

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
АО «Зернопродукт»  
Протокол №5  
от «19» мая 2020.

Утвержден  
Общим собранием акционеров АО  
«Зернопродукт» 26 июня 2020  
года  
Протокол № 1 от 02 июля 2020г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## АО «Зернопродукт»

### по итогам 2019 года

Ногинск 2020г.

## 1. Положение акционерного общества в отрасли

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: 10.61.2; 10.61.3; 10.61.4; 10.91.1; 46.21; 46.36.1; 46.38.2; 46.38.23; 46.38.24; 46.38.25; 47.11; 47.25.1.

АО «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 2019 году являлись выработка муки и ее оптовая продажа

|               | 2018  | 2019  |
|---------------|-------|-------|
| Выработка тн. | 13433 | 12483 |
| Продажа тн.   | 13282 | 12354 |

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

За прошедший 2019 год финансовые показатели АО «Зернопродукт» выглядят следующим образом:

- Выручка от реализации продукции, работ и услуг - 218714 тыс. руб.
  - Себестоимость продукции, товаров, работ, услуг -207504тыс. руб.
  - Коммерческие расходы -10451. руб.
  - Прибыль от продаж -759тыс.руб.
  - Чистая прибыль – (-)6502 тыс. руб.
  - Рентабельность продаж -0,3%
- Среднесписочная численность – 43 чел.  
Средняя зарплата за 2018 год –35829руб.  
Средняя зарплата за 2019 год –36008руб.

Задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет и внебюджетных платежей за 2019 год общество не имеет.

Израсходовано электроэнергии в 2019 году – 776 376 кВт на сумму – 3714,72 тыс. руб..

Совет директоров контролировал финансово-хозяйственную деятельность в 2019 г.- проведены заседания совета директоров по подготовке и проведению годового собрания акционеров.

#### **4. Перспектива развития акционерного общества**

- В 2020 году общество планирует: дополнительно развивать новое направление производства - линию по производству экструдированных отрубей, расширить ассортимент и рынки сбыта выработанной продукции муки и экструдированных продуктов, увеличить клиентскую базу, снизить расходы и потери при транспортировке, при выработке и реализации муки, крупы, комбикормов, снизить себестоимость.

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

В связи с убытком, дивиденды по итогам 2019 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.

#### **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 2019 году Обществом крупные сделки не совершались.

#### **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 2017 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

| № п/п | 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 2016 г. | Примечание |
|-------|--|--|---|-----------------------------------|--|--|------------|
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5                                 | 6  | 7  | 8          |
| 1     | Голодушкин Вадим Вадимович<br>03.06.1978г. | Высшее<br>РМА Туризма<br>юрист   | ООО<br>«Профаудит<br>сервис»<br>Генеральный<br>директор                   | нет                               | нет  | нет  | -          |
| 2     | Стеклянный<br>Иван<br>Алексеевич           |  | -----   | нет                               | нет  | нет  | -          |
| 3     | Михеев Сергей Сергеевич,<br>24.12.1964г.   | Высшее<br>Московский<br>государств.<br>Университет<br>пищевых<br>продуктов         | Первый<br>заместитель<br>Генерального<br>директора ООО<br>«НОВА-<br>ЛАЙТ» | нет                               | нет  | нет  | -          |
| 4     | Иноземцева Эмма Евсеевна,<br>22.06.1960г.  | Высшее<br>в 1989г. МГПИ<br>им. Ленина,<br>дошкольная<br>педагогика и<br>психология | Генеральный<br>директор ООО<br>«ЭТЭНА»                                    | 24,15                             | 24,15  | нет  | -          |
| 5     | Матушкин Михаил Викторович<br>27.08.1981г. | Высшее,<br>Международная<br>юридическая<br>академия при                            | Генеральный<br>директор ОАО<br>«Торговый дом<br>«ПРЕОБРАЖЕ                | нет                               | нет  | нет  | -          |

|   |  |   |  |     |     |     |   |
|---|--|---|--|-----|-----|-----|---|
|   |  | МЮ РФ, 2010г.   | НСКИЙ»                                 |     |     |     |   |
| 6 | Иноземцев<br>Максим<br>Владимиров<br>ич<br>21.03.1980г.  | Высшее,<br>Московская<br>государственная<br>юридическая<br>академия,<br>специальность -<br>юрисконсульт | _____                                  | нет | нет | нет | - |
| 7 | Полежаева<br>Изольда<br>Владимиров<br>на<br>30.12.1975г. | Высшее,<br>МИМЭМО<br>специальность -<br>юрист   | Генеральный<br>директор ООО<br>«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/п | 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 2019 г. |
|-------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|
| 1     | Корманович<br>Игорь<br>Иванович<br>23.02.1962г. | Высшее<br>1994<br>Белорусский<br>Государственный<br>университет<br>Юрист | Генеральный<br>директор<br>АО «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.

**Достоверность сведений, содержащейся в отчете подтверждена отчетом ревизионной комиссии**

Генеральный директор



И.И.Корманович

Главный бухгалтер



Н.П. Антонова

