

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО "Хлебопродукт-сервис"
Протокол б/н от 28 апреля 2015г.

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО "Хлебопродукт-сервис"
23 июня 2015 г
Протокол от 26 июня 2015 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-СЕРВИС"
ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА**

МОСКВА 2015 г.

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 2014 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 2014 год финансовые показатели ОАО «Хлебопродукт-сервис» выглядят следующим образом:

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

Себестоимость проданных товаров, оказанных услуг – 1066 тыс.руб.

Прочие доходы – 1349 тыс.руб.

Прочие расходы – 689 тыс. руб.

Убыток составил – 406 тыс.руб.

Среднесписочная численность работников – 4 человека.

Задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет и внебюджетных платежей за 2014 г. 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 2014 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2014 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	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
-----------------------------	---------------------------------	-------------------	-----------------------------

	выражении		
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 2015 году общество планирует:

- по итогам года выйти на уровень безубыточности.

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

В 2014 году дивиденды по итогам 2013г. 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 2014г. 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 2014г. 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 2014г. 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 2014г. 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 2014г. 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 2014г. 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 2014г. 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 2014г. 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.