Акционерное общество «Хлеб»

Предварительно утвержден советом директоров
(Протокол №1 от 05.04.2018г.)
Утвержден годовым общим собранием акционеров
(Протокол №1 от 11.05.2018г)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХЛЕБ»

за 2017год.

2018 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 оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году в целом как успешные.

Показатели деятельности Общества за 2017г. следующие:
Объем произведенной продукции в действующих ценах:

2017г. (тыс. руб.)	**2016г.** (тыс. руб.)	%
313670,3	336783,7	93,1

В натуральном выражении хлебобулочных изделий выработано:

Наименование продукции	ед.изм.	**2017г.**	**2016г.**	%
Хлебобулочные изделия	тонн	7272.9	7488,6	97.1
Кондитерские изделия	тонн	158,7	166,5	95,3
Квас	тонн	0.8	1,4	57,1

По результатам работы за 2017г. прибыль от продаж составила - 22491 тыс.руб. , что на 576 тыс. руб. больше чем в 2016г.

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
Газ горючий природный	874,812 тыс. $м^3$	965048,2 тыс. руб.
Эл/энергия	2357475 кВт/ч	11299447,5 тыс. руб.
Бензин	32931,81 л.	1043561,98 тыс. руб.
Дизельное топливо	7242,43 л.	224817,71 тыс. руб.
Газ	4232 л.	58725,69 тыс. руб.
Итого		13591601,08тыс.руб.

6. Перспективы развития общества

В перспективах развития Общества планируется увеличение ассортимента и качества продукции, дальнейшая модернизация производства, 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 2017 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 2017 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 5,13% обыкновенных акций Общества, доля участия в уставном капитале общества – 5,13%. 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: 60шт., договор купли-продажи акций от 05.06.2017г.; количестве: 60шт., договор купли-продажи акций от 10.05.2017г
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 **2017** году провела аудиторская компания : Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Поволжье»
ОГРН 1026303057439, ИНН 6325020233, КПП 632501001
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д.11

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», Свидетельство о членстве № 12585, ОРНЗ 11706031800

16.Сведения об утверждении годового отчета.

Настоящий годовой отчет предварительно утверждён Советом директоров АО «Хлеб» (Протокол№1 от «05» апреля 2018г.).

Утверждён Общим годовым собранием акционеров АО «Хлеб»
(Протокол №1 от «11» 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.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6 (шесть) л.

Председатель общего собрания акционеров АО «Хлеб»

_____ (_____)