

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Зернопродукт»
Протокол № 3 от 28 апреля 2016г.

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Зернопродукт»
Протокол № 1 от 01 июля 2016г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Зернопродукт»

по итогам 2015 года

Ногинск 2016г.

1. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Зернопродукт» создано в результате преобразования Акционерного общества открытого типа «Зернопродукт», которое являлось правопреемником Ногинской реализационной базы хлебопродуктов.

Коды отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 15.61.2, 15.61.3, 15.71.1, 51.21, 51.36.1, 51.38.2, 51.38.26, 51.38.27, 51.38.28, 52.11

ОАО «Зернопродукт» г. Ногинск осуществляет:

- производство муки из зерновых культур;
- производство крупы из зерновых культур;
- производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах;
- оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;
- оптовая торговля прочими пищевыми продуктами;
- оптовая торговля мукой и макаронными изделиями;
- оптовая торговля крупами;
- оптовая торговля солью;
- розничная торговля в специализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основным видом деятельности в 2015 году являлись выработка муки и оптовая продажа ее

	2014	2015
Выработка тн.	11892	12794
Продажа тн.	11750	12775

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности

За прошедший 2015 год финансовые показатели ОАО «Зернопродукт» выглядят следующим образом:

- Выручка от реализации продукции, работ и услуг - 12425 тыс. руб.
- Розничный товарооборот - 16107 тыс. руб.
- Оптовый товарооборот - 166678 тыс. руб.
- Себестоимость продукции товаров, работ, услуг - 143858 тыс. руб.
- Коммерческие расходы - 9274 тыс. руб.
- Чистая прибыль - 2194 тыс. руб.
- Рентабельность продаж – 2,5 %
- Среднесписочная численность - 44 чел.
- Средняя зарплата за 2011 год – 23978 руб.
- Средняя зарплата за 2012 год – 25006 руб.
- Средняя зарплата за 2013 год – 28016 руб.
- Средняя зарплата за 2014 год – 30208 руб.

Средняя зарплата за 2015 год – 31645 руб.

Задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет и внебюджетных платежей за 2015 год общество не имеет.

Израсходовано электроэнергии в 2015 году – 844651 к/т на сумму – 3554,4 тыс. руб.; тепловой энергии – 376,87 Гкал на сумму – 766,6 тыс. руб.

Совет директоров контролировал финансово-хозяйственную деятельность в 2015 г.: намечен и утвержден план работы (протокол № 1 от 18.06.2015г.); проведены заседания совета директоров по подготовке и проведению годового собрания акционеров.

4. Перспектива развития акционерного общества

В 2016 году общество планирует: расширить рынки сбыта выработанной продукции (муки, крупы, комбикормов) и увеличить клиентскую базу, снижать расходы и потери при транспортировке, при выработке и реализации муки, крупы, комбикормов, снижать себестоимость.

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

В 2015 году дивиденды по итогам 2014 года не начислялись и не выплачивались.

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

В качестве основных факторов риска, влияющих на деятельность общества, можно указать:

- высокий уровень конкуренции;
- риски, связанные с платежеспособностью покупателей продукции;
- риски, связанные с ростом цен на сырье и тарифов на железнодорожные и автомобильные перевозки;
- риски ухудшения экономической ситуации в стране.

Помимо описанных, вероятно, существуют и другие риски, о которых нам не известно. И, тем не менее, как описанные, так и иные риски могут повлечь снижение прибыли общества, увеличение издержек, снижение рентабельности.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2015 году крупных сделок, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

8. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

9. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержание сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Состав Совета директоров

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в 2015 г.	Примечание
2	3	4	5	6	7	8
Щербаков Сергей Николаевич, 03.07.1969г.	Высшее Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность - экономист	Генеральный директор ООО «Бретань-Авто»	нет	нет	нет	-
Карнадуд Юрий Петрович, 21.07.1967г.	Высшее МГУ им. Ломоносова, специальность - экономист	Финансовый директор ООО «Продресурс»	нет	нет	нет	-
Михеев Сергей Сергеевич, 24.12.1964г.	Высшее Московский государств. Университет пищевых	Первый заместитель Генерального директора ООО «НОВА-	нет	нет	нет	-

	продуктов	ЛАЙТ»				
Иноземцева Эмма Евсеевна, 22.06.1960г.	Высшее в 1989г. МГПИ им. Ленина, дошкольная педагогика и психология	Генеральный директор ООО «ЭТЭНА»	24,15	24,15	нет	-
Матушкин Михаил Викторович 27.08.1981г.	Высшее, Международная юридическая академия при МЮ РФ, 2010г.	Генеральный директор ОАО «Торговый дом «ПРЕОБРАЖЕ НСКИЙ»	нет	нет	нет	-
Иноземцев Максим Владимиров ич 21.03.1980г.	Высшее, Московская государственная юридическая академия, специальность - юрисконсульт	Генеральный директор ЗАО «АМРЕС»	нет	нет	нет	-
Полежаева Изольда Владимиров на 30.12.1975г.	Высшее, МИМЭМО специальность - юрист	Генеральный директор ООО «ВЫБОР»	нет	нет	нет	-

10. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа (управляющим, управляющей организацией) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки:

№ /п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале эмитента	Доля принад- лежащих обыкно- венных акций эмитента	Сделки по приоб- ретению или отчужде- нию акций общества в 2015 г.
	Скибицкий Борис Александрович, 14.04.1948г.	Высшее 1972 МТИПП	Генеральный директор ОАО «Зернопродукт»	нет	нет	нет

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

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

Размер вознаграждения единого исполнительного органа – Генерального директора определен штатным расписанием на основании трудового договора, заключенного с ним Советом директоров.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционерное общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иной информации нет.

Генеральный директор

Б.А. Скибицкий

Главный бухгалтер

Н.П. Антонова



Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью _____ листов

Генеральный директор
_____ Б.А.Скибицкий
Подпись (расшифровка подписи)

