

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Открытое акционерное общество «Пикетинское ХПП» за 2017 год.

1. Общее сведения об Обществе

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Пикетинское ХПП»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 3710212 от 02.12.1993г.;

Субъект Российской Федерации: Омская область;

Юридический (почтовый) адрес: 646044, Омская область, Марьяновский район, с.Пикетное, ул. 1-я Советская,1

Контактный телефон: 8 (38168) 3-91-30

Основной вид деятельности: Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных (код ОКВЭД 46.21)

Информация о включении в перечень стратегических акционеров общества: нет;

Полное наименование и адрес реестродержателя: (109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1) Омский филиал (Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, дом №10);

Размер уставного капитала, тыс. руб.: 3686. В отчетном периоде размер уставного капитала не менялся;

Общее количество акций: 3686 шт.;

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль;

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: №1-01-00993-Р от 20.06.1997г.

Количество привилегированных акций: нет.

Российская Федерация доли в уставном капитале не имеет;

Основные акционеры Общества: (согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 11.05.2018 г.)

№ п/п.	Наименование (Ф.И.О) Акционера	Кол-во акций	Доля в уставном капитале
1	Воробьева Ольга Владимировна	184	5 %
2	Гузеева Екатерина Григорьевна	6	0,16%
3	Селюминов Семен Леонтьевич	12	0,32%
4	Серебряков Николай Николаевич	44	1,19%
5	Шархун Дмитрий Федорович	3422	92,84%
6	АО «Саргатское ХПП»	18	0,49
	Всего акции	3686	100%

Публикуется информация об обществе и список аффилированных лиц размещается в сети Интернет, лента новостей на сайте ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ».

2. Положение общества в отрасли

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности необходимое оборудование для осуществления хозяйственной деятельности предприятия, помещение и недостающее оборудование предприятие берет в аренду у других предприятий для работы.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Неплатежеспособность арендаторов и заказчиков.

4. Финансово-хозяйственная деятельность

4.1. Характеристика деятельности общества за 2017 год

В 2017 году общество оказывало услуги по хранению и складированию зерна, сдаче в аренду нежилых помещений, сдаче в аренду с/х техники, а так же оказывало транспортные услуги по перевозке грузов, отгрузка железнодорожным транспортом со станции Пикетное.

4.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за 2017 год

4.2.1. Основные показатели финансово-экономической деятельности общества:

Общая величина дохода общества составила 27 986 тыс. руб., в т.ч.:

Вид деятельности	Сумма (тыс. руб.)
Хранение и складирование зерна	15439
Оказание транспортных услуг	2 216
Сдача в аренду нежилых помещений	77
Аренда с/х техники	204
Прочие	10050

Расходы общества составили 27 664 тыс. руб., в т.ч.:

Вид расходов	Сумма (тыс. руб.)
Общехозяйственные расходы	18346
Прочие расходы	9318

В целом по итогам 2017 года общество получило убыток от основной деятельности в сумме 691 тыс. руб. (для сравнения по итогам 2016г. общество получило прибыль 18 357 тыс. руб.). Отрицательное сальдо внереализационных доходов и расходов по итогам 2017г. составило 369 тыс. руб. Таким образом, прибыль общества до налогообложения составила 322 тыс. руб. по правилам бухгалтерского учета (для сравнения по итогам 2016г. 1634 тыс. руб.).

Согласно отчету о прибылях и убытках за январь – декабрь 2017г. (форма №2) чистая прибыль ОАО «Пикетинское ХПП» составила 6 тыс. руб. (для сравнения по итогам 2016г. чистая прибыль составила 1087 тыс. руб.).

4.2.2. Сведения о размере чистых активов общества

Чистые активы общества по состоянию на 31.12.2017г. составили 12 255 тыс. руб., что на 6 тыс. руб. больше стоимости чистых активов по состоянию на 31.12.2016г.

4.3. Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в 2017 году видов энергетических ресурсов

В 2017 году ОАО «Пикетинское ХПП» использовало следующие виды энергетических ресурсов:

- дизельное топливо: 58 тыс. литров на сумму 1 813 тыс. руб.
- печное топливо: 23 тыс. литров на сумму 455 тыс. руб.
- электроэнергия 314 тыс. кВт.ч на сумму 1 174 тыс. руб.
- вода 273 куб. м на сумму 21 тыс. руб.

5. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Пикетинское ХПП» за 2017 год было принято решение дивиденды за 2017 год не начислять. Выплату дивидендов не производить.

6. Информация о деятельности Совета директоров

Общество не формирует Совет директоров. Решения по вопросам, отнесенные к компетенции совета директоров, принимает общее собрание акционеров. Решение вопроса созыва собрания акционеров и утверждение его повестки дня принимает лицо, председательствующее на предыдущем собрании акционеров.

6.1. Сведения о единоличном исполнительном органе

Полномочия единоличного исполнительного органа общества осуществляет генеральный директор Бельшев Сергей Александрович (Протокол внеочередного общего собрания акционеров №4 от 31.12.2013г.).

Акциями общества не владеет.

6.2. Информация о деятельности ревизионной комиссии

В ревизионную комиссию общества выбираются лица, имеющие профессиональную квалификацию, достаточный стаж работы и обладают безупречной репутацией. Указанные лица обязаны информировать органы управления обществом о возникновении у них конфликта интересов, препятствующего им исполнять свои обязанности. Состав ревизионной комиссии избранный на годовом общем собрании акционеров (протокол №б/н от 28.04.2018г.) Шархун Дмитрий Федорович.

6.3. Перечень совершенных обществом сделок признаваемых крупными сделками

Сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками с заинтересованностью, в течение отчетного периода общества совершались, о чем свидетельствуют принятые решения (протокол б/н от 28.04.2018г.).

6.4. Сведения об обособленных подразделениях общества

Обособленных подразделений общество не имеет.

6.5. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Корпоративное поведение в обществе основано на уважении прав и законных интересов его акционеров, арендаторов, заказчиков и направлено на повышение

эффективности деятельности общества, увеличение стоимости активов, поддержания его финансовой стабильности и прибыльности, решение прочих основных стратегических целей и задач.

Принципы корпоративного поведения направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением обществом. Основой для создания доверия в этих отношениях являются:

- открытая информационная политика, раскрытие существенной и значимой информации в доступной и понятной форме;
- учет интересов всех участников отношений, возникающих в связи с управлением и деятельностью общества, как в экономическом, так и этических аспектах, проведение адекватной дивидендной политики;
- безусловные гарантии соблюдения прав акционеров, арендаторов по отношению к обществу;
- обеспечение равного отношения ко всем акционерам и арендаторам общества;
- соблюдения условий для выполнения каждым участником взаимоотношений своих прав и обязанностей по отношению к обществу;
- четкое определение функций и компетенций органов управления обществом;
- проведение политики, направленной на ограничение и разумное принятие рисков общества;
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, объективная оценка результатов этой деятельности;
- следование этическим нормам, применяемым в деловом сообществе, основанным не только на законодательстве, но и на обычаях делового оборота.

**Генеральный директор
ОАО «Пикетинское ХПП»**

Бельшев С. А.