Акционерное общество «Хлеб»

Предварительно утвержден советом директоров
(Протокол № 1 от «31» 03 2022г.)
Утвержден годовым общим собранием акционеров
(Протокол № 1 от «13» 05 2022г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХЛЕБ»
за 2021год.

2022г.

Оглавление:

1. Общие сведения
2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
4. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
6. Перспективы развития акционерного общества.
7.Охрана труда.
8.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
10. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же 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.
11. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
12. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций с указанием даты, содержания, категорий и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, в тч. краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций, а так же сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций, с указанием даты, содержания сделки, категории и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
14. 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 (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа общества) с указанием размера вознаграждений в течение отчетного года.
15. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.
16. Аудитор общества
17.Сведения об утверждении годового отчета.
18.Дополнительная информация для акционеров.

1. Общие сведения

Место нахождения эмитента (юридический адрес): 446001 Самарская область г. Сызрань ул. К. Маркса д. 2.
ИНН: 6325010612
Код эмитента: 01286-Е
Размер уставного капитала АО составляет : 250820.70 руб.
Общее количество акций: 34359шт.
Основной государственный регистрационный номер: 1026303058440

Государственный регистрационный номер выпуска- 1-02-01286-Е

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация содержащаяся в настоящем отчете: http://www.disclosure.ru/issuer/6325010612/

2. Положение АО «Хлеб» в отрасли

Акционерное общество «ХЛЕБ» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. №721, решением комитета по управлению имуществом г. Сызрани от 31.05.1994г. и является правопреемником Сызранского хлебокомбината. Общество создано без ограничения срока его действия.

Хлебобулочная и кондитерская продукция предприятия имеет высокие показатели качества и пользуется стабильным спросом на рынке, этому способствует: оснащенность предприятия высокотехнологическим оборудованием, строгий контроль со стороны производственной лаборатории за соблюдением технологического процесса производства и используемого сырья. Накопленный десятилетиями опыт и стремление постоянно развиваться, обновление и расширение ассортимента, бесперебойность поставок и четкое соблюдение договорных обязательств, а так же эффективное управление, помогают сохранять предприятию устойчивое, стабильное положение.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям: - Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; -торговля оптовая хлебобулочными изделиями; -торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями.

В приоритете деятельности: расширение ассортимента выпускаемой продукции и увеличение рынков сбыта.

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

Совет директоров уделяет первостепенное внимание вопросам устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.

Обществом постоянно проводится работа по улучшению качества продукции, работа по расширению рынков сбыта, работа по внедрению новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий. Сотрудники производственной лаборатории, с целью повышения уровня знаний по использованию новых современных технологий, посещают семинары фирм производителей новых видов сырья, а так же сотрудничают с технологами предприятий из других городов.

В 2021 году была произведена замена изношенного оборудования на линии ржаных сортов. Произведена покупка полуавтоматической линии нарезки и упаковки.

Показатели деятельности Общества за 2021г. следующие:

Объем произведенной продукции в действующих ценах:

2020г. (тыс. руб.)	**2021г.** (тыс. руб.)	**%**
294713,2	320426,2	108,7

В натуральном выражении хлебобулочных изделий выработано:

Наименование продукции	ед.изм.	**2020г.**	**2021**	%
Хлебобулочные изделия	тонн	5801,3	5433,5	93,7
Кондитерские	тонн	75,3	68,1	90,4

изделия				
Квас	тонн	1,1	1,1	100

По результатам работы за 2021г. прибыль от продаж составила - 6880тыс. руб. , в 2020г. прибыль от продаж составила 19283 тыс.руб.

5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Наименование	Объем	Сумма без НДС ,тыс.р
Газ горючий природный	822,1тыс. $м^3$	4462
Эл/энергия	2167383кВт/ч	12377,2
Бензин	25404,92л.	961,6
Дизельное топливо	10180,88л.	407,5

6. Перспективы развития общества

В перспективах развития Общества планируется увеличение ассортимента и качества продукции, дальнейшая модернизация производства, а именно модернизация участка упаковки продукции, сокращение производственных издержек, расширения рынка сбыта продукции.

7. Охрана труда

В 2021году Общество обеспечивало своих работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающими средствами. Проводился периодический медицинский осмотр для работников, работающих во вредных условиях труда. По результатам периодического медосмотра профессиональных заболеваний не выявлено. Также проводились предварительные (при приеме на работу) медицинские осмотры. Работникам, работающим во вредных условиях труда производиться доплата за вредные условия труда, а также предоставляется за вредные условия труда дополнительный оплачиваемый отпуск.

В связи с пандемией COVID-19, были закуплены и розданы работникам защитные маски, приобретены санитайзеры и устройства дозирования, приобретаются и применяются дезинфицирующие средства.

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

В отчетном периоде Общим собрание акционеров №1 от 17.05.2021г. было решено выплатить дивиденды на общую сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей. Форма выплаты: денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов : 27 мая 2021г. Срок выплаты дивидендов 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Объявленные дивиденды выплачены полностью.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Возможные факторы, негативно влияющие на деятельность общества : повышение конкуренции, низкая платежеспособность населения и несвоевременное поступление оплаты за поставленную продукцию по договорам поставки, увеличение цен на сырье и энергоресурсы.

Также Общество отмечает в качестве рисков, способных существенно повлиять на дальнейшую деятельность Общества, риски, связанные с пандемией новой короновирусной инфекции (COVID-19), в том числе : изменения регулирующего законодательства, неисполнение или несвоевременное исполнение Покупателями и Поставщиками своих обязательств и другие непредвиденные обстоятельства и их последствия.

Другие, не указанные в настоящем разделе годового отчета риски, относятся к группе рисков с компенсируемыми последствиями. Кроме рисков, непосредственно связанных с

хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

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

Общество не совершало в 2021году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками .

11.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Общество не совершало в 2021году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в которых имеется заинтересованность.

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

1. Глебов Вячеслав Александрович 1954 г.р., образование высшее, основное место работы: АО «Хлеб» генеральный директор предприятия, имеет более 20% голос. акций, владеет 65,83 % обыкновенных акций Общества, доля участия в уставном капитале общества – 65,83%.

В течении отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году не совершались.

2. Глебов Глеб Вячеславович 1986 г.р., образование высшее, основное место работы: АО «Хлеб», директор (по маркетингу и сбыту продукции), владеет 0,03% обыкновенных акций Общества, доля участия в уставном капитале общества – 0,03%.

В течении отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году не совершались.

3. Глебов Александр Вячеславович 1978 г.р., образование высшее, основное место работы: АО «Хлеб», коммерческий директор, владеет 5,91% обыкновенных акций Общества, доля участия в уставном капитале общества – 5,91%.

В течении отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году не совершались.

4. Епанчинов Валерий Николаевич 1976 г.р., образование высшее, основное место работы:

АО «Хлеб», главный инженер - акциями Общества не владеет.

Доля участия в уставном капитале общества – 0 %.

5. Колмогорцева Наталья Александровна 1963 г.р., образование высшее, основное место работы: АО «Хлеб», главный бухгалтер - акциями Общества не владеет.

Доля участия в уставном капитале общества – 0%.

13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа в течении отчетного года.

Единоличным исполнительным органом Общества в течение отчетного года являлся генеральный директор Глебов Вячеслав Александрович 1954 года рождения, образование высшее, Ульяновский сельскохозяйственный институт , основное место работы: АО «Хлеб» генеральный директор предприятия, избран общим годовым собранием акционеров 23.04.2020г. сроком на 5(пять) лет, владеет 65,83% обыкновенных акций Общества, доля участия в уставном капитале общества – 65,83%, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году не совершались.

14. 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 (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа общества) с указанием размера вознаграждений в течение отчетного года.

Членам совета директоров, занимающим штатные должности в обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Оплата труда генеральному директору общества производится согласно договору, заключённому между ним и обществом.

Согласно Положения о Совете директоров Общества: по решению общего собрания акционеров, членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Сумма вознаграждений устанавливается решением общего собрания акционеров и выплачивается на основании решения по итогам работы общества за год.

В 2021г. вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

15.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а так же о существенных фактах, затрагивающих его деятельность.

АО «Хлеб» не является публичным обществом на которое распространяется обязанность по раскрытию информации настоящего раздела(Письмо Банка России №ИН-06-52/8 от 17.02.2016)

16. Аудитор Общества.

Проверку в **2021** году провела аудиторская компания : ООО АКК «Налоговая Экспертиза», ИНН 6317083374 / КПП 631701001, ОГРН 1106317004530, 443041, Самара, улица Ленинская,116 .Член саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС, ОРНЗ 11606072973

17.Сведения об утверждении годового отчета.

Настоящий годовой отчет предварительно утверждён Советом директоров АО «Хлеб» (Протокол№ 1 от «31» 03 2022г.).

Утверждён Общим годовым собранием акционеров АО «Хлеб»

(Протокол № 1 от «13» 05 2022г.)

18. Дополнительная информация для акционеров.

Регистратором АО «Хлеб» в соответствии с заключенным договором является Самарский филиал АО «Новый регистратор»

Адрес: 43030, г. Самара, ул. Урицкого д.19, 9 этаж Бизнес-центр «Деловой мир»

Контактные телефоны: (846) 200-73-75, e-mail: samara@newreg.ru

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13951-000001, дата выдачи 30.03.2006, бессрочная. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Генеральный директор АО «Хлеб» _____ Глебов В.А.

Главный бухгалтер _____ Колмогорцева Н.А.

Достоверность данных, содержащихся в данном годовом отчете подтверждена членами ревизионной комиссии.

Председатель ревизионной комиссии _____Цыганова Т.М.

Копия верна:
Прошито, пронумеровано 6 (шесть) л.

Генеральный директор _____ Глебов В.А.