Акционерное общество «Хлеб»

Предварительно утвержден советом директоров
(Протокол №1 от 17.03.2020г.)
Утвержден годовым общим собранием акционеров
(Протокол №1 от «23».04.2020г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
по результатам работы за 2019год.

2020 г.

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.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.
15. Аудитор общества
16.Сведения об утверждении годового отчета.
17.Дополнительная информация для акционеров.

1. Общие сведения

Место нахождения эмитента: 446001 Самарская область г. Сызрань ул. К. Маркса д. 2.
ИНН: 6325010612
Код эмитента: 01286-Е
Размер уставного капитала АО составляет : 250820.70 руб.
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 2019 году производился ремонт подсобных помещений, основного цеха. Приобретено : упаковочный комплекс (линии) «Линепак- ФЗМ».

Показатели деятельности Общества за 2019г. следующие:
Объем произведенной продукции в действующих ценах:

2019г. (тыс. руб.)	**2018г.** (тыс. руб.)	%
317398,2	310731,5	102,1

В натуральном выражении хлебобулочных изделий выработано:

Наименование продукции	ед.изм.	**2019г.**	**2018г.**	%
Хлебобулочные изделия	тонн	7000,6	7459,2	93,9
Кондитерские изделия	тонн	91,4	117,8	77,6
Квас	тонн	1,5	1,4	107,1

По результатам работы за 2019г. прибыль от продаж составила - 14644 тыс. руб. ,
в 2018г. прибыль от продаж составила 19442тыс.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	846,19 тыс. $м^3$	4352,1
Эл/энергия	2397403 кВт/ч	12382,1
Бензин	30181,29 л.	1054,0
Дизельное топливо	11168,2 л.	414,8

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

Дивиденды по акциям акционерного общества не выплачивались.

8. 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.

9. 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.

В 2019 году Обществом не совершались крупные сделки, а так же сделки на совершение которых требуется одобрение.

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

В 2019 году Обществом не совершались сделки, в отношении которых имеется заинтересованность.

11. 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%. 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%. 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 5,80% обыкновенных акций Общества, доля участия в уставном капитале общества – 5,80%. Сведения о сделках по приобретению акций АО «Хлеб»: Акции обыкновенные именные бездокументарные (эмитент АО «Хлеб») номинальная стоимость одной акции 7,30 руб., Государственный регистрационный номер: 1-02-01286-Е, приобрел в количестве: 24шт., договор купли-продажи акций от 14.06.2019г.
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%.

12. 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 28.04.2015г. 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.

13. 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 2019г. вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

14.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)

15. Аудитор Общества.

Проверку в **2019** году провела аудиторская компания :
ООО Аудиторская фирма «Поволжье», ИНН 6325020233/ КПП 632501001
ОГРН 1026303057439, 446001 Самарская обл., г. Сызрань, ул. Советская д.11
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС, ОРНЗ 11806079196

16.Сведения об утверждении годового отчета.

Настоящий годовой отчет предварительно утверждён Советом директоров АО «Хлеб» (Протокол№1 от «17» марта 2020г.).

Утверждён Общим годовым собранием акционеров АО «Хлеб»
(Протокол №1 от «23» апреля 2020г.)

17. 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) 336-17-60, 200-73-75.

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.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 6 (шесть) листов

Председатель общего собрания акционеров АО «Хлеб» _____ Глебов В.А.