



**Годовой отчет
ОАО "Окский Пищевой Комбинат "
за 2015 год.**

Годовой отчет ОАО «Окский Пищевой Комбинат» за 2015 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 2016 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:

ООО «Хлебная слеза» -25%

ООО «Менеджмент» - 75%

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 протоколом № 45 от 30.05.2014г. общего собрания акционеров аудитором Общества определена аудиторская фирма ООО «Центр налогового

консалтинга и аудита», член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11506007788.

2. Деятельность органов управления акционерного общества

2.1. Годовое собрание акционеров по итогам работы в 2014 году состоялось 29.05.2015г. (протокол № 35)

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 состоявшихся заседаниях совета директоров (протокол № 47 от 14.01.2015г. и протокол № 49 от 29.10.2015г.) и заседаниях общего собрания акционеров (протокол № 34 от 04 02 2015г., протокол № 36 от 30.11.2015г.) рассматривались вопросы по кредитованию в банке ОАО «Сбербанк России» дочернего общества ООО «Хлебная слеза». На заседании совета директоров (протокол № 48 от 23.04.2015г рассматривались организационные вопросы (о повестке дня общего годового собрания акционеров и пр.)

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 2015 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 2015 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 2015 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 5695 т.р.

Для поддержания сдаваемых в аренду зданий в 2015 году выполнено ремонтных работ на сумму 1502,2 тыс. руб. в т.ч.

- Ремонт асфальтобетонного покрытия двора;
- Текущий ремонт систем электро- и водоснабжения.

Для обеспечения деятельности предприятие производило закупки товаров работ и услуг 100% российского производства (как в 2014 году, так и в 2015 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 2016 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2016 г.

Наименование показателя	Отчетный год	2016 год
Объем продаж (выручка)	16964 т.р.	17100 т.р.
Прибыль	5695 т.р.	5635 т.р.
Соотношение собственных и заемных средств	39%	39%

В планах деятельности на 2016 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 2016 года общество планирует получение прибыли в размере 5635 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 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 31.12.2015
2015	ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»	Гарантии	250 000 000 рублей	10.06.2015	действует
	ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»	Гарантии	450 000 000 рублей	10.06.2015	действует
	Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Волго-Вятский банк ОАО «Сбербанк России»	ВКЛ	150 000 000 рублей	26.10.2015	действует

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

В 2015 году ОАО «Окский пищевой комбинат» учел (погасил) свои собственные векселя на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1275,1484	Гкал	2230
Электрическая энергия	355949	КВт/ч	1831

9. Бухгалтерская отчетность общества и аудиторское заключение

Бухгалтерская отчетность общества за 2015 год состоит из:

Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015 года;

Отчета о финансовых результатах за 2015 год;

Отчета об изменениях капитала за 2015 год;

Отчета о движении денежных средств за 2015 год.

Бухгалтерская отчетность за 2015 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 2016 года в обществе была проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности аудитором общества ООО «Центр налогового консалтинга и аудита». По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность за 2015 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Окский пищевой комбинат» по состоянию на 31.12.2015 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств общества за 2015 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности.

10. Отчет о выплате объявленных дивидендах по акциям общества

- Прибыль по результатам работы за 2014 год на выплату дивидендов не распределялась, а использовалась на развитие предприятия. Дивиденды в 2015 году не выплачивались.

11. Предложение о распределении чистой прибыли за 2015 год

Предлагаю прибыль по результатам работы за 2015 год на выплату дивидендов не распределять, а использовать на развитие предприятия.

Генеральный директор



Макарычев К.Ю.

Главный бухгалтер

Сорокина А.Ю.