

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Комбинат Зерноградский»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «Комбинат Зерноградский»

«24» июля 2015 г.

Протокол № 1 от «24» июля 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Комбинат Зерноградский»

«28» июня 2015 г.

Протокол № 3 от «28» июня 2015 г.

Председатель Совета директоров
/Фомин А.С./



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год

Генеральный директор

Коновалов В.В.



1. Сведения о положении общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- хранение зерновых и масличных культур;
- оказание услуг по доведению зерновых и масличных культур до базисных кондиций с последующей отгрузкой;
- закупка и продажа зерновых и масличных культур;

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- урожайность и валовый сбор зерновых и масличных культур в регионе;
- ценовая политика и конъюнктура рынка;
- постановления Правительства РФ в отношении экспорта зерна и товарных интервенций.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Комбинат Зерноградский» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- отсутствие закупочных товарных интервенций зерна;
- снижение спроса на основной вид деятельности Общества.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Комбинат Зерноградский» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- отсутствие закупочных товарных интервенций зерна;
- снижение спроса на основной вид деятельности Общества.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- хранение зерна государственного и интервенционного фонда;
- закупка и продажа зерновых и масличных культур;
- увеличение хранения зерна третьих лиц.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Комбинат Зерноградский», не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года, закончило отчетный год с убытками в размере - 5492 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:

- отсутствие проведения закупочных товарных интервенций
- отсутствие оборотных средств Общества.

4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	148744	Квт/час	631
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	4641	л	122
Топливо дизельное	2803	л	70
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	30578	м ³	135
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое: печное топливо	7516	л	161

5. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2015 г и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012 - 2014 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год	2013 год	2012 год
[Объём продаж (выручка)] тыс.руб	7353	12897	21606
[Производительность труда]	210	274	348
[Доля рынка, %]	-	-	-
[Прибыль]	-5492	-2717	-3823
[Соотношение собственных и заемных средств]	1,62	4,53	6,97

В планах деятельности на 2015 год предусмотрено:

- Объем продаж (выручка) тыс. руб. – 16509,0
- Производительность труда тыс.руб.- 366,7
- Прибыль тыс.руб. – 18,6

6. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2014 год	2013 год	2012 год
Стоимость чистых активов	16655	22147	24864
Размер уставного капитала	592	592	592

7. Дивидендная политика общества

За 2014 год дивиденды Обществом не выплачивались, решений о выплате дивидендов не принималось.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- отсутствие проведения закупочных товарных интервенций
- изменение конъюнктуры рынка в сторону увеличения цен и объемов экспорта зерна.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

9. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Общество в 2014 году не заключало.

10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество в 2014 году не заключало.

11. Состав Совета директоров акционерного общества

На начало и конец отчетного года количественный состав совета директоров Общества состоял из 5 членов совета директоров.

Члены Совета директоров ОАО «Комбинат Зерноградский» на начало и конец отчетного года:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Владение акциями общества в течение 2014 года	Доля участия в уставном капитале общества
1.	Висящев Сергей Филиппович	Нет данных	0 %	0%
2.	Васютинский Олег Викторович	Нет данных	0 %	0%
3.	Кшивецкая Инна Игоревна	Нет данных	0 %	0%
4.	Супрун Алексей	Нет данных	0 %	0%

	Николаевич			
5.	Косяк Станислав Витальевич	Нет данных	0 %	0%

Сделок, совершенных членами совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, в отчетном году не было.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с уставом Общества руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

№ п/п	Ф.И.О. единоличного исполнительного органа	Краткие биографические данные	Владение акциями общества в течение 2014 года	Доля участия в уставном капитале общества
1.	Коновалов Валерий Валентинович	Год рождения: 1975 Образование: Высшее Место работы: ОАО «Комбинат Зерноградский» Должность: Генеральный директор	0 %	0%

Сделок, совершенных единоличным исполнительным органом Общества по приобретению или отчуждению акций Общества, в отчетном году не было.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «Комбинат Зерноградский» не предусмотрен Уставом.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 года получал вознаграждение от общества является единоличным исполнительным органом ОАО «Комбинат Зерноградский» - генеральный директор Коновалов Валерий Валентинович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

14. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Комбинат Зерноградский» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

15. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 591 500 рублям и разделен на 11 830 штук обыкновенных акций номиналом 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

Регистратором ОАО «Комбинат Зерноградский» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Компьютершер Регистратор»:

Адрес: 121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, д. 8. Бизнес-центр «Kutuzoff Tower»

Телефон: +7(495)926-81-60

Факс: +7 (495) 926-81-78

E-mail: info@computershare-reg.ru