

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Зернопродукт»
Протокол № 6
от «25» мая 2018г.

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Зернопродукт»
Протокол № 1 от 02 июля
2018г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Зернопродукт»

по итогам 2017 года

Ногинск 2018г.

1. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Зернопродукт» создано в результате преобразования Акционерного общества открытого типа «Зернопродукт», которое являлось правопреемником Ногинской реализационной базы хлебопродуктов.

Коды отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 10.61.2; 10.61.3; 10.61.4; 10.91.1; 46.21; 46.36.1; 46.38.2; 46.38.23; 46.38.24; 46.38.25; 47.11; 47.25.1.

ОАО «Зернопродукт» г. Ногинск осуществляет:

- производство муки из зерновых культур;
- производство крупы из зерновых культур;
- производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах;
- оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;
- оптовая торговля прочими пищевыми продуктами;
- оптовая торговля мукой и макаронными изделиями;
- оптовая торговля крупами;
- оптовая торговля солью;
- розничная торговля в специализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основным видом деятельности в 2017 году являлись выработка муки и оптовая продажа ее

	2016	2017
Выработка тн.	7319	10181
Продажа тн.	7332	10034

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

За прошедший 2017 год финансовые показатели ОАО «Зернопродукт» выглядят следующим образом:

- Выручка от реализации продукции, работ и услуг - 115030 тыс. руб.
- Розничный товарооборот - 11030 тыс. руб.
- Оптовый товарооборот - 19498 тыс. руб.
- Себестоимость продукции, товаров, работ, услуг - 132527 тыс. руб.
- Коммерческие расходы - 9891 тыс. руб.
- Прибыль от продаж - 3140 тыс. руб.
- Чистая прибыль - 554 тыс. руб.
- Рентабельность продаж – 2,16 %

Среднесписочная численность - 42 чел.

Средняя зарплата за 2012 год – 25006 руб.

Средняя зарплата за 2013 год – 28016 руб.

Средняя зарплата за 2014 год – 30208 руб.

Средняя зарплата за 2015 год – 31645 руб.

Средняя зарплата за 2016 год – 33095 руб.

Средняя зарплата за 2017 год – 31819 руб.

Задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет и внебюджетных платежей за 2017 год общество не имеет.

Израсходовано электроэнергии в 2017 году – 664798 кВт на сумму – 3336 тыс. руб.; тепловой энергии – 343 Гкал на сумму – 831,9 тыс. руб.

Совет директоров контролировал финансово-хозяйственную деятельность в 2017 г.: определены приоритетные направления деятельности ОАО «Зернопродукт», предварительно одобрен договор о внесении акционером безвозмездного вклада в имущество ОАО «Зернопродукт» (протокол №4 от 10 апреля 2017г.); одобрено привлечение заемных средств для пополнения оборотных средств, необходимых для развития нового направления деятельности (протокол № 2 от 03.11.2017г.). проведены заседания совета директоров по подготовке и проведению годового собрания акционеров.

4. Перспектива развития акционерного общества

- В 2018 году общество планирует: развить новое направление производства - линию по производству экструдированных отрубей, расширить рынки сбыта выработанной продукции (муки, крупы, комбикормов) и увеличить клиентскую базу, снижать расходы и потери при транспортировке, при выработке и реализации муки, крупы, комбикормов, снижать себестоимость.
- Для реализации планов увеличения выработки продукции и её реализации необходимо осуществить строительство мельницы с выработкой сортовой пшеничной муки производительностью 100 т/сутки и второй секции для выработки ржаной сортовой муки. Это позволит готовить мучные смеси для хлебозаводов и увеличить рынок сбыта продукции, а также дать сырьё для вновь построенной линии экструдированных отрубей (пшеничные отруби, пшеничную муку). Учитывая, что существующая мельница ржаного помола работает без реконструкции более 30 лет, оборудование изношено, производительность и качество муки падает, необходимо в ближайшее время (год, два) осуществить строительство новой мельницы. Рынок сбыта ржаной муки и будущей сортовой имеется. Это видно из количества хлебозаводов работающих на нашей муке:
 - «Коломнахлебпром»
 - «Александровский хлебозавод»
 - «Ивантеевский хлебокомбинат»
 - «Институт хлеба» (г.Москва)
 - «Калининградхлеб»
 - «Кольчугинский хлебокомбинат»
 - «Люберецкий хлебокомбинат»

- «Ногинский хлебокомбинат»
- «Ореховохлеб»
- «Переславский хлебозавод»
- «Воскресенскхлеб»
- «Щёлковохлеб»
- «Электростальхлеб»
- «Дедовский хлеб»

Из изложенного прошу Акционеров Общества и Председателя Совета директоров ОАО «Зернопродукт» поддержать моё предложение.

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

В 2017 году дивиденды по итогам 2016 года не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В качестве основных факторов риска, влияющих на деятельность общества, можно указать:

- высокий уровень конкуренции;
- риски, связанные с платежеспособностью покупателей продукции;
- риски, связанные с ростом цен на сырье и тарифов на железнодорожные и автомобильные перевозки;
- риски ухудшения экономической ситуации в стране.

Помимо описанных, вероятно, существуют и другие риски, о которых нам не известно. И, тем не менее, как описанные, так и иные риски могут повлечь снижение прибыли общества, увеличение издержек, снижение рентабельности.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же 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 2017 году, протоколом заседания Совета директоров № 4 от 10 апреля 2017г. одобрена крупная сделка, на совершение которой, в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок: договор № ФА757ХП/ ТС-2792 поставки линии для производства экструдированного продукта «отруби экструзионные в виде гранул» с дальнейшей упаковкой. с Обществом с ограниченной ответственностью «ФАМ» Адрес местонахождения: 199178, Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, дом 57, корпус 3, литера А, помещение 2Н. ИНН 7816124645; КПП 780101001; ОГРН 1037800004230.

Согласно договора, приобретается производственная линия общей стоимостью 24 017 000 рублей (двадцать четыре миллиона семнадцать тысяч рублей), в т.ч. НДС 18% в размере 3 663 610,17 рублей.

8. 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 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

9. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров 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 сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержание сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Состав Совета директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в 2016 г.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голодушкин Вадим Вадимович 03.06.1978г.	Высшее РМА Туризма юрист	ООО «Профаудит сервис» Генеральный директор	нет	нет	нет	-
2	Фишер Михаил Эммануилович 30.11.1946г.	Высшее Всесоюзный юридический заочный институт экономист	----	нет	нет	нет	-
3	Михеев Сергей	Высшее Московский	Первый заместитель	нет	нет	нет	-

	Сергеевич, 24.12.1964г.	государств. Университет пищевых продуктов	Генерального директора ООО «НОВА- ЛАЙТ»				
4	Иноземцева Эмма Евсеевна, 22.06.1960г.	Высшее в 1989г. МГПИ им. Ленина, дошкольная педагогика и психология	Генеральный директор ООО «ЭТЭНА»	24,15	24,15	нет	-
5	Матушкин Михаил Викторович 27.08.1981г.	Высшее, Международная юридическая академия при МЮ РФ, 2010г.	Генеральный директор ОАО «Торговый дом «ПРЕОБРАЖЕ НСКИЙ»	нет	нет	нет	-
6	Иноземцев Максим Владимиров ич 21.03.1980г.	Высшее, Московская государственная юридическая академия, специальность - юрисконсульт	—	нет	нет	нет	-
7	Полежаева Изольда Владимиров на 30.12.1975г.	Высшее, МИМЭМО специальность - юрист	Генеральный директор ООО «ВЫБОР»	нет	нет	нет	-

10. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа (управляющим, управляющей организацией) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе 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, являющихся предметом сделки:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале эмитента	Доля принад- лежащих обыкно- венных акций эмитента	Сделки по приоб- ретению или отчужде- нию акций общества в 2016 г.
1	Скибицкий	Высшее	Генеральный	нет	нет	нет

	Борис Александрович, 14.04.1948г.	1972 МТИПП	директор ОАО «Зернопродукт»			
--	---	---------------	--------------------------------	--	--	--

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) 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 единого исполнительного органа – Генерального директора определен штатным расписанием на основании трудового договора, заключенного с ним Советом директоров.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционерное общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иной информации нет.

Достоверность сведений, содержащейся в отчёте подтверждена отчётом ревизионной комиссии

Генеральный директор

Б.А. Скибицкий

Главный бухгалтер

Н.П. Антонова