ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Шумерлинский пищекомбинат»
от «21» АПРЕЛЯ 2016 г.
(протокол от «21» АПРЕЛЯ 2016 г. № 2)

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Шумерлинский пищекомбинат»
от «02» ИЮНЯ 2016 г.
(протокол от «06» ИЮНЯ 2016 г. № 1)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат» за 2015 год

Генеральный директор М.Р. Якушев

М.П.
ОАО «Шумерлинский пищекомбинат»
ИНН 2118000062
Открытое акционерное общество
Чăваш Республики Сĕмĕрле хули
Чувашская Республика город Шумерля

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Шумерлинский пищекомбинат», далее – Общество, создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 года. Открытое акционерное общество «Шумерлинский пищекомбинат» зарегистрировано Постановлением Главы Шумерлинской районной администрации № 211 от 31 декабря 1996 года. Новая редакция Устава открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат» утверждена Общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат» (протокол № 1 от 18 июня 2002 года) и зарегистрирована постановлением Главы администрации Шумерлинского района № 198-1 от 19 июня 2002 года, регистрационный номер 211800006.

Адрес (место нахождения) юридического лица: 429120, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, город Шумерля, улица МОПРа, дом 15. Почтовый адрес: 429120, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, город Шумерля, улица МОПРа, дом 15. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 429120, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, город Шумерля, улица МОПРа, дом 15, приемная. Телефон: (83536) 2-26-10. Факс: (83536) 2-62-33.

Общество является коммерческой организацией, с уставным капиталом 4 275,00 рублей (Четыре тысячи двести семьдесят пять рублей 00 копеек), состоящим из 4 275 (Четырех тысяч двухсот семидесяти пяти) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью одной акции 1,00 рубль (Один рубль 00 копеек). Государственный регистрационный номер выпуска именных обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-12682-Е, «24» мая 2011 года.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет организационную структуру Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров составляет семь человек.

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других нормативных актов Российской Федерации и Чувашской Республики.

Открытое акционерное общество «Шумерлинский пищекомбинат» является юридическим лицом.

Среднесписочная численность персонала по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 5 человек.

Имеет свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серии 21 № 000343322, выданное Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Чувашской Республике «23» сентября 2002 года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022103029299, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2118000062, код причины постановки на учет (КПП): 212501001.

Аудитором открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат» является Закрытое акционерное общество Консалтинговая фирма «Аудит-Консалтинг» (ЗАО «Аудит-Консалтинг»), зарегистрированное 28.12.1994 г. администрацией Калининского района города Чебоксары Чувашской Республики (свидетельство о государственной регистрации предприятия серии ЗАО № 149 от 28.12.1994 г.). Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 21 № 000650361, выдано 13.09.2002 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району г. Чебоксары Чувашской Республики за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1022100969549. ЗАО «Аудит-Консалтинг» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (НП «МоАП») с основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11203062120.

Открытое акционерное общество «Шумерлинский пищекомбинат» открыты расчетные счета:

1. В Чувашском отделении № 8613 ПАО Сбербанк № 40702810475170000030;
2. В Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» № 40702810611090000009.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация кондитерских и хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков;
- переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство, розлив и реализация вин и напитков;
- торгово-закупочная деятельность, оказание услуг населению.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии пищевой отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- недостаточный поток инвестиций в пищевую отрасль;
- слабая загрузка производственных мощностей;
- низкий технический уровень производственной базы.

Общие тенденции развития отрасли (пищевой) в отчетном году открытое акционерное общество «Шумерлинский пищекомбинат» оценивает как умеренно пессимистические, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- низкая производственная эффективность (в т. ч. изношенность ОПФ);
- тенденции к старению и сокращению инженерных систем;
- неблагополучное положение с качеством выпускаемой продукции;
- несбалансированная схема финансирования.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат» не соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

• фактор экономической эффективности (выручка, без учета НДС; сумма привлеченных средств; уровень рентабельности; производительность труда; экономический уровень технологии; среднесписочная численность; количество конкурентов);

• фактор развития рынков;

• фактор развития структуры.

Для стабилизации своего положения в отрасли открытое акционерное общество «Шумерлинский пищекомбинат» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- наладить коммуникативную связь с покупателями продукции Общества и повысить качество;
- вкладывать больше средств в рекламу, стимулирование сбыта, направить усилия на захват регионального рынка кондитерских и хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков, как перспективное в ближайшие годы направление будущего развития Общества, укрепить позиции в производстве кондитерских и хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков;
- проводить более тщательный прогноз будущей прибыли, выявлять слабые стороны выбранного стратегического пути Общества;
- на основе анализа риска проводить работу по снижению возможных потерь;
- оптимально использовать имеющиеся в распоряжении Общества ресурсы;
- выявить возможности преобразования организационного построения Общества и осуществить необходимую корректировку структуры предприятия и т.д.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции в целевых сегментах рынка. Под конкурентоспособностью товара подразумевается оцененное потребителем свойство продукции превосходить в определенный момент времени по качественным и ценовым характеристикам аналоги в конкурентном сегменте рынка без ущерба для производителя;
- достигнуть максимальной экономической эффективности, прибыльности;
- обеспечить финансовую стабильность и инвестиционную привлекательность.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть следующие:

- установление демпинговых цен – продажа товаров по цене ниже себестоимости;
- злоупотребление господствующим положением на рынке;
- зависимость поставок конкретных товаров или предоставление услуг от принятия ограничений по производству или распределению конкурирующих товаров;
- введение ограничительных условий и агентских соглашений при сбыте продукции, определяющих, когда, кому, в каких количествах и на каких условиях осуществлять поставки;
- ложная информация и реклама, вводящая конкурента в заблуждение;
- недобросовестное копирование товаров и продукции конкурентов;
- нарушение стандартов и условий поставок товаров, услуг и др.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат» предполагают использовать следующие возможности:

- установление гибкой ценовой политики на продукцию (работы, услуги). Ценовая политика как составляющая системы обеспечения конкурентоспособности теснейшим образом взаимосвязана со многими аспектами деятельности предприятия: модернизацией производства, инвестиционной деятельностью предприятия, маркетингом, инновациями и многими другими;
- повышение качества продукции (работ, услуг);
- повышение производительности труда;
- совершенствование структуры Общества;
- компьютеризация процессов управленческой деятельности;
- улучшение условий труда персонала;
- пополнение Общества высококвалифицированными специалистами, рабочими и ИТР;
- модернизация, и повышение эффективности использования существующего оборудования.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат» являются:

- ОАО «Шумерлинский хлебозавод»;
- ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2»;
- ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1»;
- ЗАО «Хлебокомбинат Петровский».

Хлебокомбинаты (хлебозаводы) - конкуренты обладают следующими достоинствами, а в ряде случаев и преимуществами:

- присутствие на рынке много лет, и как следствие завоевание потребительских предпочтений к своей продукции определенного круга потребителей;
- широкий ассортимент выпускаемой продукции;

- развитые системы менеджмента и маркетинга на предприятии;
- грамотная разработка ценовой, учетной и налоговой политики;
- высокая квалификация руководителей и работников предприятий.

Кроме крупных хлебозаводов на хлебном рынке широко представлены небольшие хлебные предприятия и малые пекарни, которые также составляют конкуренцию открытому акционерному обществу «Шумерлинский пищекомбинат». Малые пекарни имеют свои специфические особенности:
- нацелены на небольшую долю покупателей, поэтому могут ориентировать свое производство на конкретный сегмент рынка, в конкретном (любом) районе города;
- мобильны, то есть в любой момент возможна переориентация на другой сегмент покупателей, а также на другой вид (виды) производимой продукции;
- в большинстве своем специализируются на каком-либо одном, технологически упрощенном и ускоренном виде производства: выпечке и реализации хлеба одного сорта или хлебобулочных изделий (булочки, коржи, батоны и т.д.).

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта его продукции (работ, услуг), можно выделить следующие:
- финансовое положение предприятия;
- наличие передовой технологии;
- обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
- способность к продуктовому и ценовому маневрированию;
- наличие сбытовой сети;
- мобильность поставок;
- состояние технического обслуживания;
- возможность кредитования;
- действенность рекламы и средств стимулирования сбыта;
- обеспеченность информацией, платежеспособность основных покупателей.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:
1. Поднять потенциал конкурентоспособности предприятия и, следовательно, его подразделений, до уровня мировых производителей в данной отрасли. Этот показатель характеризует возможность успешной работы организации в будущем.
2. Создать наукоемкую продукцию за счет роста научно-технического уровня производства, внедрения методов логистики, а также сокращения времени производства и обращения, соблюдения дисциплины поставок.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
1. Увеличение доходной части за счет расширения объема производства и ассортимента кондитерских и хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков.
2. Оказание дополнительных платных услуг, в том числе:
- предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества;
- торгово-закупочные, маркетинговые, рекламно-сервисные, посреднические и консультационные услуги, оказание представительских услуг, в т. ч. зарубежным фирмам на территории страны.
3. Возможность изыскания дополнительных источников дохода:
- организация оптовой, розничной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, в т. ч. на условии комиссии;
- производство, приобретение, заготовка, переработка и реализация продукции сельского хозяйства;
- организация сети магазинов, кафе, ресторанов;
- осуществление иной деятельности, которая прямо, или косвенно способствует осуществлению стоящих перед Обществом задач.
4. Работа Общества направления на уменьшение издержек обращения, введения режима экономии по использованию товарно-материальных ресурсов, тепло и энергоресурсов, водоснабжения, проведение мелких ремонтных работ силами работников Общества.
5. Разработка и проведение мероприятий по охране труда.
6. Улучшение условий труда с целью снижения заболеваемости работников.
7. Мероприятия, направленные на улучшение социальных условий работников.

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности открытое акционерное общество «Шумерлинский пищекомбинат» не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, а закончило отчетный год с убытком в размере 3337000,00 рублей (Три миллиона триста тридцать семь тысяч рублей 00 копеек), что связано со следующими причинами: отсутствием производственной деятельности, содержанием имущества Общества и уплатой обязательных платежей.

По направлению деятельности можно отметить следующие основные достижения: Общество сумело максимально уменьшить расходную часть с целью высвобождения средств для развития Общества и увеличения материального благосостояния работников и укрепления материально-технической базы.

Основные показатели работы Общества в отчетном году

тыс. руб.

Показатели	2015 год	2014 год	Изменения, %
Выручка	-	-	-
Себестоимость продаж	-	-	-
Валовая прибыль (убыток)	-	-	-
Коммерческие расходы	-	-	-
Управленческие расходы	(1358)	(1580)	85,95
Прибыль (убыток) от продаж	(1358)	(1580)	85,95
Доходы от участия в других организациях	-	-	-
Проценты к получению	-	-	-
Проценты к уплате	(1219)	(267)	456,55
Прочие доходы	188	3521	5,34
Прочие расходы	(934)	(29486)	3,17
Прибыль (убыток) до налогообложения	(3323)	(27812)	11,95
Текущий налог на прибыль	-	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	-	-	-
Прочее	(14)	(242)	5,79
Чистая прибыль (убыток)	(3337)	(28054)	11,89

Убыток от продаж в 2015 году составил 1358 тыс. руб., а в 2014 году убыток от продаж составлял 1580 тыс. руб. Убыток до налогообложения в 2015 году равен 3323 тыс. руб., а в 2014 году убыток до налогообложения составлял 27812 тыс. руб. Убыток отчетного периода составил 3337 тыс. руб., а в 2014 году убыток отчетного периода составлял 28054 тыс. руб.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2014 г.	Изм., %
1.	Долгосрочные обязательства всего, в т.ч.	-	-	-
1.1.	Заемные средства	-	-	-
1.2.	Отложенные налоговые обязательства	-	-	-
1.3.	Оценочные обязательства	-	-	-
1.4.	Прочие обязательства	-	-	-
2.	Краткосрочные обязательства всего, в т.ч.	20556	20105	102,24
2.1.	Заемные средства	16517	15253	108,29
2.2.	Кредиторская задолженность	4039	4852	83,24
2.3.	Доходы будущих периодов	-	-	-
2.4.	Оценочные обязательства	-	-	-
2.5.	Прочие обязательства	-	-	-

Сведения о дебиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2014 г.	Изм., %
1.	Дебиторская задолженность	52	2825	1,84

Охрана труда

Рациональная организация рабочего места является сложной проблемой, требующей комплексного решения следующих задач:

1) четкое определение трудовых функций исполнителя, максимально возможная механизация или оснащение рабочего места средствами малой механизации;

2) создание наиболее благоприятных психофизиологических, санитарно-гигиенических и эстетических условий труда;

3) обеспечение бесперебойной работы.

От эффективности труда на каждом рабочем месте в первую очередь зависят общие результаты труда на предприятии в целом.

В отчетном году проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и выполнению требований по охране труда:

1) проведено обучение работников предприятия по охране труда;

2) надлежащим образом организовано рассмотрение несчастных случаев и разработка мер по их предотвращению.

Все эти мероприятия способствуют укреплению (сохранению) здоровья работников от вредных и опасных производственных факторов, росту производительности труда, подъему экономики и увеличению объемов производства.

Работа с кадрами

Среднесписочная численность работников открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат» в 2015 году - 5 человек.

В 2015 году принят 1 человек, уволен 1 человек, в т. ч.:

- по окончанию срока договора - 1 человек,
- за прогул - 0 человек,
- по инвалидности - 0 человек,
- в связи с призывом в РА - 0 человек,
- сокращение - 0 человек,
- смерть работника - 0 человек,
- по собственному желанию - 0 человек,

Коэффициент текучести кадров - 20.00 % от численности.

Подводя итог работе Совета директоров открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат» в 2015 году, можно отметить, что за 2015 год проведено три заседания Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности предприятия).

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития Общества).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

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.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности предприятия, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции (работ, услуг).

4. 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.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления, в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, в денежном выражении тыс. руб.
Электрическая энергия	109	тыс. кВт	488,7

5. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2016 - 2018 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2016 - 2018 гг:

Наименование показателя	Отчетный год	2016 год	2017 год	2018 год
Объём продаж (выручка) тыс. руб.	-	3000	7000	12000
Производительность труда, %	-	14	16	18
Доля рынка, %	-	1	2	3
Прибыль (убыток) тыс. руб.	(3337)	150	400	750
Соотношение собственных и заемных средств	0,01	0,03	0,08	0,14

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности открытое акционерное общество «Шумерлинский пищекомбинат» предполагает осуществить следующие действия:
- оптимизировать структуру расходов;
- провести ремонтно-восстановительные работы по имеющимся зданиям, боксам, а также кровельные работы;
- привлечь новых арендаторов.

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

В отчетном году Обществом дивиденды не объявлялись, не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

- Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам связано с увеличением стоимости сырья, а так же недостаток оборотных средств, изношенность оборудования, требующего постоянного ремонта и значительных финансовых вложений.

Риски, потенциально влияющие на объем производства - это увеличение продажи хлеба сомнительного качества на рынках по ценам ниже, чем у открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат». Также необходимо изучение продукции конкурентов (достоинств и недостатков), разработка новинок, оптимизация ассортиментного ряда продукции. Для каждого конкретного производителя важно не затеряться в огромном объеме продукции конкурентов, держать марку своего предприятия, быть уверенным в качестве выпускаемой продукции, поддерживать внешний вид и имидж продукта, обеспечивать его рекламу и узнаваемость, а также настроить свою работу на желание потребителей.

Оценивая ситуацию на рынке с точки зрения конкурентной борьбы, можно отметить, что наряду с нормальной, свойственной рыночным отношениям конкуренцией, присутствуют и некоторые неблагоприятные тенденции, среди которых: установление демпинговых цен, распространение заведомо ложной или недобросовестной информации о конкурентах.

- Финансовые риски

Риски связаны с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, ростом инфляции, изменением банковских процентов, налоговых ставок. Трудности, связанные с ростом тарифов на коммунальные услуги.

Риски проявляются в относительно низком уровне рентабельности хлебопекарного производства. Эти риски пересекаются с политическими рисками. Сегодня не только развитие и модернизация, но даже выживание хлебопекарных предприятий невозможно без активной государственной поддержки. Для повышения устойчивости хлебопекарных предприятий необходимо урегулировать вопрос возврата хлебобулочных изделий с истекшим сроком годности.

Одним из важных вопросов является урегулирование порядка платежей за газ, электроэнергию, воду. Следует установить оплату за фактическое потребление ресурсов, отменить авансовые платежи и штрафы за перерасход установленных лимитов.

Экономическая нестабильность сильно увеличивает риски невозвращения долгов и задолженностей. Для того, чтобы минимизировать риски, связанные с дебиторской задолженностью, предприятию необходимо постоянно держать ее под контролем и проводить необходимые мероприятия по своевременному возврату денежных средств. Своевременный контроль и анализ позволят вовремя выявить просроченную задолженность и оперативно принять меры по ее взысканию.

Негативным фактором, который способен повлиять на деятельность Общества, можно назвать возможный неурожай зерна, и, как следствие, рост цен на муку, использование недостаточно качественной муки. Мерой по устранению воздействия можно обозначить заключение договоров на поставку муки с уже зарекомендовавшими себя на рынке поставщиками муки, создание оптимальных запасов муки. В случае роста цен на муку требуется повышение цен на хлебобулочную продукцию в целях сохранения достигнутого уровня рентабельности производства.

Отрицательно сказывается на финансовом состоянии предприятия рост тарифов на электроэнергию, газ, воду, ГСМ и рост других видов затрат. В этом случае необходимо в обязательном порядке проводить изменение цен на продукцию и одновременно оптимизировать расходы.

- Правовые риски

Оценка правовых рисков вне сферы деятельности Общества. Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, могут быть вызваны изменением правил таможенного контроля и увеличением импортных пошлин

на сырье. Изменение законодательства, ужесточение фискальной политики в стране может негативно повлиять на деятельность Общества.
Как и все предприятия, Общество уплачивает все налоги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Прогнозируемое Правительством Российской Федерации снижение ставок некоторых налогов могло бы положительно сказаться на деятельности Общества.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации Общество можно указать следующие:
- страхование рисков (внутреннее и внешнее);
- диверсификация;
- лимитирование;
- формирование механизма управления рисками.

8. Перечень совершенных акционерным 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 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.

В 2015 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2015 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. 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 (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В 2015 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от «25» июня 2015 года в Совет директоров были избраны:

№ п/п	ФИО	Год рождения, образование, основное место работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Мешкова Светлана Геннадьевна	1968 года рождения, Высшее образование, ООО «Корд» г. Чебоксары	64.2573	64,2573
2.	Артамонова Инна Вадимовна	1979 года рождения, Высшее образование, БУ ЧР «Республиканская клиническая больница» МЗ ЧР г. Чебоксары	0,0000	0,0000
3.	Порядин Алексей Николаевич	1974 года рождения, Высшее образование, ООО «Акация» г. Чебоксары	0,0000	0,0000
4.	Якушев Марат Рифкатович	1978 года рождения, Высшее образование,	0,0000	0,0000

		Открытое акционерное общество «Шумерлинский пищекомбинат» г. Шумерля		
5.	Тихонов Станислав Геннадьевич	1970 года рождения, Высшее образование, ООО «Коммтранс» г. Чебоксары	0,0000	0,0000
6.	Клементьев Александр Валерьевич	1979 года рождения, Высшее образование, ЗАО «Агрофирма «Куснар» г. Козловка	0,0000	0,0000
7.	Васильев Леонид Алексеевич	1952 года рождения, Высшее образование, ОАО «Букет Чувашии» г. Чебоксары	0,0000	0,0000

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от «25» июня 2015 года, в Совет директоров Общества также в течение 2015 года входили следующие лица:

№ п/п	ФИО	Год рождения, образование, основное место работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Мешкова Светлана Геннадьевна	1968 года рождения, Высшее образование, ООО «Корд» г. Чебоксары	26.4878	26,4878
2.	Артамонова Инна Вадимовна	1979 года рождения, Высшее образование, БУ ЧР «Республиканская клиническая больница» МЗ ЧР г. Чебоксары	0,0000	0,0000
3.	Порядин Алексей Николаевич	1974 года рождения, Высшее образование, ООО «Акация» г. Чебоксары	0,0000	0,0000
4.	Якушев Марат Рифкатович	1978 года рождения, Высшее образование, Открытое акционерное общество «Шумерлинский пищекомбинат» г. Шумерля	0,0000	0,0000
5.	Тихонов Станислав Геннадьевич	1970 года рождения, Высшее образование, ООО «Коммтранс» г. Чебоксары	0,0000	0,0000
6.	Клементьев Александр Валерьевич	1979 года рождения, Высшее образование, ЗАО «Агрофирма «Куснар» г. Козловка	0,0000	0,0000
7.	Васильев Леонид Алексеевич	1952 года рождения, Высшее образование, ОАО «Букет Чувашии» г. Чебоксары	0,0000	0,0000

В течение 2015 года членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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 лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа 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, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является: Якушев Марат Рифкатович
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Основное место работы: Открытое акционерное общество «Шумерлинский пищекомбинат» г. Шумерля
Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: 0,0000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,0000

В течение 2015 года лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

12. 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 управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) 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.

По итогам 2015 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров составил 0,00 рублей, единоличному исполнительному органу вознаграждение выплачивалось в виде заработной платы.

Основными положениями политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат», являются:

1. Вознаграждение Генеральному директору устанавливается в размере и на условиях, определенных трудовым договором.
2. Порядок выплаты вознаграждения членам органов управления Общества, регулируются внутренними положениями Общества.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, в связи с тем, что акции акционерного общества не допущены к организованным торгам. Однако открытое акционерное общество «Шумерлинский пищекомбинат» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности принадлежащих им акций. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полноты и достоверности информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Настоящий Годовой отчет утвержден решением годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат» от «02» ИЮНЯ 2016 г. (протокол от «06» ИЮНЯ 2016 г. № 1), предварительно утвержден решением Совета директоров открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат» от «21» АПРЕЛЯ 2016 г. (протокол от «21» АПРЕЛЯ 2016 г. № 2).

Уставный капитал Общества равен 4 275,00 рублям и разделен на 4 275 штук именных обыкновенных акций номиналом 1,00 рубль.

Регистратором открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат» в соответствии с заключенным договором является Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН»).

Адрес: 109028, Российская Федерация, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
в лице Чебоксарского филиала ООО «Реестр-РН»
Адрес места нахождения: 428018, Российская Федерация, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17
Контактные телефоны регистратора: (8352) 58-62-65, 58-60-96
Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России № 10-000-1-00314 от 30.03.2004 года

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17
Контактные телефоны регистратора: (8352) 58-62-65, 58-60-96

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17
Контактные телефоны регистратора: (8352) 58-62-65, 58-60-96

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности Общества, уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

15. Состояние чистых активов акционерного общества.

Показатели (в тыс. руб.)	2015 год	2014 год	2013 год
Стоимость чистых активов	- 17421	- 14084	13970
Размер уставного капитала	4,275	4,275	4,275

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2015 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, по мнению Совета директоров были:
- превышение расходов Общества над его доходами;
- низкая рентабельность деятельности;
- отсутствие инвестирования в данную сферу.

Основными мерами, которые, по мнению Совета директоров, по итогам 2016 года позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:
1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций. При этом оплата дополнительных акций должна осуществляться путем зачета денежных требований кредиторов к акционерному обществу, что позволит увеличить величину чистых активов и вывести их на нормативный уровень.
2. Совершенствование договорной работы, договорной дисциплины и оптимизации ценовой политики с целью получения необходимого объема реализации продукции и чистой прибыли для создания ликвидности и финансовой устойчивости Общества.
3. Оптимизация уровня складских запасов сырья и готовой продукции Общества с целью эффективного использования финансовых ресурсов.
4. Увеличение доходной базы за счет продажи непрофильных активов.
5. Осуществление жесткого контроля и анализа статей бюджета расходов.

В целях соответствия действующему законодательству, открытое акционерное общество «Шумерлинский пищекомбинат» будет предпринимать необходимые меры, направленные на улучшение финансовых показателей Общества, в т. ч. реализовывать новые направления деятельности в 2016 году, указанные в настоящем Годовом отчете.

Генеральный директор М.Р. Якушев

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 11 (одиннадцать) листов

Генеральный директор

_____ М.Р. Якушев

