Предварительно утвержден советом директоров
(Протокол №1 от 05.04.2019г.)
Утвержден годовым общим собранием акционеров
(Протокол №1 от 14.05.2018г)

# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
## по результатам работы
## за 2018год.

Акционерное общество «Хлеб»

2019 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.
За 2018год произведена установка вакуумного охладителя продукции, введен в эксплуатацию агрегат шоковой заморозки продукции.

Показатели деятельности Общества за 2018г. следующие:
Объем произведенной продукции в действующих ценах:

| **2018г.** (тыс. руб.) | **2017г.** (тыс. руб.) | % |
|---|---|---|
| 310731,5 | 313670,3 | 99,1 |

В натуральном выражении хлебобулочных изделий выработано:

| Наименование продукции | ед.изм. | **2018г.** | **2017г.** | % |
|---|---|---|---|---|
| Хлебобулочные изделия | тонн | 7459,2 | 7272,9 | 102,6 |
| Кондитерские изделия | тонн | 117,8 | 158,7 | 74,2 |
| Квас | тонн | 1,4 | 0,8 | 175 |

По результатам работы за 2018г. прибыль от продаж составила - 19442 тыс. руб. ,
в 2017г. прибыль от продаж составила 22491тыс.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 ,т.р. |
|---|---|---|
| Газ горючий природный | 931,935 тыс. $м^3$ | 600 240,00 |
| Эл/энергия | 2369871 кВт/ч | 12 177 856,82 |
| Бензин | 35216,14 л. | 11 88 269,12 |
| Дизельное топливо | 9008,16 л. | 317 157,72 |
| **Итого** | | 14 283 523,66 |

***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 2018 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 2018 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 5,73% обыкновенных акций Общества, доля участия в уставном капитале общества – 5,73%. 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: 103шт., договор купли-продажи акций от 24.05.2018г.; количестве: 104шт., договор купли-продажи акций от 19.07.2018г.
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 2017г. 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 **2018** 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

### *16.Сведения об утверждении годового отчета.*

Настоящий годовой отчет предварительно утверждён Советом директоров АО «Хлеб» (Протокол№1 от «05» апреля 2019г.).

Утверждён Общим годовым собранием акционеров АО «Хлеб»
( Протокол №1 от «14» мая 2018г.)

### *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

6 (шесть ) листов

Председатель общего собрания акционеров АО «Хлеб»

Глебов В.А.