участвует Общество отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) не имеют существенного значения.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц отсутствуют.

8. 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 2017 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

В 2017 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав Совета директоров общества:

Фамилия, имя, отчество: Рыжих Павел Егорович

Год рождения: 1952 г.

Место жительства: Белгородская область, г. Алексеевка

Организация: Акционерное общество «Управляющая компания ЭФКО»

Сфера деятельности: управленческая

Должность: Член совета Директоров

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Рубан Валентина Александровна

Год рождения: 1964 г.

Место жительства: Белгородская область, г. Алексеевка

Организация: Акционерное общество «Управляющая компания ЭФКО»

Сфера деятельности: управленческая

Должность: Член совета Директоров

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Рыжих Александр Павлович

Год рождения: 1978 г.

Место жительства: Белгородская область, г. Алексеевка

Организация: Акционерное общество «Управляющая компания ЭФКО»

Сфера деятельности: управленческая

Должность: Член совета Директоров

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Синецкий Владимир Васильевич

Год рождения: 1962 г.

Место жительства: Белгородская область, г. Алексеевка

Организация: Акционерное общество «Управляющая компания ЭФКО»

Сфера деятельности: управленческая

Должность: Председатель совета Директоров

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет

Фамилия, имя, отчество: Бухаленко Евгений Павлович

Год рождения: 1982 г.

Место жительства: Белгородская область, г. Алексеевка

Организация: Акционерное общество «Элеватор»

Сфера деятельности: управленческая

Должность: Член совета Директоров

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет

II. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества:

ФИО: Лапин Юрий Иванович

Год рождения: 1962 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Хлебная база № 8»

Сфера деятельности: управленческая

Должность: генеральный директор

Место жительства: Белгородская область, г. Алексеевка

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

Сведения об образовании, в том числе повышение квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность): Высшее образование, в 1994 году закончил Политехнический институт Московского

государственного открытого университета, специальность - инженер-механик.

Долей в уставном капитале общества не имеет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества: В соответствии с трудовым договором (контрактом) и штатным расписанием.

Информация о размере вознаграждения каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества выплачиваемого по результатам отчетного года: вознаграждение не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Общество соблюдает нормы кодекса корпоративного поведения.

