

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО "Хлебопродукт-сервис"  
Протокол от 28 апреля 2014г.

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
ОАО "Хлебопродукт-сервис"  
24 июня 2014 г.  
Протокол от 27.06.2014г.

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ ОАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-СЕРВИС" ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА

За прошедший 2013 год финансовые показатели ОАО «Хлебопродукт-сервис» выглядят следующим образом:

Выручка от реализации товаров, работ и услуг – 6 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров, оказанных услуг – 1073 тыс.руб.

Прочие доходы – 1317 тыс.руб.

Прочие расходы – 1326 тыс.руб.

Убыток составил – 1177 тыс.руб.

Среднесписочная численность работников – 4 человека.

Заключенности по укрупненным группам и сборам в бюджет и внебюджетных платежей в 2013г. общество не имеет.

Отчетность Общества проверена аудиторской фирмой «Камата» по результатам проверки получено заключение, где указывается:

«Отчетность ОАО «Хлебопродукт-сервис» отражает достоверно по всем существенным аспектам финансовое положение на 31 декабря 2013г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2013 года»

МОСКВА 2014 г.

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

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления тыс. руб. |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Атмосферная энергия         | нет                                       |                   |                             |

## 1. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Хлебопродукт-сервис» создано в результате преобразования Производственного объединения зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий «Мособлхлебопродукт» и является его правопреемником.

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 51.11.2, 51.12.1, 51.21.1, 51.38.27. Основным видом деятельности Общества в отчетный период являлась консультационная деятельность в сфере управления и эксплуатации недвижимости.

Деятельность Общества по отраслевым направлениям деятельности является неконкурентноспособной, доля Общества на указанном рынке незначительна и определить какое-либо положение Общества в отрасли не представляется возможным.

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности общества в 2013 году являлось инвестиционная деятельность и оказание консультационных услуг в сфере управления недвижимостью.

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

За прошедший 2013 год финансовые показатели ОАО «Хлебопродукт-сервис» выглядят следующим образом:

Выручка от реализации товаров, работ и услуг – 0 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров, оказанных услуг – 1073 тыс.руб.

Прочие доходы – 1217 тыс.руб.

Прочие расходы – 1316 тыс.руб.

Убыток составил – 1172 тыс.руб.

Среднесписочная численность работников – 4 человека.

Задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет и внебюджетных платежей за 2013г. общество не имеет.

Отчетность Общества проверена аудиторской фирмой «Кэпитал Аудит» по результатам проверки получено заключение, где указывается:

«Отчетность ОАО «Хлебопродукт-сервис» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2013 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2013 года включительно»

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

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления тыс. руб. |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Атомная энергия             | нет                                       |                   |                             |



|                              |     |  |  |
|------------------------------|-----|--|--|
| Тепловая энергия             | нет |  |  |
| Электрическая энергия        | нет |  |  |
| Электромагнитная энергия     | нет |  |  |
| Нефть                        | нет |  |  |
| Бензин автомобильный         | нет |  |  |
| Топливо дизельное            | нет |  |  |
| Мазут топочный               | нет |  |  |
| Газ естественный (природный) | нет |  |  |
| Уголь                        | нет |  |  |
| Горючие сланцы               | нет |  |  |
| Торф                         | нет |  |  |
| Другое                       | нет |  |  |

## 5. Перспективы развития акционерного общества

*В 2014 году общество планирует:*

- по итогам года выйти на уровень безубыточности.

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

*В 2013 году дивиденды по итогам 2012г. не начислялись и не выплачивались.*

## 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

*В качестве основных факторов риска, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:*

- высокий уровень конкуренции;
- риски, связанные с платежеспособностью контрагентов;
- риски ухудшения экономической ситуации в стране.

*Помимо описанных, вероятно существуют и другие риски, о которых нам не известно. Тем не менее, как описанные, так и иные риски могут повлечь снижение прибыли общества, увеличение его издержек, или иные обстоятельства, которые могут повлечь снижение стоимости акций общества.*

## 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также 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 2013г. крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

9. 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 2013г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) 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, являвшихся предметом сделки

Совет директоров Общества:

Фамилия, имя, отчество: *Иноземцева Эмма Евсеевна*

Год рождения: 1960

Образование: *высшее, окончила МГПИ им.Ленина*

Занимаемая должность: *Генеральный директор ООО «ЭТЕРНА»*

Доля в уставном капитале эмитента: 19,55

Доля обыкновенных акций эмитента: 19,55

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в 2013г. не совершалось

Фамилия, имя, отчество: *Карнадуд Юрий Петрович*

Год рождения: 1967

Образование: *высшее, окончил МГУ им.Ломоносова*

Занимаемая должность: *финансовый директор ООО «Промпоставка»*

Доля в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *нет*

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в 2013г. не совершалось.

Фамилия, имя, отчество: *Иноземцев Владимир Леонидович*

Год рождения: 1955

Образование: *среднее-специальное, МЭМТ*



Место работы: *Генеральный директор ООО «РИМСОН»*

Доля в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *нет*

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в 2013г. *не совершалось.*

Фамилия, имя, отчество: *Манкос Светлана Викторовна*

Год рождения: *1967*

Образование: *высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт*

Занимаемая должность: *зам. генерального директора ООО «Бретань Авто»*

Доля в уставном капитале эмитента: *24,73%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *24,73%*

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в 2013г. *не совершалось*

Фамилия, имя, отчество: *Михеев Сергей Сергеевич*

Год рождения: *1964*

Образование: *высшее, Московский государственный университет пищевых производств*

Занимаемая должность: *Генеральный директор ОАО «Хлебопродукт-сервис»*

Доля в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *нет*

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в 2013г. *не совершалось.*

Изменения, произошедшие в составе Совета директоров за отчетный период - *нет*

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа 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 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, являвшихся предметом сделки;**

Фамилия, имя, отчество: *Михеев Сергей Сергеевич*

Год рождения: *1964*

Образование: *высшее, Московский государственный университет пищевых производств*

Занимаемая должность: *генеральный директор ОАО «Хлебопродукт-сервис»*

Доля в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *нет*

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в 2013г. *не совершалось*



*Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.*

- 12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа 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 единоличного исполнительного органа – Генерального директора определен согласно трудового договора, заключенного с Генеральным директором Общества.*

*Вознаграждения (компенсации расходов) членам совета директоров не выплачиваются.*

- 13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:**

*Обществом Кодекс корпоративного поведения (управления) или иной аналогичный документ не утвержден, однако ОАО «Хлебопродукт-сервис» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативно правовыми актами.*

- 14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.**

*Иной информации нет.*

**Генеральный директор**

**Главный бухгалтер**



**Михеев С.С.**

**Михеев С.С.**

