ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КИМОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Кимовское ХПП»

« 24 » мая 2015 года

Протокол № б/н от « 24 » мая 2015года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Кимовское ХПП»

« 26» апреля 2015 года

Протокол № б/н от « 26» апреля 2015 года.

Председатель Совета директоров

_____/ Цвейбаум В.А./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

ЗА 2014 ГОД

Генеральный директор_____

Киченко К.И.

"Кимовское хлебоприемное предприятие"

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Кимовское хлебоприемное предприятие» зарегистрировано в налоговой инспекции № 10 31.01.1994 года за номером 001253074

Серия 71. ИНН 7115003160.

ОАО «Кимовское ХПП» имеет 9 складов хранения зерна общей мощностью 25 тыс тонн ,мельницу для производства ржаной муки .склад ГСМ .административное здание. ХПП расположено вблизи от ж/дорожных путей.

2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2016 год и включает в себя достижение следующих финансово - экономических показателей:

НАИМЕНОВАНИЕ	ОТЧЕТНЫЙ 2014	2015 г.	2016 г.
Объем продаж тыс.рублей	16176	18000	20000
Прибыль/Убыток тыс.руб	+672	+500	+500

Для ОАО «Кимовское ХПП» дальнейшее развитие связано с увеличением объема продаж, а также Общество ставит перед собой задачу по улучшению качества хранения зерна

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности

-укрепление финансово-экономического положения общества;

-получение прибыли обществом;

-тщательный подход к выбору партнеров по бизнесу;

-повышение культуры обслуживания населения.

2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Кимовское ХПП» (сумело) обеспечить функционирование предприятия, сработало по году с прибылью 736 тыс.руб на результат повлияли следующие факторы: недостаточные объемы заготовленного зерна,.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Кимовское ХПП» (сумело) обеспечить функционирование предприятия, сработало по году с прибылью 736 тыс.руб., на результат повлияли следующие фактор- уменьшение расходов .

НАИМЕНОВАНИЕ	2012 г.	2013 г.	2014г.
Объем выполненных услуг тыс. руб.	15221	13756	15691

В то же время, за отчетный период наметился рост показателей по приоритетным направлениям деятельности общества.

5. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ (в тыс. рублей)	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Стоимость чистых активов	16515	15198	15934
Размер уставного капитала	5015	5015	5015

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2015

ВИД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс.рублей
Электрическая энергия	268600	КВт/час	1343
Бензин автомобильный	4845	л	145
Дизтопливо	2556	л	89

Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

На Годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года принято решение не выплачивать дивиденды.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРГО ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
-рост цен на энергоносители;
-высокая конкуренция в отрасли.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26 мая 2015г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета Директоров:

Цвейбаум Виктор Александрович:
Год рождения: 1950г.р.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Кимовское ХПП»
Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Члены Совета директоров:

Цвейбаум Виктор Александрович:
Год рождения: 1950г.р.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Кимовское ХПП»
Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Киченко Константин Иванович:
Год рождения: 1958 г.р.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ЗАО ПКП «Новомосковский хлебокомбинат»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, _50.13 %_____
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,50.13%

Егоров Сергей Анатольевич:

Год рождения: 1964 г.р.
Сведения об образовании: среднее
Место работы: ЗАО ПКП «Новомосковский хлебокомбинат»
Наименование должности по основному месту работы: бухгалтер
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Лобанов Владимир Павлович:

Год рождения: 1952 г.р.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ЗАО ПКП «Новомосковский хлебокомбинат»
Наименование должности по основному месту работы: главный инженер
Доля в уставном капитале общества, 0,0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0%

Кузнецова Ирина Юрьевна:

Год рождения: 1979 г.р.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ЗАО ПКП «Новомосковский хлебокомбинат»
Наименование должности по основному месту работы: бухгалтер
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Маликов Сергей Николаевич:

Год рождения: 1961 г.р.
Сведения об образовании: средне-специальное
Место работы: ЗАО ПКП «Новомосковский хлебокомбинат»
Наименование должности по основному месту работы: начальник штаба ГО и ЧС
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Арабян Карапет Манукович:

Год рождения: 1950 г.р.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: с сентября 2016 не работает
Доля в уставном капитале общества 11.4%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 11.4 %

Мелконян Степан Антонович:

Год рождения: 1950 г.р.
Сведения об образовании: высшее
Место работыс 1996 года –директор МТФ «Мосотряд-114»
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, 22,63%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 22,63%

10. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором ОАО «Кимовское ХПП», является : Киченко Константин Иванович

Год рождения : 1958

Сведения об образовании : высшее

Место работы : ОАО «Кимовское ХПП».

Наименование должности по основному месту работы : Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества:, % 50,13

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 50,13

11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2014 ГОДА

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, ОАО «Кимовское ХПП»,
обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом « О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

13. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

ОАО «Кимовское ХПП», в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не заключало.

14. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

ОАО «Кимовское ХПП», в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованность, не заключало.

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Уставный капитал общества равен 5014746 рублей и разделен на 11 997 обыкновенных акций.

Регистратором ОАО «Кимовское ХПП», в соответствии с заключенным договором является **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИСТРАТОР Р.О.С.Т."**

ИНН/КПП 7726030449 / 771801001
Адрес:107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9

Тел.:+7 (495) 780-73-63
Факс:+7 (495) 780-73-67
E-mail:info@rrost.ru

Сведения о лицензии, выданной регистратору:
Лицензия ФКЦБ России № 045-13976-000001 от 03 декабря 2002 года без ограничения срока действия.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 301720,город Кимовск,Тульской области,ул.Бессолова,41а5014746

Контактный телефон : 8 (48762)-6-27-26