Предварительно утвержден
Советом Директоров
ОАО «Каменский элеватор»
Протокол б/н от «16» апрель 2019 г.

Председатель

_____ Митин Р.В.

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Каменский элеватор»
Протокол № б/н от «24» мая 2019 г.

Председатель

_____ Митин Р.В.

Секретарь

_____ Глухова Л.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Каменский элеватор» по итогам работы за 2018 год

1. Сведения об акционерном обществе.

Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Каменский элеватор» (ОАО «Каменский элеватор»).

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 442241, Пензенская область, г. Каменка, ул. Садовая, д. 38. Телефон/факс: (841-56) 2-04-23, адрес электронной почты: kam_elevator@mail.ru.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 05 ноября 1992 года, свидетельство о Государственной регистрации предприятия № 186, выданное Администрацией г. Каменки Пензенской области от 05.11.1992 г.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и основной государственный регистрационный номер общества: 04 ноября 2002 года, ОГРН 1025800508634, регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по Пензенской области, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 58 № 000078858.

Идентификационный номер плательщика: 5802000766.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании – 258 акционеров.

Основной вид деятельности - производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур.

ОАО «Каменский элеватор» в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ не включено.

Штатная численность работников Общества: 70.

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 – 230 180 рублей.

Общее количество акций, находящихся в обращении: 11 509 шт.

Количество обыкновенных акций – 11 509 шт.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции: 20 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-02-00320-Е.

Дата государственной регистрации: 30.12.1998 года.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Самарское региональное отделение.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации – 1 шт.

Доля Российской Федерации в уставном капитале – 0,008689 %.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов – Замальдинова Ирина Олеговна, Митин Роман Владимирович.

Российская Федерация обладает правом на участие в управлении обществом («золотая акция»).

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АРХИПОВ И ПАРТНЕРЫ» (ООО АФ «АРХИПОВ И ПАРТНЕРЫ»), 443001, Самарская область, г. Самара, переулок Студенческий, д.2, офис 56.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Каменский элеватор» от 27.06.2018 года.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества

Внеочередные общие собрания акционеров в 2018 г. не проводились.

3. Сведения о совете директоров общества.

Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

1. Замальдинов Гамаль Рафаилевич

Год рождения: 1969.

Образование: высшее. Самарская государственная экономическая академия.

Основное место работы: консультант в ООО «Самарахлебрезерв».

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 «Самарахлебрезерв»

Доля в уставном капитале общества: 24,4764% (договор б/н от 27.11.2016 г. 2 817 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 «Самарахлебрезерв».

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.

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.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров: отсутствуют.

Информация о проведении заседаний совета директоров:

- Протокол № б/н от 16.04.2019 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Каменский элеватор» за 2018 финансовый год.
2. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года, в том числе по определению размера дивидендов.
3. О вынесении на годовое общее собрание акционеров общества вопроса об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
4. О вынесении на годовое общее собрание акционеров общества вопроса об избрании членов Совета директоров общества.
5. О вынесении на годовое общее собрание акционеров общества вопроса об избрании Ревизора общества.
6. О вынесении на годовое общее собрание акционеров общества вопроса об утверждении аудитора общества.
7. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Каменский элеватор».
8. О форме и порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
11. Определение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров общества и порядка их представления.

Положение о вознаграждении членов совета директоров в обществе отсутствует.

Вознаграждение членам совета директоров общества не установлено и не выплачивается.

4. Сведения о ревизоре акционерного общества.

Хомякова Мария Александровна, работает в должности начальника ПТЛ в ОАО «Каменский элеватор».

Вознаграждение ревизору общества не установлено и не выплачивается.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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: с 01.08.2007 год – 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.

Дата вступления в должность: 01.08.2007 г.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества: положение отсутствует.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества в отчетном году: заработная плата и иные выплаты, установленные трудовым договором в размере 516 447 рублей.

6. Положение акционерного общества в отрасли.

Период деятельности общества в соответствующей отрасли: более 20 лет. В 1997 году ОАО «Каменский элеватор» создано путем преобразования государственного предприятия «Каменский элеватор» в акционерное общество 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.

Основные конкуренты общества в данной отрасли: ОАО "Кузнецкий элеватор", ЗАО "Башмаковский мукомольный завод", ООО «Михайловский элеватор».

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года: 65%.

7. Основные направления развития акционерного общества.

В целях увеличения объемов хранения заготавливаемой продукции ОАО «Каменский элеватор» в 2019 г. планирует:

- расширение списка пользователей услугами элеватора;

-создание максимально выгодных условий для сельскохозяйственных товаропроизводителей и коммерческих организаций по хранению сельскохозяйственных культур;

-обновление материально-технической базы, ремонт, модернизацию элеваторного оборудования;

-аккредитацию элеватора для государственного хранения зерна.

Планом развития производства на 2019 год предусматривается поступление зерна в объеме не менее 50,0 – 60,0 тыс. тонн, в том числе на хранение 50,0 тысяч тонн, транзитные поставки предположительно составят 8 тысяч тонн.

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации: данные программы отсутствуют;

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей): 0 руб.

8. Структура акционерного общества.

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям): ОАО «Каменский элеватор» не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров – указанные договоры не заключались.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы прилагаются к годовому отчету ОАО «Каменский элеватор» за 2018 год.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Указанные сделки в отчетном 2018 году не совершались.

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных 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 общества, принявшего решение об ее одобрении.

Указанные сделки в отчетном 2018 году не совершались.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.

В том числе:

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: дивиденды по акциям в 2018 году не начислялись и не выплачивались;

сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей: 0 руб.;

задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей): отсутствует;

сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли): 0 руб.;

сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли): 0 руб.;

сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли): 0 руб.;

отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ): данные проекты отсутствуют.

13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году.

Государственная поддержка не осуществлялась.

Сведения о предоставляемых субсидиях (рублей): 0 руб.

14. 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.

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования – вложений не было.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий – ОАО «Каменский элеватор» к судебным разбирательствам не привлечено.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий - ОАО «Каменский элеватор» в судебных разбирательствах не участвует;

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) –данные обстоятельства в отчетном году отсутствовали.

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:

Поручения и указания Президента Российской Федерации, а также поручения Правительства Российской Федерации в ОАО «Каменский элеватор» не направлялись.

16. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В течение всего отчетного года ОАО «Каменский элеватор» осуществляло свою деятельность по основному направлению, а именно:

- приемка, сушка, подработка зерновых и масленичных культур;
- хранение, отпуск зерновых и масленичных культур.

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

В 2018 году ОАО «Каменский элеватор» приняло на хранение 44817 тонн сельскохозяйственных культур.

Отгружено за 2018 год – 44817 тонн сельскохозяйственных культур.

Выручка от оказания услуг составила 58329 тыс. руб., прочие расходы - 705 тыс. руб.

По результатам деятельности в 2018 году у предприятия сложилась прибыль в размере 6144 тыс. руб.

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

Денежные расчеты осуществлялись на предприятии как безналичным путем, так и наличными денежными средствами.

№ п/п	Наименование показателей	2018 г. (тыс. руб.)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	58329
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-51341
3	Валовая прибыль	6988
4	Прибыль (убыток) от продаж	6988
5	Прочие доходы	194
6	Проценты к уплате	-29
7	Прочие расходы	-705
8	Прибыль (убыток) до налогообложения	6922
9	Текущий налог на прибыль	778
10	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	6144

Кредиторская задолженность Общества на конец 2018 года составляет 25770 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность Общества на конец 2018 года составляет 48445 тыс. рублей.

18. 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 отчетном 2018 году Общество использовало энергетические ресурсы в объеме:

- электрическая энергия 899 533 кВт на сумму 5397 тыс. руб.;
- природный газ 687786 куб. м на сумму 4480 тыс. руб.;
- дизельное топливо – 925 л на сумму 37 тыс рублей.

19. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Каменский элеватор» 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, пронумеровано и скреплено печатью
6 (Шесть) листов
Председатель Совета директоров
ОАО «Каменский элеватор»

Р.В. Митин

Секретарь

А.И. Скрынников

Годовой отчет утвержден годовым общим собранием акционеров
ОАО «Каменский элеватор»
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
6 (Шесть) листов
Председатель общего собрания

Р.В. Митин

Секретарь

Л.В. Глухова