

Утвержден  
(предварительно)  
Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«Елецкая хлебная база №30»

Утвержден  
Годовым общим собранием  
акционеров Открытого  
акционерного общества  
«Елецкая хлебная база №30»

Протокол от 26 июня 2012г.

**Годовой отчет**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Елецкая хлебная база №30»**  
**за 2011 год**

Генеральный директор Прокофьев Ю.В.

Главный бухгалтер Егорова А.А.



Two handwritten signatures are present. The top signature is in dark ink and appears to be 'Ю.В. Прокофьев'. The bottom signature is in blue ink and appears to be 'А.А. Егорова'. Both signatures are written over horizontal lines that serve as a baseline for the text.

## 1. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Елецкая хлебная база №30».

Сокращенное наименование Общества - ОАО «Хлебная база №30».

1.2. Место нахождения Общества – Российская Федерация, Липецкая область, г. Елец, ул. Кротевича, 30

Почтовый адрес Общества: 399776 Липецкая область, г. Елец, ул. Кротевича, 30

1.3. Дата государственной регистрации Общества - 08.12.1993г.

Государственный регистрационный номер Общества (ГРН) – 639.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию общества – Комитет по управлению Государственным имуществом Липецкой области.

1.4. Основной государственный регистрационный номер Общества (ОГРН) – 1034800110091.

Дата присвоения ОГРН 09.01.2003г.

Орган, осуществляющий присвоение ОГРН – Инспекция МНС России по г. Ельцу Липецкой области.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 4821002118

1.6. Код ОКВЭД 63.12.3

1.7. Аудитор Общества – аудиторская фирма Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Финансы Л» лицензия Е 006167. г. Липецк, ул. Пестеля, д. 38.

1.8. Специализированный регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» Орловский филиал, лицензия №10-000-1-00261, г. Орел, ул. Советская, д. 23.

1.9. Уставный капитал Общества 3181 рублей. Акции Общества – 3181 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер 46-1П-354.

1.10. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентов уставного капитала Общества по состоянию на 01.01.2012г.

1.10.1. Закрытое акционерное общество «Зерос» - 100 процентов

1.11. Участие Общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях, по состоянию на 01.01.2012г. – не участвует.

1.12. Филиалы и представительства Общества - не имеет.

## 2. Положение Общества в отрасли.

В связи с отсутствием госзаказов на хранение зерна никакого положения в отрасли не занимает.

## 3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

Хранение и складирование зерна.

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

В связи с отсутствием госзаказов результатов развития нет.

5. Перспективы развития Общества .

Занять доминирующее положение в отрасли.

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

В 2011 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

7.1. Макроэкономические риски.

Риски, связанные:

- с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий;

- со снижением деловой активности в национальной экономике;

- с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках;

- с инфляцией.

7.2. Конкурентные риски.

Риски, связанные с тем, что конкуренты или новые игроки на рынке займут более конкурентоспособное положение, а их действия могут угрожать жизнедеятельности Общества.

7.3. Отраслевые риски.

Риски, связанные с образованием предприятий по хранению зерна.

7.4. Финансовые риски.

Риски, связанные с отсутствием заказов и отсутствием оплаты за произведенные работы.

7.5. Правовые риски.

Риски, связанные с неисполнением договоров.

7.6. Социальные риски:

Риски, связанные:

- с увольнением высококвалифицированных работников;

- с отсутствием квалифицированной рабочей силы на рынке труда.

7.7. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Сведения о совершенных Обществом в 2011 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Крупная сделка по передаче основных средств ОАО «Хлебная база №30» в аренду Обществу с ограниченной ответственностью «Елецкий элеватор».

9. Сведения о совершенных Обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Такие сделки не совершались.

10. Совет директоров Общества по состоянию на 01.01.2012г.

10.1. Бобин Николай Николаевич

10.1.1. Краткие биографические данные:

Дата рождения: 10.06.1956г.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет и в настоящее время:

03.2002 – 02.2007г. - генеральный директор ЗАО «Зерос»

в настоящее время – председатель Совета директоров ЗАО «Зерос»

10.1.2. Доля участия в уставном капитале Общества - нет.

10.1.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – нет.

10.1.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

Такие сделки не совершались.

10.2. Набатникова Анна Тихоновна

10.2.1. Краткие биографические данные:

Дата рождения: 06.11.1958г.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет и в настоящее время:

- 1.03.2007г. – финансовый директор ЗАО «Зерос»

10.2.2. Доля участия в уставном капитале Общества – нет.

10.2.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – нет.

10.2.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

Такие сделки не совершались.

10.3. Людаева Любовь Ивановна

10.3.1. Краткие биографические данные:

Дата рождения: 12.05.1963г.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет и в настоящее время:

- 2002-2010гг. – главный бухгалтер ЗАО «Зерос»;

- 2011-по настоящее время – финансовый директор ООО «АЛБИФ»

10.3.2. Доля участия в уставном капитале Общества – нет.

10.3.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – нет.

10.3.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

Такие сделки не совершались.

10.4. Прокофьев Юрий Викторович.

10.4.1. Краткие биографические данные:

Дата рождения: 18.04.1960г.

Образование: средне-техническое.

Место работы за последние 5 лет и в настоящее время:

- заместитель директора ОАО «Колос»;

- 10.09.2004г. - генеральный директор ОАО «Хлебная база №30».

10.4.2. Доля участия в уставном капитале Общества – нет.

10.4.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций – нет.

10.4.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

Такие сделки не совершались.

10.5. Леонова Ольга Ивановна.

10.5.1. Краткие биографические данные:

Дата рождения 27.03.1960г.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет и в настоящее время:

- заместитель генерального директора ЗАО «Зерос»

- в настоящее время – генеральный директор ЗАО «ЗЕРОС»

10.5.2. Доля участия в уставном капитале Общества – нет.

10.5.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – нет.

10.5.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

Такие сделки не совершались.

10.6. Пышко Юлия Борисовна.

10.6.1. Краткие биографические данные:

Дата рождения: 25.04.1968г.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет и в настоящее время:

- 2006- настоящее время -- заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Элорг-Финанс»

10.6.2. Доля участия в уставном капитале Общества – нет.

10.6.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – нет.

10.6.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

Такие сделки не совершались.

10.7. Соболев Вадим Викторович

10.7.1. Краткие биографические данные:

Дата рождения: 04.09.1960г.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет и в настоящее время:

- 02.2007г. – настоящее время - генеральный директор ООО «Управляющая компания «ФРАМ».

10.7.2. Доля участия в уставном капитале Общества – нет.

10.7.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – нет.

10.7.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

Такие сделки не совершались.

11. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества, по состоянию на 01.01.2012г.

11.1. Прокофьев Юрий Викторович.

11.1.1. Краткие биографические данные:

Дата рождения: 18.04.1960г.

Место рождения: г. Елец.

Образование: средне-техническое.

Место работы за последние 5 лет и в настоящее время:

- с 2004г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «Хлебная база №30».

11.1.2. Доля участия в уставном капитале Общества – нет.

11.1.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций – нет.

11.1.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

Такие сделки не совершались.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

12.1. Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и генеральному директору в 2010году не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета права собственности на ценные бумаги (акции). Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим разным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным

планом Общества. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и не обременительного доступа к информации Общества. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах, а так же о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Общество осуществляет раскрытие корпоративной информации всеми предусмотренными законодательством способами, в том числе по следующему адресу в сети Интернет:

<http://disclosure.prime-tass.ru/>