



**Годовой отчет
ОАО "Окский Пищевой Комбинат "
за 2018 год.**

Годовой отчет ОАО «Окский Пищевой Комбинат» за 2018 год

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

1.1. Полное фирменное наименование предприятия

Открытое акционерное общество «Окский Пищевой Комбинат».

1.2. Местонахождение и почтовый адрес

603147, Российская федерация, г. Нижний Новгород, улица Фучика д. 43А. т. 294-25-00.

Адрес электронной почты. office52.hs@gmail.com

1.3. Сведения о государственной регистрации.

Зарегистрировано Решением Администрации Нижегородского района г. Нижнего Новгорода №1843-pp от 25.11.92 года, регистрационный номер 2826.

1.4. Данные о постановке на учет в налоговых органах.

Свидетельство: серия 52 № 0059470, выдано 26.01.2000 г. инспекцией по налогам и сборам по Автозаводскому Району г. Нижнего Новгорода. Предприятие имеет свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.02г. № 1025202273821 от 09.12.02г.

1.5. Идентификационный номер юридического лица 5260042682.

1.6. На 1 января 2018 года в реестре Общества зарегистрировано акционеров:

Юридических лиц – 100%.

Доля уставного капитала Общества находящегося в государственной собственности отсутствует.

Размер уставного капитала общества – 54000 рублей. Общее количество акций 3000штук.

Номинальная стоимость одной акции 18 рублей.

Акционеры общества:

По состоянию на 01.01.2019г. ООО «Менеджмент» владеет 100% акций ОАО «ОПК»

1.7. Сведения о реестродержателе Общества.

Держателем реестра акционеров является ЗАО Регистраторское общество «Статус», ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242.

1.8. Сведения об аудиторе Общества.

В соответствии с Решением Единственного участника № 45 от 30.05.2018г. аудитором Общества определена аудиторская фирма ООО «Центр налогового консалтинга и аудита», член СРО аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11506007788.

2. Деятельность органов управления акционерного общества

2.1. Годовое собрание акционеров по итогам работы в 2017 году состоялось 30 мая 2018 года. (Решение Единственного участника № 45).

2.2. Состав совета директоров. Сведения о членах совета директоров общества.

Состав совета директоров	Занимаемая должность в совете	Биографические данные
Крейзель М.И.	Председатель совета	1949 г.р. Образование высшее.
Макарычев К.Ю.	Член совета	1967 г.р. Образование высшее.
Силенко Б.А.	Член совета	1963 г.р. Образование высшее.
Птушаненко Е.Н.	Член совета	1973 г.р. Образование высшее.
Мастюков Ю.Л.	Член совета	1967 г. р. Образование высшее.

2.3. На заседании совета директоров (протокол № 56 от 18.04.2018г) рассматривались организационные вопросы (о повестке дня общего годового собрания акционеров и пр.)

Также решения единственного участника касались увеличения лимита солидарной ответственности совместно с ООО «Хлебная слеза» перед ПАО «Промсвязьбанк» по предоставленным ООО «Хлебная слеза» банковским гарантиям (Решение № 46).

2.4. Сведения о лице, занимающем должность генерального директора общества.

Макарычев К.Ю., 1967 г.р., образование высшее, закончил ННГУ им. Лобачевского. До ОАО «Окский Пищевой Комбинат» работал в ТОО «ННКОМ» в должности директора. На предприятии работает с 1994 года, занимал должности директора, генерального директора, председателя совета директоров. В 2003 году общим собранием акционеров назначен на должность генерального директора.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Окский пищевой комбинат» - генеральный директор Макарычев Константин Юрьевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

2.5. Ревизионная комиссия. В соответствии с ранее принятыми решениями ревизором общества избран Глейберзон А.И. – финансовый директор общества. Акт ревизии за 2018 год прилагается.

3. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Окский пищевой комбинат» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

4. Направления деятельности общества в отчетном периоде

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

1. сдача в аренду недвижимости дочернему предприятию ООО «Хлебная слеза»;

2. оказание услуг по подготовке комплектующих для ООО «Хлебная слеза».

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Окский пищевой комбинат" сумело обеспечить успешное функционирование компании, чистая прибыль по итогам года составила 3998 т.р.

Для поддержания сдаваемых в аренду зданий в 2018 году выполнено ремонтных работ на сумму 291,6 тыс. руб. в т.ч.

- Ремонт системы канализации;
- Замена подводящего электрокабеля.

Для обеспечения деятельности предприятие производило закупки товаров работ и услуг 100% российского производства (как в 2017 году, так и в 2018 году). Основную долю в закупках составили коммунальные услуги и услуги строительных организаций.

5. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2019 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2019 г.

Наименование показателя	Отчетный год	2019 год
Объём продаж (выручка)	16167 т.р.	13 399 т.р.
Прибыль	3998 т.р.	900 т.р.,
Соотношение собственных и заемных средств	66,99%	68,63%

В планах деятельности на 2019 год предусмотрено дальнейшее развитие основных направлений деятельности:

1. сдача в аренду недвижимости дочернему предприятию ООО «Хлебная слеза»;
2. оказание услуг по подготовке комплектующих для ООО «Хлебная слеза».

По итогам 2019 года общество планирует получение прибыли в размере 900 т.р.

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

В связи с тем, что основной доход общества складывается из арендных платежей и оплаты услуг ООО «Хлебная слеза», основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, является прекращение производственной деятельности ООО «Хлебная слеза».

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для снижения вероятности реализации рисков, поддерживая сдаваемые в аренду помещения в требуемом состоянии.

7. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Предприятие не заключало никаких крупных сделок за исключением предоставления поручительств и залогов в обеспечение обязательств ООО «Хлебная слеза» по кредитам и документарным продуктам, привлечённым в коммерческих банках.

Год заключения сделки	Банк-бенефициар	Вид кредита	Сумма и валюта договора	Дата начала действия линии	Действие на 31.12.2018
2018	Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Волго-Вятский банк ОАО «Сбербанк России»	ВКЛ	100 000 000 рублей	23.08.2018	Действует
	ПАО "Промсвязьбанк"	Дополнительное соглашение к ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ о предоставлении банковских гарантий	450 000 000 рублей	30.10.2017 Дата начала действия дополнительного соглашения 15.08.2018	Действует
		Дополнительное соглашение к ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ о предоставлении банковских гарантий	250 000 000 рублей	30.10.2017 Дата начала действия дополнительного соглашения 15.08.2018	Действует
	ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»	Соглашение о выдаче банковских гарантий	55 000 000 рублей	29.05.2018	Не Действует
		Соглашение о выдаче банковских гарантий	300 000 000 рублей	30.08.2018	Действует

Обязательства ООО «Хлебная слеза» (дочернее предприятие) по кредитам, обеспечение которых осуществляло ОАО «Окский пищевой комбинат» выполняются в срок и в полном объеме.

В 2018 году ОАО «Окский пищевой комбинат» учел (погасил) свои собственные векселя на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

8. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1268,4	Гкал	2609
Электрическая энергия	367704	КВт/ч	2570

9. Бухгалтерская отчетность общества и аудиторское заключение

Бухгалтерская отчетность общества за 2018 год состоит из:

Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 года;

Отчета о финансовых результатах за 2018 год;

Отчета об изменениях капитала за 2018 год;

Отчета о движении денежных средств за 2018 год.

Бухгалтерская отчетность за 2018 год была отправлена в налоговые органы, Сообщение об этом опубликовано на ленте новостей <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5260042682>. Копия бухгалтерской отчетности прилагается.

В марте 2019 года в обществе была проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности аудитором общества ООО «Центр налогового консалтинга и аудита». По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность за 2018 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Окский пищевой комбинат» по состоянию на 31.12.2018 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств общества за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности.

10. Отчет о выплате объявленных дивидендах по акциям общества

- Прибыль по результатам работы за 2017 год на выплату дивидендов не распределялась, а использовалась на развитие предприятия. Полученные промежуточные дивиденды за 2017 год от дочернего предприятия ООО «Хлебная слеза» в сумме 15 000 000 руб. были перечислены единственному акционеру ООО «Менеджмент» в 2017 году.

11. Предложение о распределении чистой прибыли за 2018 год

Предлагаю прибыль по результатам работы за 2018 год на выплату дивидендов не распределять, а использовать на развитие предприятия.

Генеральный директор

Макарычев К.Ю.

Главный бухгалтер

Сорокина А.Ю.



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

8 (восемь) листов

Генеральный директор
ОАО «Окский пищевой комбинат»
(К.Ю. Макарычев)

