

**«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»**

Советом директоров ОАО «Новомичуринский хлебозавод»  
Протокол № 4 от «17» апреля 2020г.  
Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ Спицын С.Е.

**«УТВЕРЖДЕН»**

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Новомичуринский хлебозавод»  
Протокол от « 27 » мая 2020 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества  
«Новомичуринский хлебозавод»  
За 2019 год**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

**В.И.Калинин**

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

**Е.А.Степанова**

**г.Новомичуринск**

## **Раздел 1. Общие положения**

Полное наименование: **Открытое акционерное общество «Новомичуринский хлебозавод»**

Сокращенное наименование общества : **ОАО «Новомичуринский хлебозавод»**

Субъект Российской Федерации: **Рязанская область**

Место нахождения общества: **Российская федерация, 391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Заводская, дом 6**

Почтовый адрес общества: **Российская федерация, 391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Заводская, дом 6**

Телефон: **8-49141-4-16-96** Факс **8-49141-4-16-97**

Адрес электронной почты : **n-mich@xleb.ryazan.ru**

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента.**

Полное фирменное наименование кредитной организации:

***Прио-Внешторгбанк (ПАО) г. Рязань***

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

***Прио-Внешторгбанк (ПАО) г.Рязань***

Номер счета:

***40702810800050000035***

Тип счета:

***Расчетный***

БИК:

***046126708***

Номер корреспондентского счета:

***30101810500000000708***

### **1.2 Сведения о государственной регистрации:**

Номер государственной регистрации: ***22 от 17.02.1993***

Дата государственной регистрации эмитента: ***17.02.1993***

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация муниципального образования Пронский район Рязанской области**

Основной государственный регистрационный номер: ***1026200620698***

Дата регистрации: ***25.03.2004 г.***

Орган, осуществивший регистрацию: ***Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №7 по Рязанской области***

ИНН **6211000201**

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **10.71.**

Основная хозяйственная деятельность: **Основным направлением деятельности Общества является оптовая торговля, производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, сухарных изделий, печенья.**

### 1.3 Сведения о регистродержателе общества:

Функции регистратора акций осуществляет Рязанский филиал АО «Новый регистратор»

### 1.4. Сведения об уставном капитале и о выпущенных ценных бумагах общества

Размер уставного капитала 192840 рублей

Деление уставного капитала по видам акций:

Общее количество акций: 3214 штук

в т.ч.

обыкновенные именные акции: 3214 штук

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной собственности: **нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»): **не предусмотрено**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2019 г: **34** из них 100%-физические лица

### 1.5 Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами акций общества:

1) фамилия, имя, отчество: **Соловьева Елена Васильевна**

размер доли участника (акционера) эмитенте в уставном капитале эмитента, а так же доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **12,82 %**

место нахождения **Российская Федерация, Рязанская область, г.Новомичуринск**

2) фамилия, имя, отчество: **Малахов Дмитрий Викторович**

размер доли участника(акционера)эмитенте в уставном капитале эмитента, а так же доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **11,42 %**

место нахождения **Российская Федерация, Рязанская область, г.Новомичуринск**

3) фамилия, имя, отчество: **Калинин Виталий Васильевич**

размер доли участника (акционера) эмитенте в уставном капитале эмитента, а так же доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **9,37 %**

место нахождения **Российская Федерация, Рязанская область, г.Новомичуринск**

4) фамилия, имя, отчество: **Андреев Павел Анатольевич**

размер доли участника(акционера)эмитенте в уставном капитале эмитента, а так же доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **12,38 %**

место нахождения **Российская Федерация, Рязанская область, г.Новомичуринск**

5) фамилия, имя, отчество: **Калинин Василий Иванович**

размер доли участника (акционера)эмитенте в уставном капитале эмитента, а так же доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **18,48%**

место нахождения **Российская Федерация, Рязанская область, г.Новомичуринск**

6) фамилия, имя, отчество: **Пакина Наталья Викторовна**

размер доли участника(акционера)эмитенте в уставном капитале эмитента, а так же доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **22,31 %**

место нахождения **Российская Федерация, Рязанская область, г.Новомичуринск**

### 1.6. Сведения о государственной регистрации выпуска акций:

Выпуск ценных бумаг зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе 31.08.2009 г. за государственным регистрационным номером 1-02-03291-А.

Форма выпуска акции: *бездокументарная*

Количество выпущенных ценных бумаг: **3214 штук**

Объем выпуска (по номинальной стоимости):

на момент регистрации выпуска **192840** (Сто девяносто две тысячи восьмисот сорок) рублей

Номинал акций: **60** (Шестьдесят) рублей

#### ***Права, предоставляемые акциями их владельцам:***

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры- владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы;
- выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Эмитента, на обсуждение согласно процедуре, установленной законодательством, Уставом и его внутренними документами
- получать дивиденды на принадлежащие им акции
- получать информацию о деятельности эмитента, не отнесенную к его коммерческой тайне в соответствии с действующими Федеральными законами;
- в первоочередном порядке приобретать акции и иные ценные бумаги, выпускаемые эмитентом, если такое решение будет содержаться в решении о порядке размещения ценных бумаг;
- в случае ликвидации эмитента получить часть его имущества после удовлетворения требований кредиторов пропорционально количеству и стоимости их акций;
- требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска – не определен

### 1.7 Сведения об аудиторе эмитента.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор»"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "АИКЦ «Эксперт-аудитор»"***

Место нахождения: ***390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д.46***

Почтовый адрес: ***390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д.46***

Данные об аудиторе: является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» , свидетельство №11503 от 18.01.2017 года.

### 2. Положение общества в отрасли

Производство хлеба и хлебобулочных изделий является одной из важнейших отраслей народного хозяйства Российской Федерации

Главным направлением деятельности Общества является производство мучных кондитерских изделий и хлебобулочных изделий, в том числе производство сухарей,

печенья. Приоритетная цель-улучшение качества и ассортимента выпускаемой продукции, повышение конкурентоспособности.

Основными конкурентами Общества по реализации продукции являются: ОАО «Рязаньхлеб», «Томинхлеб».

Продукция Общества является качественной, которая полностью сертифицирована и отвечает всем стандартам качества - соответствует требованиям нормативно-технической документации (ГОСТы и ТУ).

В 2019 году было произведено 719 тонн хлебобулочных, 195 тонн кондитерских изделий, 1894 тонн сухарных изделий, 49 тонн сахара-рафинада, 1177 тн печенья, 490 тонн пряника.

### **3. Приоритетные направления деятельности общества**

Главными стратегическими задачами Общества на 2019 год является: сохранение и расширение рынка сбыта, осуществление мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению, приобретение: грузового фургона, автомобиля МАЗ, печи кондитерской Г4-КПП-1,0-27, обновление ассортимента за счет введения новых рецептов, красочной фирменной упаковки, отличительной формы, улучшение качества и снижение затрат на производство и реализацию продукции. Данные направления развития Общества будут сохранены на ближайшие годы.

В последние годы Общество реализует продукцию не только в пределах Пронского района и соседних районов Рязанской области, а так же в другие области (Московская, Пензенская, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Новгородская, Ярославская и т.д.).

### **4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Основная деятельность, имеющая приоритетное значение для общества: ***производство и реализация хлебобулочных, сухарных и кондитерских изделий.***

В отчетном 2019 году произведено:

✓ Хлебобулочных изделий 719 тн

Из них :

➤ Хлеб Окский 0,65 - 426 тн.

➤ Батон нарезной 0,4 – 293 тн.

✓ Кондитерские мучные изделия:

➤ Кондитерские - 195 тн.

✓ Сухарные изделия – 1894 тн.

✓ Сахар-рафинад – 49 тн.

✓ Печенье овсяное – 1177 тн.

✓ Пряник – 490 тн.

**В общем объеме производства :**

- ❖ Производство хлеба составило – 15,9 %
- ❖ Производство кондитерских изделий - 4,3 %
- ❖ Производство сухарных изделий – 41,9 %
- ❖ Производство сахара-рафинада – 1,1 %
- ❖ Производство овсяного печенья – 26 %

- ❖ Производство пряника – 10,8 %

**Среднесуточная выработка составила :**

- ❖ Хлебобулочных изделий 2,0 тн.
- ❖ Кондитерских изделий 0,5 тн
- ❖ Сухарных изделий 5,2 тн.
- ❖ Сахара-рафинада 0,1 тн.
- ❖ Печенье овсяное 3,2 тн
- ❖ Пряника 1,3 тн

Проводилась работа по сохранению и расширению рынка сбыта нашей продукции.

Реализация продукции осуществлялась в торговые точки Пронского района, а так же в 12 областей России.

**4.1 Показатели, характеризующие финансовое состояние Общества**

<b>Показатели</b>	<b>2019 год</b>
Стоимость чистых активов тыс.руб	127464
Амортизация к объему выручки %	2,9%

**4.2 Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность Общества**

<b>Наименование показателя</b>	<b>2019 год</b>
Выручка, тыс. руб.	255025
Прочие доходы	937
Валовая прибыль, тыс. руб.	36530
Прибыль по балансу	126
Чистая прибыль тыс. руб.	89
Рентабельность собственного капитала, %	0,07

Рентабельность активов, %	0,06
Рентабельность продукции (продаж), %	0,05

### **5. Перспективы развития**

Главными стратегическими задачами Общества в 2019 году являлось сохранение рынка сбыта продукции хлебозавода, осуществление мероприятий по техническому перевооружению.

В 2019 году Обществом проводились работы по дальнейшему техперевооружению. С целью своевременной, бесперебойной доставки продукции к покупателю проводился ремонт транспортного парка, проводилось обучение специалистов.

Все мероприятия позволили Обществу успешно закрепиться на рынке и сохранить рынки сбыта.

В ближайшие годы Общество планирует расширить работу с районами и областями Российской Федерации, расширить и обновить ассортимент поставляемой продукции.

### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

Решение годового общего собрания акционеров 31 мая 2019 года о выплате дивидендов по акциям ОАО «Новомичуринский хлебозавод» за 2018 год: не выплачивать дивиденды за 2018 год.

Чистая прибыль за отчетный 2019 год составила 89 тыс.руб.

Планируемые направления использования чистой прибыли следующее:

- На пополнение внеоборотных и оборотных активов 89 тыс.руб.

### **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

#### **Отраслевые риски**

Производство и реализация хлебобулочных изделий является одной из важнейших отраслей народного хозяйства Российской Федерации.

Общей тенденцией в данной отрасли деятельности Общества является производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, улучшение качества и ассортимента выпускаемой продукции, повышение конкурентоспособности.

Продукция Общества является качественной продукцией, которая полностью сертифицирована и отвечает всем стандартам качества - соответствует требованиям нормативно-технической документации (ГОСТы и ТУ). Этому в большой степени способствует проведение реконструкции и технического перевооружения Общества. Общество значительное внимание уделяет снижению собственных затрат.

### ***Региональные риски***

Рыночный механизм – баланс спроса и предложения – прекрасно исполняет свою роль в условиях стабильной экономики, поэтому основным риском, связанным с деятельностью общества, является экономическая и политическая стабильность в России, а также и в регионе деятельности компании.

### ***Правовые риски***

В связи с относительной стабильностью правовой регламентации отношений в Российской Федерации, правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в настоящее время снижены.

На сегодняшний день практически во всех основных отраслях российского права заложены основы, как правило, в виде базового нормативно-правового акта, чаще всего федерального закона, и изданных в соответствии с ним иных законов и подзаконных актов. За отчетный период кардинальных изменений в законодательстве, связанных с деятельностью Общества, не происходило.

### **8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

За отчетный период Обществом крупных сделок не заключалось.

### **9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

За отчетный период Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключалось.

### **10. Сведения об общих собраниях акционеров общества**

31 мая 2019 года было проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Новомичуринский хлебозавод» (Протокол от 31.05.2019г.)

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

### **11. Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров общества**



Число членов совета директоров – 5

Избраны годовым общим собранием акционеров 31 мая 2019 года

***Калинин Василий Иванович***

Год рождения: **1950**

Образование: высшее

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **18,48 %**

**Доля обыкновенных акций: 18,48 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 100% ООО «ТД Новомичуринский хлебозавод»

***Соловьева Елена Васильевна***

Год рождения: **1968**

Образование: **средне-специальное**

Доля в уставном капитале эмитента: **12,82 %**

**Доля обыкновенных акций: 12,82 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

***Спицын Сергей Евгеньевич***

Год рождения: **1962**

Образование: **средне-специальное**

Должность: **председатель совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,03%**

**Доля обыкновенных акций: 0,03%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

***Калинин Виталий Васильевич***

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: **9,37%**

**Доля обыкновенных акций: 9,37%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

***Андреев Павел Анатольевич***

Год рождения: **1970**

Образование: **средне-специальное**

Доля в уставном капитале эмитента: **12,38 %**

**Доля обыкновенных акций 12,38 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Основные решения, принятые советом директоров:**

- по вопросам финансово-экономической деятельности общества:

- предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, вынесение их на утверждение годового общего собрания акционеров;
  - рекомендации годовому общему собранию акционеров для принятия решений о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год.
- по вопросам корпоративного управления:**

- 
- Избрание совета директоров Общества

- принятие решений по вопросам подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года, в том числе:
  - о включении в список кандидатур для голосования по выборам в 2019 году кандидатов в совет директоров и в ревизионную комиссию общества;
  - о подготовке проведения годового общего собрания акционеров;
  - о созыве годового общего собрания акционеров, утверждении даты, места, времени его проведения; об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
  - об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, порядка сообщения акционерам о его проведении, а также перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления, об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

**12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества**

Единоличный исполнительный орган общества - **генеральный директор**

Калинин Василий Иванович

Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет :

Период: 1987 г по наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Новомичуринский хлебозавод"

Сфера деятельности: производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: **18,48 %**

**Доля обыкновенных акций: 18,48 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **100% ООО «ТД Новомичуринский хлебозавод»**

**13. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, члена совета директоров общества, члена коллегиального исполнительного органа или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

В 2019 году вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

Оплата труда генерального директора осуществляется на основании трудового договора, заключенного с обществом, и Положения об оплате труда и поощрения.

**14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

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 одинаковой, полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества, учитывает интересы третьих лиц.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации общества.

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 также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, о лицах, избираемых в члены Советов директоров, Ревизионную комиссию, Генерального директора.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и создания новых рабочих мест.

Совет директоров наделен правом приостанавливать полномочия генерального директора, определяет условия договора с генеральным директором.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований рекомендаций, установленных гл.2-10 кодекса корпоративного поведения.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки хозяйственно-финансовой деятельности и достоверности данных, содержащихся в отчетах за 2019г. по ОАО «Новомичуринский хлебозавод»**

Ревизионной комиссией в составе:

Члены : Павлюкевич Татьяна Николаевна;  
Цыпляев Андрей Викторович;

Князева Галина Ивановна.

в период с 23.03.20. по 25.03.20 г. была проведена годовая проверка правильности и достоверности составления годового отчета Общества за 2019 год.

В ходе проверки сделаны следующие выводы:

1. Бухгалтерский учет Общества в полной мере соответствует требованиям Федерального закона от 06.12.11. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. В Обществе в 2019г. имелся 1 (один) рублевый расчетный счет. Данные первичных документов по расчетному счету отражены в бухгалтерских регистрах правильно. Обороты журнала – ордера и ведомости по счету № 1 «Расчетные счета» соответствуют оборотам, отраженным в Главной книге Общества за тот же период. Обороты по счету 50 «Касса» соответствуют первичным документам. Остаток денежных средств в кассе Общества по состоянию на 31.12.19 г. соответствует данным бухгалтерского баланса.

3. В соответствии с приказом от 30.10.19 г. № 361 «О проведении инвентаризации имущества предприятия за 2019 год» в Обществе была проведена ежегодная инвентаризация материальных ценностей.

4. Операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками отражаются в учете бухгалтерией Общества своевременно и в соответствии с действующими нормативными актами. Данные баланса по счету расчетов с покупателями и заказчиками соответствуют данным аналитического учета.

5. Имеющаяся дебиторская и кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. подтверждена Покупателями и Поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами.

6. Годовой отчет Общества состоит из бухгалтерского баланса ф. №1, отчета о прибылях и убытках ф. №2, форм №3,4,5 и пояснений к ним.

7. Отчисления во внебюджетные фонды и в бюджеты всех уровней произведены в соответствии с действующим законодательством.

8. В течение отчетного года отклонений от принятой учетной политики не выявлено.

Комиссия подтверждает достоверность бухгалтерского баланса за 2019 год и всех приложений к балансу Общества.

За отчетный год обращений от акционеров Общества, от членов Совета директоров по вопросам проверок финансово-хозяйственной деятельности не поступало. Внеплановых проверок в течение 2019 года не проводилось.

Члены : Павлюкевич Татьяна Николаевна;

Цыпляев Андрей Викторович;

Князева Галина Ивановна