

**Утвержден на общем собрании акционеров
Протокол от 7 мая 2019года**

**Предварительно утвержден Советом директоров
Протокол №4 от 08.04.2019г.**

ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ"

Код эмитента: 40044-А

за 2018 год

**Место нахождения эмитента: 394036 Россия, г. Воронеж, Революции
1905, 2**

**Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор

Дата: 1 апреля 2019г.

_____ А.Г. Ткачев
подпись

Оглавление:

- 1) положение акционерного общества в отрасли;
- 2) приоритетные направления деятельности акционерного общества;
- 3) отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- 4) информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;
- 5) перспективы развития акционерного общества;
- 6) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;
- 7) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного 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;
- 9) перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена гл. II Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
- 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, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

11) сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) 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;

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 в течение отчетного года;

13) сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются.

Раздел 1.

Одной из основных отраслей современного российского агропромышленного комплекса является мукомольно-крупяная промышленность. Людям необходимы вырабатываемые из муки хлеб, хлебобулочные, макаронные, крупяные и кондитерские изделия. Для любой развитой страны основным критерием продовольственной безопасности является стабильное обеспечение населения и промышленности продуктами переработки зерна. Россия имеет достаточный сырьевой потенциал для мукомольной и крупяной промышленности. Годовое производство разнообразных сортов муки удовлетворяет потребности хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности. В структуре потребления хлебопродуктов большую часть занимают хлеб и хлебобулочные изделия, далее идут макаронные и крупяные изделия. В последние годы на рынке муки имеет место тенденция расширения её традиционного ассортимента. Дальнейшее развитие мукомольной промышленности предусматривает повышение эффективности использования зерна, изготовление и продажу готовых смесей для нужд хлебопечения, а также обеспечение качества и безопасности продуктов переработки зерна.

АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» – ведущее предприятие мукомольно-крупяной отрасли Центрального Черноземья. Положение Общества в отрасли характеризуется как устойчивое. Основное направление деятельности Общества – закупка, хранение и переработка зерна пшеницы и ржи. Ассортиментная линейка вырабатываемой продукции включает все базовые сорта сортового помола пшеницы, муку ржаную обдирную, крупу манную, отруби.

Основными рынками сбыта готовой продукции в сегменте весовой и бестарной муки являются хлебопекарные предприятия, крупные оптовые компании. Сегмент мелкой фасовки представлен как в федеральных, так и в региональных сетях.

Раздел 2.

Качество вырабатываемой продукции является приоритетным направлением работы и нацелена на выпуск продукции высокого качества в полном соответствии с требованиями нормативной и технической документации. Наращивание объемов производства муки и крупы. Расширение ассортимента и повышение качества производимой продукции, существенное повышение эффективности использования зерна при его переработке в муку и крупу. Развитие рынка сбыта.

Раздел 3.

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 деятельность Совета директоров в отчётном году остаётся прозрачной для акционеров. Исполнение решений регулярно контролировалось. Не исполненных

решений Совета директоров за отчётный период нет. Давая оценку работы членов 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 во всех его заседаниях. В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества. Подводя итоги работы Совета директоров в 2018 году, следует констатировать, что за год проведено 17 заседаний 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. Утверждение плана ОТМ, финансовых показателей, отчеты по выполнению производственной программы. 3. Решения, связанные с деятельностью Общества. 4. Избрание председателя Совета директоров. 5. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества. 6. Рассмотрение вопросов об оказании материальной и благотворительной помощи. 7. Кроме того, на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы одобрения сделок, совершенных Обществом в отчетном году, а также иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров.

Производственные, финансовые результаты и показатели по труду.

Численность персонала за 2018 год	194
ФОТ за 2018 год	68.081тыс.руб.
Социальные выплаты за 2018 год	1.853тыс.руб.

Финансовая деятельность.

Выручка от реализации за 2018 год	626.562тыс.руб.
Прибыль до н/обл.	9.784тыс.руб.,
Налог на прибыль	7.525тыс.руб.
Чистая прибыль	1.770тыс.руб.,
Чистые активы	498.902тыс.руб
Баланс	651.287тыс.руб.

Уставный капитал	22.068тыс.руб.,
Добавочный капитал	17.520тыс.руб
Резервный капитал	3.310тыс.руб.,
Нераспределенная прибыль	323.318тыс.руб.

На предприятии не прекращались работы по техническому развитию производственной базы.

В течение всего 2018 года предприятие не допустило ни одной тонны брака, что говорит о хорошем уровне управления производством, высокой профессиональной квалификации специалистов производства и техническом оснащении производственно-технологического процесса.

Объемы производства продукции, доводимые комбинату, выполнялись с высокими качественными показателями. На предприятии были проведены мероприятия по повышению квалификации наших работников.

Раздел 4.

В отчетном году АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» использованы следующие виды энергетических ресурсов:

1. Электроэнергия – на сумму 25.525тыс.рублей;
2. Вода, водоснабжение - на сумму 631тыс.рублей;
3. Топливо (ГСМ) – на сумму 8.634тыс.рублей.
4. Тепло энергия — на сумму 2.589тыс.руб.
5. Экологическая деятельность — на сумму 35,6тыс.руб.

На мукомольном комбинате существуют и внутренние резервы для совершенствования методов экономии сырья, энергоносителей, топлива, воды, которые изыскиваются и используются для оптимизации производственных процессов.

Раздел 5.

Перспективы развития Общества связаны, прежде всего, с развитием основного вида деятельности - производства и реализации муки и крупы из зерновых культур. Для дальнейшей успешной работы на рынке зерна и продуктов его переработки, сохранения лидерства на рынке необходимо:

- обеспечить стабильное поступление на предприятие зерна в нужном ассортименте и качестве;
- совершенствовать формы сотрудничества с местными сельхозтоваропроизводителями;
- иметь для своевременной оплаты за зерно необходимые финансовые ресурсы;
- совершенствовать процесс производства, продолжать модернизацию основных технологических линий, уделять самое пристальное внимание процессам контроля качества;
- применять на практике новые подходы в маркетинге и менеджменте;
- проводить постоянный мониторинг рынка зерна и муки, его текущей конъюнктуры, прогноз и перспектива.
- продвижение продукции посредством участия в международных, профильных и региональных мероприятиях: смотрах – конкурсах, выставках;
- формирование положительного имиджа предприятия через различные каналы коммуникаций, в том числе через СМИ.

Раздел 6.

На общем собрании акционеров 07.05.2019г. - было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, направить средства на развитие производства.

Раздел 7.

Деятельность АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ" подвержена ряду рисков, наиболее существенные из которых перечислены ниже. Компания последовательно предпринимает шаги по созданию эффективной системы управления рисками, направленной на обеспечение достаточного уровня уверенности в достижении стратегических и оперативных целей и предоставлении разумной гарантии защиты от возникновения возможных убытков. Корпоративная политика, стандарты и процедуры системы управления рисками распространяются на все дивизионы и предприятия АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ". Ответственность за формирование и функционирование системы управления рисками несет руководство и сотрудники на всех уровнях управления компании. Совет директоров и руководство компании обеспечивают постоянный контроль над эффективностью функционирования системы управления рисками.

Отраслевые риски

АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ" осуществляет приемку зерна с железнодорожного и автомобильного транспорта по договорам на закупку зерна, переработку зерна на муку и отгрузку ее потребителям.

Факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции эмитента – колебания мировых цен на сырье, общие тенденции развития отрасли;

- факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с введением заградительных пошлин на продукцию отрасли, специальных страновых квот на импорт и т.д.

- риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, сопряжены с урожайностью (не урожайность) зерна.

Для минимизации указанных рисков АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ" принимает следующие меры:

- Модернизация производства;

- Усовершенствование технологии;

- Повышение качества продукции;

- Снижение издержек с целью получения запаса конкурентоспособности;

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в России благоприятна для дальнейшего развития пищевой отрасли. Город Воронеж не относится к зоне повышенного риска для развития бизнеса. Географические особенности среднерусской полосы исключают стихийные бедствия, землетрясения, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения.

Финансовые риски

АО «МК» ВОРОНЕЖСКИЙ» подвергается риску изменения валютного курса.

АО «МК» ВОРОНЕЖСКИЙ» подвержено риску инфляции в своей производственно-хозяйственной деятельности. Инфляция приводит к повышению затрат на производство (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы) и может стать причиной снижения показателей рентабельности.

В условиях финансово-экономического кризиса возрос риск несвоевременной оплаты за поставленную продукцию, что сопряжено с увеличением дебиторской задолженности и негативно отражается на хозяйственной деятельности предприятия.

Правовые риски

Ужесточение налоговой политики в РФ, возможный рост ставок по налогам может привести к увеличению расходов АО "МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью АО "МК «ВОРОНЕЖСКИЙ», а именно связанные с текущими судебными процессами, с возможностью продления действия лицензии, возможной ответственностью по долгам третьих лиц – отсутствуют.

Раздел 8.

Одобрение Крупных сделок.

1. *Одобрение внесения изменений в ранее одобренное кредитное соглашение № КС-ЦВ-725000/2017/00152 от 06.07.2017 года между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО).*

2. *Предоставление согласия на совершение обществом крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 240.000.000рублей.*

Протокол ВОСА от 27.08.2018г.

3. *Предоставление согласия на совершение сделки в соответствии с ограничением, предусмотренным п. 21.2 Устава (получение кредита на сумму 3% в месяц от балансовой стоимости активов Общества), по привлечению в ПАО Сбербанк кредита — 100.000.000рублей.*

Протокол СД №122 от 15.11.2018г.

4. *Предоставление согласия на совершение крупной сделки с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (получение кредита на сумму 3% в месяц от балансовой стоимости активов Общества), по привлечению в ПАО Сбербанк кредита — 50.000.000рублей.*

Протокол СД №124 от 19.12.2018г.

Раздел 9.

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом.

Не заключались.

Раздел 10.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

14 мая 2018 года избран состав Совета директоров:

1. Андронников Владимир Николаевич — Генеральный директор АО «Хлебозавод №2»;

2. Голов Владимир Михайлович — Генеральный директор АО «Воронежская хлебная компания»;

3. Квашин Александр Николаевич — Генеральный директор ЧОО «Вектор-Agro1»;

4. Кугутов Юрий Алексеевич — Генеральный директор АО «Хлебозавод №1»;

5. Острейко Сергей Адольфович — Генеральный директор АО «Русская продовольственная компания»;

6. Сенчихин Владимир Иванович — Исполнительный директор АО «МК «Воронежский»»;

7. Ткачев Андрей Геннадьевич — Генеральный директор АО «МК «Воронежский»»;

8. Чешинский Валерий Леонидович — доля участия 3,14%; Председатель Совета директоров АО «МК «Воронежский», АО «Русская продовольственная компания»;

9. Эдишерашвили Георгий Витальевич — Генеральный директор АО «Тобус».

Раздел 11.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа — Генеральный директор — Ткачев Андрей Геннадьевич, 1966г.р., уроженец г. Воронеж, проработал в ОАО «Воронежская хлебная база», ОАО «Острогжский хлебозавод»,

с 3 декабря 2012 года руководит деятельностью АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ».

(Протокол Совета директоров №13 от 03.12.2012г., Протокол Совета директоров №79 от 23.11.2015г., Протокол Совета директоров №123 от 23.11.2018г.)

Раздел 12.

Критерии определения и размер вознаграждения.

Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», Устава Общества в период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей им выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размере, определенном Общим собранием акционеров.

В связи с отсутствием соответствующего решения Общего собрания акционеров вознаграждение Совету директоров Общества в 2018 году не выплачивалось.

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	2.435.454
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	2.435.454

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора определяется трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Трудовой договор с Генеральным директором заключается на срок его полномочий и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества.

Согласно условиям трудового договора Генеральному директору выплачивается ежемесячное вознаграждение (должностной оклад). Дополнительно к окладу могут выплачиваться доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, премии за производственные результаты деятельности Общества в соответствии с локальным нормативным актом Общества, определяющим систему оплаты труда, одобренного в части порядка и условий установления Генеральному директору доплат и надбавок Советом.

Раздел 13.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» 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 ЦБ РФ.