УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров Открытого Акционерного Общества «Тамбовский хлебокомбинат» 28.04.2021
Протокол № 1 от 28 апреля 2021
Председатель собрания

Р.С. Литовченко

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров Открытого Акционерного Общества «Тамбовский хлебокомбинат» 31.03.2022
Протокол №3 от 31 марта 2022 года
Председатель Совета директоров

Р.С. Литовченко

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

за 2021 год

Тамбов

2022

Содержание

1. Положение общества в отрасли……..2

2. Приоритетные направления деятельности общества……7

3.Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям ……..8

4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении……13

5. Перспективы развития общества……14

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества……15

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества……16

8. Сведения о совершенных обществом сделках……20

9. Состав совета директоров общества……22

10. Сведения о лице, занимающем должность исполнительного единоличного органа общества……24

11. Основные положения политики общества в области вознаграждения (компенсации расходов)……25

12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения……26

1. Положение общества в отрасли

Нестабильная экономическая ситуация оказала заметное влияние на российский рынок хлебобулочной продукции, в результате чего было зафиксировано снижение объемов выпуска, вызванное общим снижением покупательской активности населения, а также ужесточением конкуренции со стороны региональных производителей.

В течение последних лет ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» сталкивалось со сложностями так же, вызванными негативной макроэкономической ситуацией в стране. В частности, рост стоимости иностранной валюты тормозило процесс технологической модернизации, увеличивало расходы на содержание оборудования. Данные факторы привели к росту себестоимости производства и, как следствие, к росту стоимости конечной продукции.

Также важно отметить, что в структуре себестоимости хлеба не менее 40% составляет сырье (мука, сахар, растительное масло, упаковка). В связи с этим стоимость основного сырья, муки, оказывало существенное влияние на цену конечной продукции. На протяжении последних лет цены производителей на муку росли. В свою очередь, цена на муку зависит от уровня мировых цен на нее и курса валют, а также от объемов предложения зерна. На розничную цену хлебобулочных изделий оказывает влияние торговая наценка, которая, может достигать 100%.

Определяющими факторами, оказывающими влияние на развитие ОАО «Тамбовский хлебокомбинат», являются:

- снижение реальных доходов и покупательной активности населения вследствие спада в экономике;
- рост уровня цен на сырье и издержки производства
- усиление конкуренции со стороны региональных производителей;
- территориальная ограниченность распространения продукции ввиду сроков ее хранения;
- смещение потребительского спроса в сторону более недорогой продукции.

ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» является старейшим производителем хлебобулочных изделий в городе Тамбове.

Сегодня ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» - стабильно развивающееся предприятие, реализующее свою продукцию не только на территории Тамбовской области.

В сложившихся экономических условиях приоритетным преимуществом общества является соотношение оптимального уровня цен при высоком качестве выпускаемого товара. Кроме того, учитывая спрос населения, общество планирует расширять свой продуктовый ассортимент, осваивать новые виды технологий производства хлеба и мучных кондитерских изделий.

Продукция ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» пользуется спросом у населения. Качество продукции достигается главным образом за счет постоянного

совершенствования технологий, оборудования, ассортимента выпускаемой продукции.

На предприятии разработаны, внедрены и поддерживаются процедуры, основанные на принципах системы менеджмента безопасности пищевой продукции – НАССР.

ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» - одно из первых в России предприятие в области хлебопечения, работающее по системе качества НАССР, что гарантирует более высокий уровень контроля качества продукции и ее безопасность.

ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» является неоднократным победителем ежегодных областных конкурсов по программе «100 лучших товаров России».

Основные факторы, создающие долгосрочное конкурентное преимущество ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»:

- операционная эффективность, обеспечивающая наилучшее соотношение между задействованными ресурсами и конечными результатами работы общества;

- уровень автоматизации производства и управления;

- применение ресурсосберегающих технологий;

- способности и навыки персонала;

- способность к расширению рынков сбыта продукции;

- высокий уровень логистики.

Характеристика открытого акционерного общества

Общие сведения:

Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Тамбовский хлебокомбинат»
Полное наименование эмитента на иностранном языке	Не предусмотрено уставом
Сокращенное наименование	ОАО "Тамбовский хлебокомбинат"
Сокращенное наименование эмитента на иностранном языке	Не предусмотрено уставом
Юридический адрес	392008, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Володарского, д.57
Почтовый адрес	392008, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Володарского, д.57
Контактный телефон	(8-4752) 56-38-52
Факс:	(8-4752) 53-58-16
Адрес электронной почты	hleb.tmb@gmail.com

Сведения о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации эмитента	17.12.1992 (свидетельство № 199)
Орган, осуществивший государственную регистрацию	Администрация Октябрьского района г.Тамбова
Государственный регистрационный номер	1026801228387
Наименование регистрирующего органа	Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Тамбова
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	28.11.2002г.
Коды основных отраслевых	

направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД	10.71.1; 10.71.2
ИНН	6832000275
КПП	682901001
ОКПО	00360431
Основной вид деятельности	производство хлеба, хлебобулочных, а также сухарных и бараночных изделий

Сведения о реестродержателе общества:

Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное Общество "Новый регистратор" 392036, г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д.14
Почтовый адрес	392036, г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д.14
Тел./факс	(84752)71-50-86
Адрес электронной почты	mvetmb@mail.ru
Лицензия Номер лицензии	045-13951-000001
Дата выдачи	30.03.2006г.
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Сведения об аудиторе:

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Агентство Аудита»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Национальное Агентство Аудита»
Место нахождения	392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.94
ИНН	6829005509
ОГРН	1046882294546

Телефон	(4752) 72-11-94
Факс	(4752) 71-85-07
Адрес электронной почты	naat@yandex.ru
Наименование органа, выдавшего лицензию	Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Тамбову Тамбовской области. Министерство финансов Российской Федерации. Управление ФСБ России по Тамбовской области

Сведения об уставном капитале и о выпущенных ценных бумагах общества

Размер уставного капитала	5 989 рублей
Общее количество акций	11 978 штук
Количество обыкновенных акций	11 978 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций	50 копеек
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной собственности:	нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции")	не предусмотрено
Государственный регистрационный номер	1-01-41577-А
Дата государственной регистрации	Новый номер присвоен 16.03.2022г
Права владельца акций данной категории (типа)	Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Количество привилегированных акций	нет

2. Приоритетные направления деятельности общества

В 2021 году общество продолжило выполнение комплексной программы развития с целью повышения эффективности его деятельности. Несмотря на непростую финансово-экономическую ситуацию, руководство акционерного общества планомерно проводит курс на масштабную реконструкцию производства, внедряя современные технологии в хлебопекарной отрасли.

Приоритетными направлениями и стратегическими целями являются:

1. Увеличение масштаба производства и усиление конкурентных позиций на рынке;
2. Повышение производственно-экономической эффективности деятельности;
3. Укрепление финансовой устойчивости и эффективности;
4. Обеспечение качества производимой продукции.

Пути достижения стратегических целей:

- формирования эффективной структуры, обеспечивающей достижение стратегических целей;
- реализации маркетинговой политики, расширения ассортимента и эффективных продаж конкурентоспособной продукции, долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества со стратегическими клиентами, гарантированного выполнения договорных обязательств;
- рационализации использования всех видов производственных ресурсов на основе совершенствования технологии производственного процесса, содержания, ремонта и модернизации основных фондов при гарантированном обеспечении безопасности производства и труда;
- повышения эффективности управления финансовой и инвестиционной деятельностью;
- обеспечения эффективного управления активами;
- экономической ответственности и заинтересованности всех структурных единиц и работников в улучшении результатов работы посредством мотивационных механизмов.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям

В 2021 году деятельность ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» была направлена на качественное производство хлебобулочных изделий, техническое оснащение производства, снижение непроизводительных и неэффективных затрат, увеличение ассортимента производимой продукции, расширение рынка сбыта.

Продолжена работа на всех уровнях управления и производства по снижению логистических затрат, трудовых затрат, энергоресурсов.

В отчетном периоде общий ассортимент общества составил 49 наименований продукции. Наряду с традиционными сортами хлеба производилась продукция с использованием новой сырьевой базы. Разработана технология на Хлеб Тостовый №1 и №2, хлебушек Здоровье, хлеб Пряный.

Объем ежедневного производства в сутки в среднем составил 29,1 тонны продукции.

Всего в 2021 году произведено 10628,4 тонн продукции, в т.ч:

Групповой ассортимент	Ед. изм.	2020г.	2021г.	%
Хлеб ржаной	Тонн	7 509,2	7227,2	96
Булочные изделия	Тонн	3 620,7	3200,1	88
Сухари сдобные	Тонн	18,4	19,6	106
Бараночные изделия	Тонн	152,8	162,8	106
Кондитерские изделия пастильные	Тонн	18,3	18,7	102

В 2021 году объем производства в сравнении с 2020 годом снизился на 6 %.

В хозяйственной деятельности предприятия участвуют основные средства остаточной стоимостью 142543 тыс.руб, из них:

Недвижимое имущество на 50538,6 тыс.руб.;

Машины и оборудование на 77443 тыс.руб.;

Транспортные средства на 13738 тыс.руб.;

Сооружения на 823,4 тыс.руб.

Производственные цеха общества занимают территорию почти 9,5 тыс.кв.м. Продукция выпускается по современным технологиям, с использованием высококачественного сырья в основном отечественного производства.

Используемое сырье проходит строгую проверку в лаборатории завода. Анализы физико-химических параметров сырья, вспомогательных материалов и выпускаемой продукции проводятся с помощью современного лабораторного оборудования.

В 2021 году в лаборатории проанализировано 17 474 образцов готовой

продукции, 27 134 проб полуфабрикатов и 1 874 пробы сырья.

За отчетный период проведено 84 контрольных выпечек на определение технологических параметров и фактических выходов продукции. В результате обеспечены установленные плановые нормы выхода при сохранении удовлетворительного качества готовой продукции.

В декабре 2021 года проведена проверка всех средств измерений лаборатории государственным центром стандартизации, метрологии и испытаний Тамбовской области. Нарушений не выявлено.

В 2021 году было проведено декларирование следующей продукции:

- изделия хлебобулочные из пшеничной муки– 11 наименований;
- хлеб «Дарницкий».

В отчетном периоде на ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» поступило 7 288,6 тонн муки, в том числе:

- пшеничной сортовой 5 130,2 тонн,
- ржаной обдирной 2 158,4 тонн.

Вся поступившая мука отвечает требованиям ГОСТ.

Проведено 84 контрольных выпечки на определение технологических параметров и фактических выходов продукции. Их результаты обеспечили плановые выхода с сохранением удовлетворительного качества готовой продукции.

В декабре 2021 года на предприятии комиссией Органа по сертификации систем менеджмента ООО «ЦССМ» проводился инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Комиссией принято решение подтвердить действие сертификата соответствия системы менеджмента безопасности пищевой промышленности.

В 2021 году ОАО «Тамбовский хлебокомбинат в седьмой раз принял участие во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». Хлеб «Губернский» стал лауреатом, батон «Нарезной Тамбовский - дипломантом конкурса.

В рамках 23-тей Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2021» Хлебокомбинат получил диплом и золотую медаль за производство высококачественной продукции.

Выпускаемая продукция общества широко представлена в сетевых магазинах и крупных супермаркетах: Магнит, Бегемот, Европа, Пятерочка, Линия и др.

Продукция предприятия реализуется 981 покупателю в городе Тамбове и Тамбовской области, городе Липецке. Рынок хлебобулочной продукции нашей области характеризуется высокой насыщенностью, присутствие на нём не только местных производителей, но и представителей соседних областей привело к жёсткой конкуренции за рынок сбыта.

Финансово-экономические показатели
работы ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» за 2020-2021гг.

№	Наименование	2020г.	2021г.	+/- 2020г.	% к 2021г.

1	Выручка от реализации, тыс. руб.	499777	507577	+7800	+1,6
2	Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	498743	501 452	+2709	+0,5
3.	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	1034	6 125	+5091	+5,9 р
4.	Чистая прибыль, тыс. руб.	67	4 306	+4239	+ 64р
5.	Рентабельность производства %	0,01	0,01		

Влияние отдельных статей затрат
на себестоимость продукции ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»
в 2021 году

№	Наименование	2020г.	2021г.	+/-	%
1	Затраты на производство и реализацию продукции, тыс.руб.	498 743	501 452	+2709	+0,5
	в том числе:				
	- мука	156 669	148 357	-8312	-5,3
	- дополнительное сырье	36 244	44 218	+7974	+22
	- газоснабжение	9 430	9 715	+285	+3
	- электроэнергия	6 892	6 698	-194	-2,8
	- заработная плата с начислениями	163 911	162 705	-1206	-0,7
	- амортизация	20544	19 939	-605	-2,9
	- перевозка готовой продукции	62 479	65 577	+3098	+5
	- прочие накладные расходы	42 574	44 243	+1669	+3,9

В 2021 году произошло очередное увеличение цен на сырье, что в результате привело к повышению себестоимости выпускаемой продукции.

В рамках технического перевооружения и модернизации выполнены мероприятия на общую сумму 16 740 тыс.руб.

Приобретено:

Автофургон хлебный

Машина хлеборезательная

Оборудование для водоподготовки

Система видеонаблюдения

Посадчик на автоматическую линию.

Результат работы общества за год согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», влияющий на его дальнейшую деятельность либо вынужденную ликвидацию – это размер чистых активов. В отчетном периоде чистые активы сложились в размере 107 631 тыс.руб., что в разы выше размера уставного фонда.

Финансово – хозяйственная деятельность общества за 2021 год оценивается положительно. Выполнение задач по объемам производства, контроль за расходами общества, оперативное принятие управленческих решений, своевременное погашение обязательств общества – позволило предприятию сохранить уровень финансовой устойчивости.

На 2022 год запланировано удержание темпов производства, рентабельности продаж и обеспечение на достойном уровне платежеспособности общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации общества.

Вся работа Совета директоров в отчётном году остаётся прозрачной для акционеров. Неисполненных решений Совета директоров за отчётный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров общества, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества добросовестно и разумно, принимали активное участие в его заседаниях.

Подводя итог работы Совета директоров в 2021 году, следует констатировать, что за год проведено 2 заседания Совета директоров.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчётном году, были следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительного органа.
3. Решения, определяющие финансово – экономическую политику общества.

4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

В 2021 г. обществом использованы энергетические ресурсы:

Наименование вида энергетических ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.
Электрическая энергия	тыс.кВт/ч	1043810	6 698 050

Газ естественный (природный)	куб.м.	1583,8	9 714 764
Бензин автомобильный	л	174587	6 600 568
Топливо дизельное	л	218447	8 646 294
СУГ	л	81150	1 960 978

В отчетном периоде обществом оплачено за использованные энергетические ресурсы 33 620,7 т.р.

5. Перспективы развития общества

Для ОАО «Тамбовский хлебокомбинат » перспективы дальнейшего развития следующие:

1. Проведение маркетинговых исследований рынка и поиск новых заказчиков;
2. Расширение производства и освоение новых видов продукции;
3 Повышение качества изготавливаемой продукции;
4. Модернизация оборудования;
5. Поиск дополнительных источников оборотных средств;
6. Сокращение издержек производства и увеличение будущих доходов.

В настоящее время Заказчики ставят довольно жесткие рамки по выполнению сроков поставки, качества, стоимостных характеристик выпускаемой продукции, и только соблюдение всех этих условий позволит обществу развиваться дальше.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

-при наличии прибыли Общество направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя оставшуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно на финансирование капитальных вложений и прирост оборотных средств;

- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;

- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;

- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством РФ и наилучшей практикой корпоративного поведения;

- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

По результатам работы за 2021 год Советом директоров было принято решение не начислить дивиденды.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска являются:

1. Внутренние факторы:

Риски, связанные с освоением новых видов сырьевых материалов, влияющих на качество выпускаемой продукции в зависимости от ассортимента. Одним из основных внутренних факторов риска остается – низкие темпы реализации новой продукции.

2. Внешние факторы:

Кроме внутренних факторов риска, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, оказывают негативное влияние внешние по отношению к обществу, факторы риска:

-конкуренция;

-изменения потребительского рынка.

На Тамбовском рынке хлеба и хлебобулочных изделий активно работают производители из других областей, которые в том числе используют демпинговую политику на рынке сбыта, вытесняя с него общество за счет низких цен.

Отраслевые риски

Главным фактором, который может повлиять на развитие ситуации в отрасли, является рост цен на сырьевые материалы. Поскольку 80% в составе сырьевых затрат на производство продукции составляет мука, то даже незначительный рост стоимости муки сказывается на себестоимости продукции общества. В данной ситуации общество вынуждено снижать рентабельность продукции.

К отраслевым рискам, связанным с рынками сырья, можно также отнести зависимость общества от обеспечения качественными сырьевыми материалами, необходимыми для производства конкурентоспособной продукции. Работа общества с поставщиками нацелена на долгосрочные партнёрские отношения, снижающие риски резких несогласованных изменений позиций: как наших, так и наших партнёров.

Финансовые риски

Риски, связанные и изменением валютных курсов за отчетный период оказали влияние на результаты работы общества в связи с ростом уровня инфляционных составляющих на сырьевые ресурсы, зависимые от валютных колебаний.

Риски, связанные и увеличением процентных ставок не оказали существенного влияния на финансовые результаты общества за отчетный период, поскольку ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» приняло своевременные меры для погашения существующих кредитов и отказалось от нового кредитования после изменения процентных ставок.

Риски, связанные с влиянием инфляции напрямую влияют на деятельность общества. Наибольшее влияние на прибыль инфляция оказывает в области издержек. Данные риски возможно компенсировать изменением уровня отпускных цен, что не всегда возможно в связи с социальной значимостью выпускаемой продукции. Несвоевременное вынужденное отсутствие компенсации оказывает определяющее влияние на снижение уровня рентабельности, и как следствие, отражается на финансовом состоянии общества.

Также общество в своей деятельности сталкивается с финансовыми рисками, связанными с задержками платежей основных потребителей за поставленную продукцию.

Правовые риски

Налоговое законодательство и особенности налогового учета часто меняются, и не поддаются однозначному толкованию. Процесс реформирования налогового законодательства продолжается и в ходе такой реформы возможны его изменения, которые неоднозначно скажутся на уровне налоговой нагрузки общества.

Увеличение величины налоговых ставок и введение новых видов налогов может отрицательно отразиться на результатах деятельности общества, уменьшить размер чистой прибыли.

Риски участия в судебных процессах, связанных с ответственностью общества по долгам минимальны, в связи с отсутствием просроченной кредиторской задолженностью общества.

Риски потери деловой репутации (репутационные риски)

Репутационый риск (риск потери деловой репутации) - это риск возникновения у Эмитента убытков вследствие неблагоприятного восприятия его имиджа клиентами, контрагентами, акционерами (участниками), деловыми партнерами, регулирующими организациями.

Наличие указанных рисков обусловлено различными факторами, в том числе: несоблюдение Эмитентом законодательства РФ, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств

перед клиентами и контрагентами или применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора; недостатки в управлении банковскими рисками, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации, осуществление рискованной кредитной, инвестиционной политики, недостатки в организации системы внутреннего контроля, недостатки кадровой политики.

В целях минимизации репутационого риска, Эмитент использует следующие методы:
- обеспечение своевременности расчетов с клиентами и контрагентами;
- обеспечение повышения квалификации работников Эмитента, в том числе постоянный доступ к постоянной законодательной базе;
- отказ от осуществления рискованной кредитной и инвестиционной политики;
- контроль за достоверностью финансовой отчетности

Стратегические риски

Стратегический риск - это риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков) , допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление)
Такие риски являются самыми опасными для предприятия по нескольким причинам.
- Реализация этих рисков означает потерю доли рынка, снижение продаж, то есть большой ущерб для Эмитента.
- Данные риски, как правило, нельзя переложить на третьих лиц (контрагенты, страховые компании и т.д.).

Они трудно поддаются выявлению и систематизации, так как стратегические риски могут проявляться в любом виде деятельности предприятия: основная деятельность, маркетинг, инвестиции, финансы, персонал и др. Их трудно описать и дать количественную оценку ожидаемого ущерба, потому что, помимо прямых потерь, велико косвенное влияние на денежные потоки (ухудшение репутации, снижение продаж и рентабельности и т.д,)

Для оценки и управления рисками используются следующие стандартные подходы:
- использование внешних данных и аналитики;
- отчеты внутренних и внешних аудиторов (операционные риски, связанные с искажением фактов при составлении финансовой отчетности; налоговые риски);
- опросы ключевых специалистов и руководителей.

8. Сведения о совершенных обществом сделках

Крупных сделок в 2021 году не совершалось.

9. Состав Совета директоров общества

Состав Совета директоров избран на общем собрании акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» 22.04.2021г.

Литовченко Рустем Семенович Председатель Совета директоров	1963 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: С 2016г. по 11.02.2020г. - начальник службы транспортной безопасности МБУ «Спецдорсервис» С 13.02.2020г. – заместитель генерального директора по производству ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» Доли участия в уставном капитале ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» не имеет.
Арзамасцев Геннадий Викторович	1969 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: С 2016г. до 11.01.2021 - вице-президент Тамбовская региональная общественная организация «Стартинвест». С 11.02.2021 - вице – президент Тамбовского регионального общественного фонда «Содействие бизнесу» Доля участия в уставном капитале ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»29.9%. Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» 29.9%.
Малин Александр Петрович	1967 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: С 2016 г. по 05.07.2017 - заместитель генерального директора ООО "XXI век". Доли участия в уставном капитале ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» не имеет.
Рудик Александр Викторович	1966 года рождения. Образование - высшее. Должности за последние 5 лет: С 2016 г до 01.06.2016 – заместитель генерального директора по снабжению ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» С 01.06.2016 до 01.02.2017 – заместитель генерального директора ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» по коммерческим вопросам

С 01.02.2017 – первый заместитель генерального директора ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»
Доли участия в уставном капитале ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» не имеет.

Плешакова Галина Николаевна

1965 года рождения. Образование – среднее техническое.

Должности за последние 5 лет:
С 2016 г. – начальник цеха № 4 ОАО «Тамбовский хлебокомбинат».

Доли участия в уставном капитале ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» не имеет.

В течение 2021 года сделки по отчуждению и приобретению акций ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» членами Совета директоров не совершались

10. Сведения о лице, занимающем должность исполнительного единоличного органа общества

В соответствии с Уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа общества осуществляет генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральный директор:

Чичерин Юрий Анатольевич

1966 года рождения. Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:
С 2016 г. - генеральный директор ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»
Доли участия в уставном капитале ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» не имеет.

В течение 2021 года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» генеральным директором общества не совершались.

11. Основные положения политики общества в области вознаграждения (компенсации расходов)

Размер вознаграждения членам Совета директоров общества утверждается общим собранием акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат».

В 2021 году вознаграждение членам Совета директоров общества за выполнение указанных функций не выплачивалось.

Как лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа, генеральный директор осуществляет свою деятельность на основании заключенного трудового договора. По итогам года 2021 года отдельного вознаграждения генеральный директор не имеет.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного поведения, одобренного Правительством Российской Федерации с целью защиты интересов акционеров и эффективной деятельности общества.

Принципы и рекомендации корпоративного поведения, которым следует ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» обеспечивают акционерам реальную возможность осуществить свои права связанные с участием в Обществе.

Акционеры ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, а также имеют возможность свободного и быстрого распоряжения принадлежащими им акциями.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Уровень открытости общества является одним из основных направлений реализации корпоративных процедур. Объем информации в обществе, предоставляемой акционерам, согласно действующему законодательству РФ достаточно велик. Это, например, раскрытие информации о деятельности общества на сайте: *disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6832000275*в сети Интернет, предоставление необходимой и достаточной информации при подготовке и проведению общих собраний акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Для осуществления этого права обеспечивается:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров, предоставляющий акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. В установленные законодательством сроки общество сообщает лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, о проведении собрания. Информирование акционеров осуществляется через публикацию сообщения в газете «Тамбовская жизнь» и путем направления письменных сообщений каждому акционеру;
- право акционера ознакомиться с материалами к собранию по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества. Акционер вправе получить по указанному в сообщении адресу копии материалов.

К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционеру при подготовке Общего собрания относятся:

годовая бухгалтерская отчетность (в том числе заключение аудитора);

заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;

годовой отчет Общества;

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

иные документы, в зависимости от рассматриваемых на собрании вопросов;

Место, дата и время проведения общего собрания определяется таким образом, чтобы у акционера была реальная возможность принять в нем участие – в соответствии с Уставом общества общее собрание акционеров проводится в населенном пункте, являющимся местом нахождения общества;

Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом:

голосовать лично по вопросам повестки дня;

направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов

повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня;

лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам

повестки дня совместно со своим полномочным представителем.

Акционерам предоставляется возможность участвовать в распределении чистой прибыли общества по итогам года. Для осуществления этого права:

1. устанавливается понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты;
2. предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядок их выплаты;
3. обеспечивается такой порядок выплаты дивидендов, который не был бы сопряжен с неоправданными сложностями при их получении.

Генеральный директор
ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» Ю.А. Чичерин

Главный бухгалтер
ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» О.В. Клёпова