УТВЕРЖДЁН
(в порядке
предварительного утверждения)
Советом директоров ОАО
"Зуевкахлебопродукт"
(Протокол от 08 мая 2019г.)

Председатель Совета директоров

УТВЕРЖДЁН
решением общего собрания акционеров
ОАО "Зуевкахлебопродукт"
(Протокол от 14 июня 2019 года)

Председатель общего собрания акционеров

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества

"Зуевкахлебопродукт"

за 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

Сведения об обществе

Информация об органах управления Общества

Положение Общества в отрасли

Основные достижения Общества в 2018 году

Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Сведения о совершённых Обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сведения об Обществе

Полное наименование

Открытое акционерное общество «Зуевкахлебопродукт»

Адрес места нахождения: 612410, Кировская область, г. Зуевка, ул. Кирова д. 18

Почтовый адрес: 612410, Кировская область, г. Зуевка, ул. Кирова д. 18

Сведения о государственной регистрации

Общество зарегистрировано 11 июля 1994 года Администрацией города Зуевка Кировской области

Регистрационный номер 448

Реестродержатель

Ведение реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор Закрытое акционерное общество "Сервис-Реестр".

Лицензия №10-000-1-00301 от 02 марта 2004 года без ограничения срока действия.

Адрес: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12

Телефон/факс: (495) 608-08-25, 783-01-62

Адрес сайта в Интернете: http://www.servis-reestr.ru

Адрес электронной почты: e-mail: sekr@servis-reestr.ru

Информация об органах управления Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Директор

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. За отчётный период проведено 1 общее собрание акционеров.

Совет директоров

Является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров ежегодно избирается общим собранием акционеров.

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2018 г.:

Пислегин Егор Евгеньевич

Директор ОАО "Зуевкахлебопродукт"

Год рождения: 1987

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2016 г.-19,84%

Пислегин Евгений Иванович

Год рождения:1964

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2016 г. – не имеет

Копосов Александр Иванович

Год рождения: 1937

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2016 г. – 2,04 %

Федяева Галина Петровна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2016 г. – не имеет

Беляев Анатолий Сергеевич

Год рождения: 1965

Образование: среднее техническое

Доля в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2016 г. – 0,3%

Гребенев Николай Васильевич

Главный инженер

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2016г. - не имеет

Пислегина Ольга Геннадьевна

Директор ООО «Фортуна»

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2016 г. – не имеет.

Директор

Является единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью общества.

Директором общества по состоянию на 31.12.2016 г. являлся Пислегин Егор Евгеньевич

Вознаграждение членам Совета директоров не устанавливалось и не выплачивалось.

Директор Общества получает заработную плату согласно штатному расписанию Общества.

Положение общества в отрасли

Целью деятельности Общества в соответствии с его Уставом является извлечение прибыли.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Производство рассыпных комбикормов;
- Производство муки;
- Приемка, сушка, подработка, хранение зерна;
- Подработка семян трав;
- Автотранспортные услуги;

Основные достижения в 2018 году

Предприятие имеет комбикормовый цех, производительностью 100 тонн в сутки рассыпных комбикормов. Выпуск продукции составил 20611 тыс. рублей. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 20611 тыс. рублей. Производство комбикормов составило 18217 тонн.

На предприятии имеется участок для приёма и хранения зерна, включающий в себя две сушилки зерна ДСП-24 и СОБ-32, общей производительностью 56 тонн в час, напольные склады для хранения зерна общей ёмкостью 18 тыс. тонн. В складских помещениях хранится собственное зерно и давальческое, предназначенное для переработки на комбикормовом цехе и мельницах, а также зерно, сданное хозяйствами района на временное хранение. Железнодорожные пути на территории 780 п.метров - арендованы.

Предприятие работает на упрощенной системе налогообложения с 2007г.

Дебиторская задолженность – 1544 тыс. рублей на начало 2018 года, на конец 2018 года она составила 2005 тыс. рублей. Кредиторская задолженность – на начало 2018 года составила 1466 тыс. рублей, на конец 2018 года она составила 1135 тыс. рублей.

Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В 2018 году начисление и выплата дивидендов по акциям общества не производилась.

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Общество в своей работе придерживается и соблюдает Кодекс корпоративного поведения.
Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении, результатах деятельности, об управлении, о крупных акционерах, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Сведения о совершённых Обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В течение 2018 года крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не производилось.

Ген. директор Е.Е. Пислегин

Главный бухгалтер И.В. Кутергина