УТВЕРЖДЕН
Решением единственного
акционера ОАО «Хохольская земля» -
ЗАО «Партнеры земли»
Протокол от «30» июня 2015г.

Президент ЗАО «Партнеры земли»

_____/В.В. Шумилин/
м.п.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Открытого акционерного общества
«Хохольская земля»

Орел,
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....3

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....3

3.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....3
3.1. Сведения о Совете директоров Общества.....3
3.2. Сведения о Единоличном исполнительном органе Общества
(в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года).....4
3.3. Критерии определения и размер вознаграждения членам органов управления Общества в 2014г.....4

4.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РОССИИ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА №421/Р.....5

5.ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....7

6.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....7

7.ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 ФИНАНСОВОМ ГОДУ.....7

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....7

9.СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014 ФИНАНСОВОМ ГОДУ.....8
9.1.Сведения о совершении Обществом в отчетном 2014 финансовом году крупных сделок.....8
9.2.Сведения о совершенных Обществом в отчетном 2014 финансовом году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....8

10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ).....8

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Открытое акционерное общество «Хохольская земля» создано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об Акционерных обществах».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Хохольская земля»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «Хохольская земля» (далее «Общество»).

Адрес (место нахождения) Общества:

Российская Федерация, 302028,Орловская обл., г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34.

Сведения о регистрации: Общество зарегистрировано в Российской Федерации в Инспекции ФНС России по Советскому району г.Орла, основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1095753000232, дата присвоения ОГРН: 3 февраля 2009г.

ИНН 5753048508/ КПП 575301001.

Устав Общества утвержден решением собрания учредителей ОАО «Хохольская земля» протокол б/н от 22 января 2009 года.

Уставный капитал Общества:

- 5 201 000 (пять миллионов двести одна тысяча) рублей, состоит из обыкновенных именных акций в количестве 104 020 (сто четыре тысячи двадцать) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.
- Сведения о выпуске акций Общества:
- акции обыкновенные именные бездокументарные:
- регистрационный номер 1-01-43670-А;

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Приоритетными направлениями деятельности Общества является: Производство, заготовка, хранение, переработка и реализация продуктов сельского хозяйства, приобретение и реализация товаров народного потребления и производственно-технического назначения, оптовая и розничная торговля, открытие собственных торговых точек.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества;
2. Совет директоров Общества
3. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

3.1.Сведения о Совете директоров Общества
(включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года).

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Основными задачами Совета директоров Общества являются реализация выработанной Общим собранием акционеров Общества стратегии развития Общества, увеличение прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, содействие в реализации, соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров Общества и обеспечение эффективности их инвестиций в Общество.
В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

Совет директоров ОАО «Хохольская земля»:

1. Шеломанов Андрей Александрович
2. Шипилов Дмитрий Иванович
3. Поздняков Алексей Александрович
4. Сомова Екатерина Викторовна
5. Колпинский Александр Юрьевич

Сведения о лицах, входивших в течение 2014 финансового года в состав Совета директоров Общества.

1. Шеломанов Андрей Александрович
Год рождения: 16.07.1968 год
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Воронежский государственный университет
Специальность: юриспруденция
Год окончания: 1995 год
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
2. Шипилов Дмитрий Иванович
Год рождения: 22.11.1973 год
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Орловский государственный технический университет
Специальность: менеджмент
Год окончания: 1995 год
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
3. Поздняков Алексей Александрович
Год рождения: 08.03.1978 год
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Орловский государственный технический университет
Специальность: юриспруденция.
Год окончания: 2000год
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
4. Сомова Екатерина Викторовна
Год рождения: 19.04.1984 год
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Орловский государственный технический университет
Специальность: юриспруденция.
Год окончания: 2006год
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
5. Колпинский Александр Юрьевич
Год рождения: 01.01.1971 год
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Орловский коммерческий институт
Специальность: бухгалтерский учет и аудит
Год окончания: 1999 год
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

3.2. Сведения о Единоличном исполнительном органе Общества
(в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года).

Сомова Екатерина Викторовна
Год рождения: 19.04.1984 год
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Орловский государственный технический университет
Специальность: юриспруденция.
Год окончания: 2006год
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

3.3. Критерии определения и размер вознаграждения членам органов управления общества в 2014г.
Вознаграждение генеральному директору Общества выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором.
По итогам 2014года, размер вознаграждения, выплаченного Генеральному директору составил 0 руб. 00коп.
Критерии определения размера вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества, и порядок их выплаты регулируются внутренними положениями общества и решениями общих собраний акционеров.

Основными критериями определения размера вознаграждения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества являются результаты деятельности Общества и оценка вклада каждого члена органов управления Общества в их достижение.
По итогам 2014 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров общества составил 0 руб. 00коп.

4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РОССИИ ОТ 04.04.2002 г. № 421/Р.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Уставом ОАО «Хохольская земля» предусмотрено, извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщения о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством
3	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	В состав Совета директоров Общества указанные лица не избирались
4	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	В состав Совета директоров Общества указанные лица не избирались
5	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Уставом Общества предусмотрено требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием
6	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Уставом Общества предусмотрен порядок проведения заседания

		совета директоров.
7	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	В исполнительные органы Общества указанные лица не избирались
8	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	В исполнительные органы Общества указанные лица не избирались
9	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Положение предусмотрено Трудовым договором.
10	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	В Уставе Общества установлено требование об одобрении крупной сделки до ее совершения
11	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством
12	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положения внутренних документов предусматривают перечень информации (Предусмотрено Уставом Общества)
13	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение создано и функционирует
14	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют

15	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют
16	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Срок представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции предусмотрен Уставом общества.

5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1) Географическое положение.

Местонахождением общества является Российская Федерация, Орловская обл., г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34.

Целью создания общества являлось создание предприятия, занимающегося сельским хозяйством. Таким образом, основным видом деятельности общества является производство, заготовка, хранение, переработка и реализация продуктов сельского хозяйства, приобретение и реализация товаров народного потребления и производственно-технического назначения, оптовая и розничная торговля, открытие собственных торговых точек.

2) Организационная структура Общества.

Руководство обществом осуществляет генеральный директор Сомова Екатерина Викторовна, действующий на основании Устава.

3) Основные показатели (в том числе технические), включая численность работников и т.п.

ОАО «Хохольская земля» по состоянию, на конец, 2014г. не осуществляла основного вида деятельности.

Численность работников – 1 чел.

6.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В случае возникновения различного рода рисков, ОАО «Хохольская земля» предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Но общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство рисков находится вне контроля Общества.

7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

ОАО «Хохольская земля» по состоянию, на конец, 2014г. не осуществляла основного вида деятельности.

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Годовые дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 финансовый год не объявлялись и не выплачивались.

9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

9.1. Сведения о совершении Обществом в отчетном 2014 финансовом году крупных сделок.

В отчетном 2014 финансовом году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

9.2. Сведения о совершенных Обществом в отчетном 2014 финансовом году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2014 финансовом году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.

10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ)

Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. В рамках реализации данной задачи планируется осуществить следующих действия по направлениям:

- укрепление и долгосрочное расширение бизнеса с увеличением объема рентабельных продаж;
- повышение производительности производства;
- усиление платежной дисциплины;
- снижение затрат и рост доходов;
- развитие высокоприбыльных сегментов бизнеса;
- динамика соотношения собственных и заемных средств;

Генеральный директор Общества

М.П.

Главный бухгалтер Общества

М.П.