

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Зернопродукт»
Протокол № 5 от «16» апреля 2012г.

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Зернопродукт»
Протокол № 1 от «20» июня 2012г.

Годовой отчет
ОАО «Зернопродукт»
по итогам 2011 года

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.

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 15.61.2.

ОАО «Зернопродукт» г. Ногинск осуществляет производство и реализацию ржано-обдирной муки, производство и реализацию ячневой, перловой, пшеничной крупы, производство и реализацию комбикормов, прием, отпуск и хранение зерна, продуктов переработки зерна и сырья для комбикормов.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основная деятельность предприятия – переработка зерна, от цены которого зависят все основные показатели деятельности предприятия.

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

За прошедший 2011 год финансовые показатели ОАО «Зернопродукт» выглядят следующим образом:

Выручка от реализации продукции, работ и услуг – 93186 тыс. руб.

Розничный товарооборот – 8432 тыс. руб.

Оптовый товарооборот – 19704 тыс. руб.

Себестоимость продукции, работ и услуг – 111057 тыс. руб.

Коммерческие расходы – 6420 тыс. руб.

Чистая прибыль – 1174 тыс. руб.

Рентабельность продаж – 3,46%

Среднесписочная численность работников – 53 чел.

Средняя зарплата за 2011г-23978 руб.; 2010год-22869 руб.; 2009год-23921 руб.; 2008год-21853 руб.

Задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет и внебюджетных платежей за 2011 год общество не имеет.

Израсходовано электроэнергии 982249 квт. на сумму 3968,8 тыс. руб.; тепловой энергии 364 Гкал. на сумму 414,6 тыс. руб.

4. Перспективы развития акционерного общества.

В 2012 году общество планирует:

- расширить рынки сбыта выработанной продукции (муки, крупы, комбикормов) и увеличить клиентскую базу, снижать потери и расходы, связанные с транспортировкой, оптимизировать работу по логистике и реализации;

- снизить коммерческие и общехозяйственные расходы, повысить оборачиваемость дебиторской задолженности.

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

В 2011 году дивиденды по итогам 2010 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.

Тем не менее, как описанные, так и иные риски могут повлечь снижение прибыли общества, увеличение его издержек, снижение рентабельности.

7. 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 2011 году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

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 2011 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, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

Совет директоров:

1. Фамилия, имя, отчество: **Щербаков Сергей Николаевич**

Год рождения: 03.07.1969г.

Образование: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность – экономист.

Занимаемая должность: генеральный директор ООО «Бретань-Авто»

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в 2011 году не совершалось

2. Фамилия, имя, отчество: **Карнадуд Юрий Петрович**

Год рождения: 21.07.1967г.

Образование: высшее, специальность – экономист

Занимаемая должность: генеральный директор ЗАО «Липсон»

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в 2011 году не совершалось.

3. **Фамилия, имя, отчество: Иноземцев Владимир Леонидович:**

Год рождения: 09.09.1955г.

Образование: средне-специальное, МЭМТ, 1978г.

Занимаемая должность: генеральный директор ООО «Римсон».

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – нет.

Сделок по приобретению или отчуждению общества в 2011 году не совершалось.

4. **Фамилия, имя, отчество: Михеев Сергей Сергеевич**

Год рождения: 24.12.1964г.

Образование: высшее, Московский государственный университет пищевых производств.

Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «Бадаевский пивоваренный завод».

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – нет.

Сделок по приобретению или отчуждению общества в 2011 году не совершалось.

5. **Фамилия, имя, отчество: Манкос Светлана Викторовна**

Год рождения: 17.10.1967г.

Образование: высшее, всесоюзный заочный финансово-экономический институт, специальность – экономист.

Занимаемая должность: заместитель генерального директора ООО «Бретань Авто».

Доля в уставном капитале эмитента: 24,15%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 24,15%

Сделок по приобретению или отчуждению общества в 2011 году не совершалось.

6. **Фамилия, имя, отчество: Иноземцева Эмма Евсеевна**

Год рождения: 22.06.1960г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: генеральный директор ООО «ЭТЕРНА»

Доля в уставном капитале эмитента: 24,15%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 24,15%

Сделок по приобретению или отчуждению общества в 2011 году не совершалось.

7. **Фамилия, имя, отчество: Грачев Олег Васильевич**

Год рождения: 20.06.1964г.

Образование: средне-специальное, Московский автомеханический техникум, 1982г., специальность – техник-технолог.

Занимаемая должность: генеральный директор ООО «Алмир»

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – нет.

Сделок по приобретению или отчуждению общества в 2011 году не совершалось.

10. **Сведения о лице, занимающим 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, являющихся предметом сделки:

Фамилия, имя, отчество: Скибицкий Борис Александрович

Год рождения: 14.04.1948г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «Зернопродукт»

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – нет.

Сделок по приобретению или отчуждению общества в 2011 году не совершалось.

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 единоличного исполнительного органа – Генерального директора определен согласно штатного расписания на основании трудового договора, заключенного с Генеральным директором Советом директоров Общества Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров не выплачивались.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения. Кодекс корпоративного поведения (управления) в акционерном обществе отсутствует.

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

Иной информации нет.

Генеральный директор

Б.А.Скибицкий

Главный бухгалтер

Н.П. Антонова