|  |  |
| --- | --- |
| **Предварительно утвержден:**  **Советом директоров АО «Выксунский хлеб»**  **Протокол заседания**  **Совета директоров**  **АО «Выксунский хлеб»**  **№ 01 /21 от «16» апреля 2021 года** | **Утвержден:**  **Годовым Общим**  **собранием акционеров**  **АО «Выксунский хлеб»**  **Протокол годового Общего собрания акционеров**  **№\_\_\_от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года** |

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# Акционерного общества

«Выксунский хлеб»

за 2020 год

**Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете,**

**подтверждена ревизионной комиссией АО «Выксунский хлеб»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнительный директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.Л. Сташков |

Россия, Нижегородская область, г. Выкса

**1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли**

**Полное и сокращенное фирменное наименование.**

Акционерное общество «Выксунский хлеб»;

АО «Выксунский хлеб».

**Место нахождения и почтовый адрес.**

Россия, 607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, дом 97.

**Дата государственной регистрации Общества и регистрационной номер.**

Зарегистрировано Администрацией Выксунского района 30 июня 1993 года.

Регистрационный номер 350.

**Идентификационный номер налогоплательщика.**

ИНН юридического лица 5247003885.

**Информация о реестродержателе Общества.**

Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в соответствии с договором № 376-16 от 18.04.2016 г.**,** лицензия № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г.

**Информация об Уставном капитале Общества.**

Уставный капитал АО «Выксунский хлеб» по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 309 862,50 рублей и разделен на 826,3 обыкновенных именных акций. Форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 375 рублей.

Акционерное общество «Выксунский хлеб» осуществляет следующие виды деятельности:

- производство хлебобулочных и кондитерских изделий;

- торговля.

Основным направлением деятельности является производство хлебобулочных и кондитерских изделий. Среднесуточное производство за 2020 год хлебобулочных изделий составило 21,1 т., кондитерских изделий 356 кг.

Высокое качество производимой продукции позволяет эффективно работать за пределами Нижегородской области, а это республика Мордовия, Владимирская и Рязанская области.

АО «Выксунский хлеб» постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции.

**2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Приоритетными направлениями деятельности АО «Выксунский хлеб» являются следующие:

- внедрение передовых технологий;

- модернизация существующего, внедрение нового оборудования, а также технических технологических инноваций;

- обучение и повышение уровня квалификации персонала;

- повышение конкурентоспособности продукции за счет:

- улучшения качества продукции;

- расширение ассортимента, внедрение новых видов продукции;

- снижение себестоимости;

- выход на новые рынки сбыта.

Предметом деятельности общества являются:

- производство хлебобулочных изделий;

- производство кондитерских изделий;

- розничная торговля.

Деятельность общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ и Уставом общества.

**3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Годовые результаты деятельности предприятия представлены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2019 год** | **2020год** | **2020г. в % к 2019г.** |
| Выручка от продаж товаров, продукции, тыс. руб. | 395042 | 399017 | 101,0 % |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, тыс. руб. | 390878 | 384455 | 98,4 % |
| Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | 1393 | 7270 | 521,9 % |
| Производство хлебобулочных изделий, тонн | 7649 | 7699 | 100,7 % |
| Производство кондитерских изделий, тонн | 134 | 130 | 97,0 % |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Численность, чел.** | | **Фонд оплаты труда, тыс. руб.** | | **Среднемесячная заработная плата** | |
| 2019г. | 2020г. | 2019г. | 2020г. | 2019г. | 2020г. |
| 353 | 340 | 98640 | 98523 | 23286 | 24148 |

**4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование энергетического ресурса | Объем использования  (в натуральном выражении),2020г. | Сумма (в денежном выражении), без НДС |
| Электрическая энергия | 1092,12 тыс. кВт. ч | 5957,22 тыс. руб. |
| Бензин автомобильный | 283,22 тыс. л | 10141,87 тыс. руб. |
| Топливо дизельное | 51,38 тыс. л | 1968,45 тыс. руб. |
| Газ естественный (природный) | 1755,63 тыс.куб.м. | 9490,58 тыс. руб. |

**5. Перспективы развития акционерного общества**

Перспективными направлениями деятельности общества являются меры, направленные на рациональное использование производственных мощностей и выпуск качественной, конкурентоспособной продукции.

Основными направлениями в достижении поставленных целей являются:

- сохранение рабочих мест и постоянное повышение квалификационного уровня персонала предприятия;

- детальное изучение и стимулирование спроса на производимую продукцию;

- повышение качества продукции с целью удовлетворения спроса потребителей;

- введение новых видов хлебобулочной и кондитерской продукции.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2020 году не начислялись и не выплачивались.

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

**7.1. Производственный риск** – выражается в изменении характеристик средств производства, взаимодействия факторов производства, полученной продукции и рассматривается в связи с результатами производственного процесса.

Группа производственных рисков предприятия включает:

***риск качества произведенной продукции*** – несоответствие качества продукции определенным требованиям;

***риск объемов произведенной продукции*** – отклонение фактически полученного количества продукции от намеченного уровня.

**7.2. Персональный риск** – связан с обеспеченностью организации трудовыми ресурсами соответствующего качества и эффективностью труда.

Трудовые ресурсы так же как средства труда и предметы труда являются факторами производства, но их специфика, значение для функционирования предприятия, для достижения намеченного уровня результатов деятельности и особенности воспроизводства рабочей силы в сельской местности обусловливает необходимость выделения рисков, связанных с трудовыми ресурсами в отдельную группу, отличную от группы производственных рисков:

***риск наличия трудовых ресурсов*** – несоответствие потребностей предприятия в рабочей силе фактическому ее наличию;

***риск соответствия квалификации персонала предъявляемым требованиям*** – расхождения качественных характеристик работников с потребностями предприятия;

***риск потерь рабочего времени*** *–* выражается в возможности неэффективного использования рабочего времени, возникновения простоев, брака, случаев травм и заболеваний персонала.

**7.3. Рыночный (ценовой) риск** – выражается в колебаниях на рынках, участниками которых является предприятие (рынки материальных ресурсов, рынки сбыта). К таким колебаниям относятся изменения цен на ресурсы или продукцию, изменения конкурентной среды, изменения условий поставок или продаж и пр. В результате все указанные факторы оказывают отклоняющее воздействие на издержки производства и стоимость реализованной продукции.

Группа рыночных рисков:

***риск снабжения*** *–* возникает в процессе обеспечения производства материальными ресурсами, его причинами могут выступать изменения цен, нарушения договоров поставок, общая нестабильность рынка, изменение количества доступных ресурсов;

***сбытовой риск*** *–* возникающий в момент перехода права собственности на материальные ценности к контрагенту организации, являющийся выражением ценовых колебаний, доступностью рынков или их сегментов, соблюдения договоров продажи.

**7.4. Финансовый риск** связан с получением, размещением и использованием финансовых ресурсов.

В зависимости от источников получения финансовых ресурсов можно выделить три составляющие финансового риска:

***риск заемного капитала*,** находящий выражение в доступности заемного капитала и в его стоимости;

***риск собственного капитала*** – вероятность изменений в величине капитала;

***риск структуры капитала*** – структурные сдвиги в соотношении собственных и заемных средств. В качестве основных и часто встречающихся причин возникновения финансовых рисков предприятия выступают: неблагоприятные изменения процентных ставок, непредвиденное сокращение срока возврата привлеченных средств, недостаток кредитных ресурсов, снижение рентабельности или убыточность производства, высокий удельный вес заемного капитала в структуре пассивов предприятия, отсутствие резервов высоко ликвидных активов.

**7.5. Отраслевой риск.** В случае роста цен на муку наблюдается рост стоимости хлеба и хлебобулочных изделий. При этом финансово-экономические показатели предприятия возрастают. Но при чрезмерном росте стоимости сырья (муки) есть риск остаться без остаточных оборотных средств.

**7.6. Правовой риск** - связан с изменением налогового законодательства, требований по лицензированию основной деятельности либо лицензирование прав на пользование объектами природных ресурсов. Может привести к незапланированным дополнительным расходам предприятия.

**7.7. Риск сокращения спроса** - в настоящее время существенно влияет на деятельность предприятия. Падают объемы производства. Предприятие вынужденно увеличивать уровень дебиторской задолженности, что в свою очередь приводит к недостаточности собственных средств предприятия.

**7.8. Риск банкротства.** В настоящее время отсутствует.

**8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также 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**

За отчетный период Обществом не было совершено крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном 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 ХI ФЗ «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В 2020 году Обществом были совершены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Сделка**  **(Предмет сделки и ее существенные условия)** | **Наименование сторон сделки** | **Заинтересованность лица(лиц) с основаниями признания их заинтересованными** | **Стоимость сделки** | **Наименование органа управленияАО,принявшего решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделки,№ протокола ОСА/СД** |
| 1 | Договор займа № BX-MK-23.10.20 от 23.10.2020г.  Существенное условие:  - срок возврата займа не позднее 22.10.2021г. | АО «Выксунский хлеб» (Заимодавец),ООО«МК-Холдинг» (Заемщик) | ООО  «МК-Холдинг»-владелец 97,85% акций АО «Выксунский хлеб», одновременно является стороной в сделке. | 1 000 000 руб. | Совет директоров (протокол заседания Совета директоров №09/20  от 23.10.2020г.) |
| 2 | Дополнительное соглашение №3 от 09.07.2020г. к договору № BX-MK-21.07.2017 от 21.07.2017г. | АО «Выксунский хлеб» (Заимодавец),ООО«МК-Холдинг» (Заемщик) | ООО  «МК-Холдинг»-владелец 97,85% акций АО «Выксунский хлеб», одновременно является стороной в сделке. | 2 000 000 руб. | Совет директоров (протокол заседания Совета директоров №07/20  от 09.07.2020г.) |
| 3 | Дополнительное соглашение №2 от 12.05.2020г. к договору № BX-MK-14.05.2018 от 14.05.2018г. | АО «Выксунский хлеб» (Заимодавец), ООО«МК-Холдинг» (Заемщик) | ООО  «МК-Холдинг»-владелец 97,85% акций АО «Выксунский хлеб», одновременно является стороной в сделке. | 7 000 000 руб. | Совет директоров (протокол заседания Совета директоров №04/20/01  от 12.05.2020г.) |
| 4 | Дополнительное соглашение №2 от 20.08.2020г. к договору № BX-MK-.23.08.2018 от 23.08.2018г. | АО «Выксунский хлеб» (Заимодавец), ООО«МК-Холдинг» (Заемщик) | ООО  «МК-Холдинг»-владелец 97,85% акций АО «Выксунский хлеб», одновременно является стороной в сделке. | 8 500 000 руб. | Совет директоров (протокол заседания Совета директоров №08/20  20.08.2020г.) |

**10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки**

С 20 мая 2019 года по 13 июля 2020 года в соответствии с решением Годового Общего собрания акционеров АО «Выксунский хлеб» (Протокол № 01/19 от 21.05.2019 г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Ульянова Наталья Николаевна, Медведева Елена Алексеевна, Диденко Людмила Петровна, Семенцов Андрей Викторович, Механикова Анастасия Сергеевна.

С 14 июля 2020 года в соответствии с решением Годового Общего собрания акционеров АО «Выксунский хлеб» (Протокол № 01/20 от 14.07.2020 г.) в Обществе действовал Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Ульянова Наталья Николаевна, Медведева Елена Алексеевна, Сухомлинов Александр Борисович, Семенцов Андрей Викторович, Механикова Анастасия Сергеевна.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **члена совета директоров** | **Краткие биографические данные членов совета директоров** | **Сведения о владении акциями, % от уставного капитала** |
| 1. | **Ульянова**  **Наталья Николаевна** | Дата рождения: 07.08.1970 г.  Образование высшее. | не владеет |
| 2. | **Медведева**  **Елена Алексеевна** | Дата рождения: 15.10.1977 г.  Образование высшее. | не владеет |
| 3. | **Сухомлинов Александр Борисович** | Дата рождения: 30.05.1968 г.  Образование высшее. | не владеет |
| 4. | **Семенцов Андрей Викторович** | Дата рождения: 03.05.1985г.  Образование высшее. | не владеет |
| 5. | **Механикова Анастасия Сергеевна** | Дата рождения: 07.08.1980 г.  Образование высшее. | не владеет |

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

**11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки**

С 08.10.2008 года функции Единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации - ООО «АПК Стойленская Нива» (ИНН/КПП: 3128052689/771301001, место нахождения: Россия, 121099, город Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9, корп. 1, запись о создании юридического лица внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 25.11.2005г. за основным государственным регистрационным номером 1053109271423 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области) по Договору о передаче полномочий № 18-УО/2008-2013 от 08.10.2008 г. (Протокол Заседания Совета директоров № 6 от 06.10.2008 г.).

ООО «АПК «Стойленская Нива» акциями АО «Выксунский хлеб» не владеет.

С 01 февраля 2020 г. полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации — ООО «АПК «Стойленская Нива» - переданы управляющему Индивидуальному предпринимателю Силецкому Андрею Романовичу, ОГРНИП 304770000473988, ИНН 773600635570 (Решение единственного участника ООО «АПК «Стойленская Нива» № 23-01/20 от 23.01.2020 г., Решение единственного участника ООО «АПК «Стойленская Нива» № 19-02/20 от 19.02.2020 г.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.** | **Краткие биографические данные** | **Сведения о владении акциями, % от уставного капитала** |
| **Управляющий Индивидуальный предприниматель**  **Силецкий**  **Андрей Романович** | Дата рождения: 16.07. 1968 году.  Образование высшее. | не владеет |

**12. 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 управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.**

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Вознаграждения:

Совет директоров представляет Общему собранию акционеров Общества рекомендации по размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов, рассчитанные в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом по решению общего собрания акционеров в денежной форме, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, по рекомендации Совета директоров

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров может быть выплачено дополнительное вознаграждение. Размер, порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения устанавливаются Общим собранием акционеров Общества.

Выплата компенсаций.

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров.

Решение о выплате членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2020 году не принимались. Вознаграждения и компенсации не выплачивались.

Размер вознаграждения Управляющей организации за исполнение функций единоличного исполнительного органа Общества, определялся в соответствии с условиями договора № 18-УО/2008-2013 от 08.10.2008г., заключенного с Управляющей организацией, и дополнительными соглашениями к нему. Размер вознаграждения, выплаченного в 2020 году, составил 9 000 000 (девять миллионов) рублей.

**13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций** [**Кодекса**](consultantplus://offline/ref=AB9FCDB46D2B0B39C561620E412AEC1271A27F01FADAA875E22235ECA74230B7ED493C9FAFA95155o4X4G) **корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)**

Кодекс корпоративного управления в Обществе не принят.

В своей деятельности Общество соблюдает требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, нормативно правовых актов и в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению на территории РФ Банком России (письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463).