«Предварительно утвержден»

Советом директоров

ОАО «Хлебозавод №7»

Протокол № 7 от «07» апреля 2010г.

Председатель Совета директоров

В.М.Голов
«Утвержден»

Общим собранием акционеров

ОАО «Хлебозавод №7»

Протокол № 23 от « 21» мая 2010г.

Председатель собрания

В.М.Голов

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Хлебозавод № 7»
за 2009 год

1. Положение акционерного общества в отрасли.

На сегодняшний день в России насчитывается более 10 тысяч хлебозаводов, из которых порядка 1,5 тысяч – крупные предприятия с годовой мощностью производства до 25 млн.тонн. Производство 90% хлебобулочных изделий приходится на хлебозаводы, менее 10% хлеба выпускается малыми пекарнями.

В 2009 году в Воронежской области хлебозаводами было произведено 89 тыс. тонн хлебобулочных изделий: 61,6 тыс. тонн хлеба и 27,4 тыс.тонн булочных изделий.

Основным производителем хлеба на рынке Воронежской области является Воронежская хлебная компания, производящая более 60% воронежского хлеба. В состав ВКХ входит наше предприятие.

Показатели ОАО «Хлебозавод № 7» в структуре ВХК

показатели	Ед.изм	2007	2008	2009
Доля выручки от объема реализованной продукции	%	18,3	20,3	21,1
Доля выработки хлебобулочных изделий в натуральном выражении	%	20,6	22,3	22,4

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основной целью деятельности ОАО «Хлебозавод №7» является получение прибыли. В соответствии с этой целью Общество осуществляет свою деятельность по следующим направления:

- выработка и реализация хлебобулочных, кондитерских изделий;
- торгово-коммерческая деятельность;
- осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

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

:

	Ед.	2007	2008	2009
Товарная , тыс.руб	т.р.	229642	330744	352226
Выработано хлебобулочных изделий, тн	тн	14511	15606	15299
Разработка и внедрение новых видов хлебобулочных изделий	шт	3	5	2
Среднесписочная численность всего	чел.	495	506	509
Среднемесячная зарплата работающего	руб.	8530	10750	11404

2009 г. для работы на хлебном рынке был посложнее, чем 2008 год. В условиях жесткой ценовой конкуренции на хлебном рынке с целым рядом предприятий, не только Воронежа, но с заводами других областей. Среднесуточная выработка хлебобулочных изделий уменьшилась с 42,7 тонн до 41,29 тонн. Товарная выросла со 330 744 тыс. рублей до 352 226 тыс. руб**.** (за счет повышения отпускных цен на выпускаемую продукцию в июле 2008 года).

Реализация на одного работающего составила в среднем за 1 месяц 2.4 тонн

Прибыль от реализации составила 22 106 т.р.

Чистая прибыль 14 626 т.р. против 15357 т.р. прошлый год.

Фонд заработной платы вырос с 72 882 т.р. до 77 598 т.р. почти на 6,5%

Соответственно среднемесячная зарплата с 10 750 выросла до 11 404 руб. – всего 6,1%

Текучесть кадров в 2009 году составила 29,1% против 43.8% в 2008 году.

Помимо производства, наше предприятие занималось розничной торговлей, реализовывало свою и покупную продукцию через свои 8 торговых точек. Реализовано 397 тонн (почти 3% от общей реализации) продукции на сумму 11 640 т.р.

Не малые средства были затрачены в 2009 на содержание зданий, территории и инженерных коммуникаций общества, а именно проведены:

1. Ремонт производственных помещений: узел учета газа, просеевательное отделение, аспирация, лестничный марш
2. Ремонт технологического оборудования с денежными затратами (согласно плана ОТМ)

3. Ремонт коммуникаций (водопровод, канализация)
4. Ремонт кровли производственного цеха.
5. Произведена замена производственных бункеров в количестве 12 штук с конусами из нержавейки
6. Установлена внутризаводская АТС.

В целях достижения высокого качества выпускаемой продукции постоянно идет замена устаревшего оборудования на современное оборудование, соответствующее мировому уровню хлебопекарного производства.

В цехе основного производства: изготовлен и запущен в работу посадчик тестовых заготовок в расстойный шкаф для подового хлеба на линии № 6, проведена реконструкция линии № 3 по производству батонной продукции с заменой шкафа предварительной расстойки и установкой тестозакаточной машины ТЗМ, приобретена и установлена машина горизонтально- упаковочная «Нотис».

В цехе мелкоштучного производства приобретены и установлены: тестомесильная машина «Прима», машина для формовки рогалика

Постепенно обновляется автомобильный парк предприятия: приобретен автомобиль ГАЗ 3302 для перевозки хлебобулочных изделий.

В отчетном периоде для фирменной торговли были изготовлены и установлены на мини рынках района три киоски для торговли хлебобулочными изделиями собственного производства.

На проведение ремонтных работ и приобретение нового оборудования в 2009 было затрачено 11628 тыс.руб.

Подводя итог работе совета директоров в 2009 году, следует констатировать, что за год проведено 7 заседаний совета директоров. Деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров .
2. Связанные с деятельностью исполнительных органов обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов генерального директора о результатах деятельности предприятия).
3. Определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бизнес-планов, бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества).
4. Связанные с внутрихозяйственным контролем.
5. Направленные на обеспечение прав акционеров.

В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Основными направлениями развития общества на ближайшую перспективу являются:

- сохранение и увеличение объемов производства,
- разработка и продвижение новых изделий и ассортиментных групп,
- сохранение финансовой устойчивости, конкурентоспособности предприятия,
- эффективное управление имеющимися ресурсами,
- снижение издержек и улучшение качества за счёт автоматизации и механизации производства;

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

Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Хлебозавод №7» в 2009 году дивиденды на акции не начислялись и не выплачивались.

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

Мерой по снижению риска, связанного с деятельностью Общества служит работа предприятия по поддержанию достаточного запаса финансовой прочности и стабильной деловой репутации предприятия.

Для сохранения финансовой устойчивости в условиях роста цен на основное сырье и услуги, предприятие осуществляет мероприятия по снижению влияния рисков, а именно:

- осуществляется работа с поставщиками сырья, заключаются наиболее выгодные контракты на поставку продукции;
- целенаправленно ведется работа с дебиторами, расчеты с покупателями ведутся строго по указанным в договорах сроках ;
- отлаженный механизм поставки сырья позволяет не создавать больших запасов сырья, что повышает оборачиваемость оборотных активов и позволяет более эффективно использовать оборотные средства;
- осуществляется контроль над величиной постоянных затрат и ведется работа по снижению постоянных затрат.

Мерами снижения коммерческих рисков являются: активная маркетинговая политика; гибкая ценовая политика (действует система скидок); созданная собственная торговая сеть, сформированное общественное мнение и популярность продукции предприятия.

В основу плана и стратегии маркетинга положен выпуск на рынок широкого ассортимента хлебобулочных изделий высокого качества, ведется разработка и внедрение новых видов продукции, удовлетворяющей потребности населения.

Продажи осуществляются на основе договоров с магазинами, фирмами, частными предпринимателями, другими потребителями, с учетом имеющегося опыта продаж хлебобулочных изделий.

Таким образом, риск возможности ухудшения ситуации в отрасли и на предприятии из-за изменения цен на сырье и изменения цен на продукцию, снижается в результате проведения мероприятий по снижению рисков.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Крупных сделок, совершенных обществом в отчетном году не было.

8. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Таких сделок в 2009 году не совершалось.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В соответствии с уставом общества общее руководство деятельностью общества в промежутках между собраниями акционеров осуществляет Совет директоров общества. В состав директоров входит 9 человек:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Голов Владимир Михайлович	1956 г.р., образование высшее, с 1999-2001гг. гендиректор ОАО «Хлебозавод №6» с 2002г по настоящее время гендиректор ОАО «ВХК» (сфера деятельности – лабораторные услуги и торговля в сфере продовольствия)	не имеет
2.	Демченко Валентин Дмитриевич	1941 г.р., образование высшее, с 1999г. генеральный директор ЗАО «РПК» г. Москва (сфера деятельности - торговля продовольствием)	не имеет

3.	Гетман Александр Тимофеевич	1949 г.р. , образование высшее, с 2000 г. директор департамента финансово-экономического контроля ЗАО «РПК» г. Москва (сфера деятельности - торговля продовольствием)	не имеет
4.	Кузьминов Анатолий Иванович	1947 г.р., образование высшее, с 1999г. - генеральный директор ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский»	не имеет
5.	Арабян Карапет Манукович	1950 г.р., образование высшее, г. Москва	владелец 14,65% голосующих акций общества
6.	Гунькин Юрий Николаевич	1953 г.р., образование высшее, с 2002г. - генеральный директор ООО «ЧОП «Вектор-Агро-1»	не имеет
7.	Крутских Сергей Николаевич	1960 г.р., образование высшее, с 2004г. - генеральный директор ОАО «Хлебозавод №7», в 2003-2004г. гл. инженер	не имеет
8.	Константинов Олег Анатольевич	1966 г.р., образование высшее, с 2004г. - генеральный директор ОАО «Тобус» (производство хлебобулочных изделий).	не имеет
9.	Чешинский Валерий Леонидович	1966 г.р. , образование высшее, в 1999г. -2003г. генеральный менеджер по финансированию проектов, ныне председатель СД - ЗАО «РПК» г. Москва (сфера деятельности - торговля продовольствием)	не имеет

В отчетном году вместо Мелконяна Степана Антоновича, членом Совета директоров избран Арабян Карапет Манукович.

03.04.2009г. Мелконян С.А. продал Арабяну К.М. 165000 тысяч обыкновенных именных акций общества, что составляет 14,65% всех голосующих акций общества.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Крутских Сергей Николаевич - 1960 г.р., образование высшее, с 2004г. - генеральный директор ОАО «Хлебозавод №7», в 2003-2004г. гл. инженер ОАО «Хлебозавод №7», ранее главный энергетик ОАО «Хлебозавод №7». В настоящее время назначен генеральным директором (протокол СД №1 от 21.05.2010г.) на три года.

Акциями общества не владеет.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения за отчетный год не выплачивались.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в СМИ.

Информация об обществе оперативно размещается на странице в сети Интернет по адресу: http://hleb7.vsi.ru/

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

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.

Единоличный исполнительный орган действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества единоличный исполнительный орган учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

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

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности

общества, уставом Общества и иными внутренними документами общества не предусмотрена.

Достоверность данных подтверждена ревизионной комиссией, Заключение от 22 марта 2010 года.

Генеральный директор **С.Н.Крутских**

Главный бухгалтер **Л.В.Абросимова**