Предварительно утвержден
Советом Директоров
ОАО «Каменка-Хлеб»
Протокол б/н от «05» июня 2020 г.

Председатель

_____ Митин Р.В.

м.п.

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Каменка-Хлеб»
Протокол № б/н от «10» июля 2020 г.

Председатель

_____ Митин Р.В.

Секретарь

_____ Глухова Л.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Каменка-Хлеб» по итогам работы за 2019 год

1. Общие сведения об обществе

Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Каменка-Хлеб» (ОАО «Каменка-Хлеб»).

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 442247, Пензенская область, г. Каменка, ул. Садовая, д. 38. Телефон/факс: (841-56) 5-04-23.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 09 февраля 1999 года, свидетельство о Государственной регистрации предприятия № 133, выданное Администрацией г. Каменки Пензенской области от 09.02.1999 г.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и основной государственный регистрационный номер общества: 04 ноября 2002 года, ОГРН 1025800508645, регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по Пензенской области.

Идентификационный номер плательщика 5802002241.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании – 39 акционеров.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, здание Бизнес-центра «Ринг парк».

Размер уставного капитала – 103 820 рублей.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «Каменка-Хлеб» создано путем выделения из ОАО «Каменский элеватор» на неопределенный срок деятельности с целью получения прибыли от результатов своей деятельности. Основной задачей общества является промышленная и заготовительная деятельность. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

Учредительным документом ОАО «Каменка-Хлеб» является Устав, утвержденный на общем собрании акционеров общества 14.05.2003 г. и зарегистрированный Межрайонной инспекции ФНС РФ № 2 по Пензенской области 23.06.2003 г. за государственным регистрационным номером 2035800501383 в редакции изменений, утвержденных на общем собрании акционеров общества от 13.08.2004 г. (ГРН 2045800503109).

С 2003 года общество перестало заниматься своими основными видами деятельности – промышленной и заготовительной. С этого времени основной деятельностью общества является сдача оборудования в аренду.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В течение всего отчетного года ОАО «Каменка-Хлеб» осуществляло свою деятельность – сдача в аренду собственного оборудования Открытому Акционерному Обществу «Каменский элеватор».

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В настоящее время ОАО «Каменка-Хлеб» не производит закупку зерна для его переработки, т.к. расположенное в непосредственной близости ОАО «Каменский элеватор» перестало производить работы по переработке зерна, а взаимодействовать с отдаленными предприятиями

Выручка от оказания услуг составила 1 800 тыс. руб., прочие расходы - 150 тыс. руб.

В отчете о движении денежных средств ОАО «Каменка-Хлеб» отражены основные денежные потоки, которые ориентированы на текущую деятельность предприятия.

Денежные расчеты осуществлялись на предприятии безналичным путем.

№ п/п	Наименование показателей	2019 г. (тыс. руб.)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1800
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	782
3	Валовая прибыль	1018
4	Прибыль (убыток) от продаж	1018
5	Прочие доходы	-
6	Прочие расходы	150
7	Проценты к уплате	-
8	Прибыль (убыток) до налогообложения	868
9	УСНО	12
10	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	856

Кредиторская задолженность общества, на конец 2019 года составляет 16 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность общества на конец 2019 года составляет 6994 тыс. рублей.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В связи с тем, что в настоящее время деятельностью предприятия является сдача оборудования в аренду, оно не пользовалось никакими видами энергетических ресурсов, а значит и расходов, связанных с использованием данных ресурсов, не несло.

6. Перспективы развития акционерного общества

Планом развития на 2020 год предусматривается продолжение правоотношений с ОАО «Каменский элеватор» по сдаче в аренду собственного имущества.

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

Дивиденды по акциям общества не объявлялись и не выплачивались.

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

Основные факторы риска: общеэкономический риск, связанный с нестабильностью экономической ситуации в России; налоговый риск, связанный с нестабильностью налогового законодательства РФ.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «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.

Указанные сделки в отчетном 2019 году не совершались.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Указанные сделки в отчетном 2019 году обществом не совершались.

11. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года.

1. Замальдинов Гамаль Рафаилевич

Год рождения: 1969.

Образование: высшее. Самарская государственная экономическая академия.

Основное место работы: консультант в ООО «СХР».

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Долей, принадлежащих обыкновенных акций общества и акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества, не имеет.

2. Митин Роман Владимирович

Год рождения: 1976.

Образование: высшее. Международный университет бизнеса и управления.

Основное место работы: генеральный директор ООО «СХР»

Доля в уставном капитале общества: 29,86% (1550 акций).

Долей, принадлежащих обыкновенных акций общества и акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества, не имеет.

3. Зиганшин Максим Мусаевич

Год рождения: 1986.

Образование: высшее, Самарская государственная экономическая академия.

Основное место работы: заместитель генерального директора ООО «СХР».

Доля в уставном капитале общества: 2,58% (134 акции).

Долей, принадлежащих обыкновенных акций общества и акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества, не имеет.

4. Глухова Людмила Васильевна

Год рождения: 1960.

Образование: высшее. Пензенский сельскохозяйственный институт. В настоящее время является кандидатом сельскохозяйственных наук.

Основное место работы: генеральный директор ОАО «Каменский элеватор».

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Долей, принадлежащих обыкновенных акций общества и акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества, не имеет.

5. Скрынников Алексей Иванович

Год рождения: 1969.

Образование: высшее. Куйбышевский плановый институт.

Основное место работы: генеральный директор ООО «Мыльнинский элеватор».

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Долей, принадлежащих обыкновенных акций общества и акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества, не имеет.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный Директор.

В настоящее время Генеральным Директором является:

Глухова Людмила Васильевна:

Год рождения: 1960

Образование: высшее. Пензенский сельскохозяйственный институт. В настоящее время является кандидатом сельскохозяйственных наук.

Основное место работы: генеральный директор ОАО «Каменский элеватор».

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Долей, принадлежащих обыкновенных акций общества и акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества, не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Вознаграждения, выплаченные в 2019 году:

- членам Совета директоров - вознаграждение, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за последний завершенный 2019 год не выплачивались.

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Каменка-Хлеб» соблюдается.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Акционеры Общества, владеющие обыкновенными акциями, могут продавать свои акции без согласия других членов Общества. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации, имеют право осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Генеральный директор Л.В. Глухова



Прошито и скреплено печатью
4 (Четыре) листа

Председатель Совета директоров
ОАО «Каменка-Хлеб»

Р.В. Митин