ОАО «Масложировой комбинат Санкт-Петербурга»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам деятельности общества за 2017 год

Санкт-Петербург
2018 год

Настоящий документ составлен
в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Центральным Банком Российской
Федерации 30.12.2014 № 454-П

Утвержден
Протоколом Годового общего собрания акционеров
Общества от 03.04.2017 г. № 32

Предварительно утвержден
Протоколом Наблюдательного совета Общества
от 07.03.2018 г. № 3

Достоверность данных подтверждена
Протоколом Ревизионной комиссии Общества
от 12.03.2018 г. № 2

1. Общие положения

Открытое акционерное общество «Масложировой комбинат Санкт-Петербурга» (далее – Общество) осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава Общества и законодательства Российской Федерации.

1.1. Наименование и местонахождение

Полное наименование: открытое акционерное общество «Масложировой комбинат Санкт-Петербурга».

Сокращенное наименование: ОАО «МЖК СПб».

ОАО «Масложировой комбинат Санкт-Петербурга» учреждено на неопределенный срок деятельности.

Юридический и фактический адрес:196084, Санкт-Петербург, Масляный переулок, дом 8

Телефон: 8 (812) 309-70-70

Адрес электронной почты: office@mgkspb.ru

1.2. Уставный капитал. Размещенные и объявленные акции

Уставный капитал ОАО «Масложировой комбинат Санкт-Петербурга» составляет 117 322 руб.00 коп.

Размещены следующие акции: обыкновенные акции в количестве 1 173 220 штук.

Номинальная стоимость акции составляет 10 копеек.

1.3. Информация об акционерах

Согласно данным реестра по состоянию на 10.05.2017 г. общее количество акционеров ОАО «Масложировой комбинат Санкт-Петербурга» составляет 2 физических лица.

1.4. Реестродержатель

Реестродержателем Общества является ОАО «Агенство «Региональный независимый регистратор», имеющие лицензию ФСФР № 10-000-1-00261 от 29.11.2002г. без ограничения срока действия.

1.5. Филиалы и представительства

Филиалов и представительств Общество не имеет.

1.6. Аудитор Общества

ЗАО «Аудиторская фирма «БалтФинЭскорт». Является членом саморегулируемой организации аудиторов – НП «Гильдия аудиторов ИПБР».

1.7. Предмет деятельности

Основным видом деятельности ОАО «Масложировой комбинат Санкт-Петербурга» является сдача внаем собственного недвижимого имущества.

2. Органы управления и контроля

В соответствии с Уставом Общества высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.

Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров.

2.1 Состав Наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета:
Семухина Ирина Борисовна
Год рождения: 1953
Образование: Высшее - Ленинградский технологический институт холодильной промышленности
Должности, занимаемые в Обществе за последние годы и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2004	01.04.2006	ОАО "Масложировой комбинат Санкт-Петербурга"	заместитель генерального директора
01.04.2006	наст.вр.	ОАО"Масложировой комбинат Санкт-Птербурга"	технический директор

Доли участия в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

Члены Наблюдательного Совета:

- Буянова Марина Владимировна
Год рождения: 1965
Образование: Ленинградское педагогическое училище № 1 им. Н.А. Некрасова
Должности, занимаемые в Обществе за последние годы и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
29.06.2015	наст.вр.	ОАО "Масложировой комбинат Санкт-Петербурга"	Начальник отдела по работе с персоналом и ГО

Доли участия в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

- Груздев Антон Вячеславович

Год рождения: 1983

Образование: СПб ГОУ высшего профессионального образования "СПб государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий"

Должности, занимаемые в Обществе за последние годыт и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
24.05.2012	наст.вр.	ОАО "Масложировой комбинат Санкт-Петербурга"	Главный энергетик

Доли участия в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

- Никулина Марина Юрьевна

Год рождения: 1987

Образование: Высшее – Санкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет.

Должности, занимаемые в Обществе за последние годы и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.10.2012	наст.вр.	ОАО "Масложировой комбинат Санкт -Петербурга"	Начальник юридического отдела

Доли участия в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

- Новиков Валерий Геннадьевич

Год рождения: 1954

Образование: Высшее-Киргизский сельскохозяйственный институт

Должности, занимаемые в Обществе за последние годы и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2004	наст.вр.	ОАО"Масложировой комбинат Санкт Петербурга	специалист ГО

Доли участия в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

За 2017 год изменений в составе Наблюдательного совета не было.

Членам Наблюдательного совета вознаграждение за работу в органах управления Общества не выплачивается.»

2.2. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества:

Забровский Григорий Павлович

Год рождения: 1950

Образование: Высшее-Ленинградский электротехнический институт им. Ульянова (Ленина)

Должности, занимаемые в Обществе за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2004	наст.вр.	ОАО "Масложировой комбинат Санкт-Петербурга"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 90.11

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 90.11

3. Сведения о положении Общества в отрасли

Основным направлением деятельности Общества является сдача внаем собственного недвижимого имущества. Общество сумело занять свою нишу в данном виде деятельности и заключить договоры аренды с достаточно большим количеством арендаторов.

Среди арендаторов Общества есть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, занимающиеся различными видами деятельности.

Среди крупных арендаторов Общества можно выделить:

- АО «ЭКО Ресурс»
- ООО «Фили-Бейкер»
- ООО «Пекарь»
- ООО «Каравай-В.Х.» и др.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным и приоритетным видом деятельности Общества - сдача внаем собственного недвижимого имущества .

5. Перспективы развития Общества

В новом году Общество планирует:

- наращивать объем сдаваемых в аренду помещений;
- произвести ремонт некоторых зданий и сооружений на территории Общества.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, связанные со сдачей в наем собственного недвижимого имущества являются:

- наличие в городе довольно большого количества коммерческих помещений, которые сдаются внаем, а, следовательно, достаточно большая конкуренция в этой отрасли;
- рост цен на энергоресурсы и коммунальные услуги;
- нестабильность валют, влияющая на стоимость арендной платы и платежеспособность арендаторов.

7. Отчет Наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Наименование	**Тыс. руб.**
Выручка	52 955
Валовая прибыль	52 955
Управленческие, коммерческие расходы	51 998

Прибыль (убыток) от продаж	957
Прочие доходы	4 294
Прочие расходы	2 219
Прибыль (убыток) от налогообложения	3 032
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	(267)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(27)
Изменение отложенных налоговых активов	(44)
Чистая прибыль	2 159

8. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

За отчетный период выплата дивидендов не производилась.

9.Перечень заключенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок с заинтересованностью

За отчетный период Обществом крупные сделки и сделки с заинтересованностью не заключались.

10. Использование Обществом энергетических ресурсов

10.1. Общество имеет несколько собственных автомобилей.
За отчетный период автотранспортом предприятия использовано 5 тыс. л. бензина на сумму 170 тыс. руб. и 5 тыс. л. дизельного топлива на сумму 175 тыс. руб.

10.2. Общество использует тепловую энергию, вырабатываемую собственной котельной для обеспечения нужд производственного и бытового характера. За 2017г. потребление природного газа составило 222 тыс. куб. м. на сумму 1 194 тыс. руб.

10.3 Потребление электрической энергии за отчетный период составило 108 тыс. квт. ч на сумму 576 тыс. руб.

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса Корпоративного поведения

Общество соблюдает Кодекс корпоративного поведения, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его акционеров и способствует эффективной деятельности Общества.

Так, акционеры Общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию о финансовом положении Общества, о результатах его

деятельности, об управлении обществом. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам возможность осуществлять свои права, связанные с управлением Обществом.

Исполнительным органам Общества практика корпоративного поведения обеспечивает возможность разумно, добросовестно и исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

Соблюдение правил корпоративного поведения способствует эффективному контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Также Общество следует основным положениям о раскрытии информации об Обществе, обеспечивает регулярность и оперативность предоставления информации, доступность такой информации для акционеров и других заинтересованных лиц, достоверность и полноту ее содержания, соблюдение баланса между открытостью и соблюдением коммерческих интересов. Общество раскрывает информацию на сайте в сети Интернет - www.disclosure.ru/issuer/7830001324/.

Внутренние документы Общества разработаны на основании требований законодательства и норм корпоративной и деловой этики.

Генеральный директор Забровский Г. П.

Открытое акционерное общество "Масложировой комбинат Санкт-Петербурга" Санкт-Петербург