

Утвержден
на общем годовом собрании
акционеров ОАО «Острогожский
хлебозавод» 22.05.2012 г.
Председатель Совета
директоров

_____ О.А. Константинов

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

**открытого акционерного общества
«Острогожский хлебозавод»
по итогам работы за 2011 год**

Структура пакета акций открытого акционерного общества «Острогожский хлебозавод» по состоянию на 19.04.2012 г. выглядит следующим образом:

Владелец	Кол-во акций	% от общего количества	
ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк»	7257	24,17	
ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский»	5930	19,75	
ОАО «Тобус»	4090	13,62	
ОАО «Хлебозавод №1»	5464	18,20	
ОАО «Хлебозавод №7»	5705	19,00	
Физические лица -	37	1579	5,26
Всего акционеров -	42	30025	

1. Положение Общества в отрасли.

Отраслевая принадлежность Общества:

Коды ОКВЭД

15.81 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.

15.82 Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения.

52.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами.

52.12 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.

52.63 Розничная торговля вне магазинов.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Целями деятельности Общества являются извлечение прибыли посредством производства товаров и оказания услуг.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Острогожский хлебозавод» являются:

- производство и сбыт крупным, мелким оптом и в розницу хлеба, хлебобулочных, кондитерских изделий;
- производство и сбыт продуктов питания;
- выработка и реализация хлебобулочных изделий в соответствии с заявками торгующих организаций по заключенным договорам;
- выработка и реализация кондитерских изделий в соответствии с заключенными договорами;
- осуществление торговой деятельности через собственную и выездную торговлю;
- внедрение новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции;

- обеспечение эксплуатации технологического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение его текущего и капитального ремонтов, техническое перевооружение производственных мощностей и внедрение нового оборудования;
- ремонт имеющегося автотранспорта;
- снижение производственной себестоимости;
- уменьшение дебиторской задолженности;
- улучшение условий труда работников и увеличение заработной платы.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Объем выпущенной продукции, т:			
<i>всего</i>	2 049	1 680	1583,3
<i>- хлебобулочные изделия</i>	1 981	1 608	1519,6
<i>- кондитерские изделия</i>	58	72	63,7
Среднесуточная выработка, кг	5 614	4 602	4 338
Объем реализации хлебобулочных изделий, тыс. руб.	39 377	39 099	44 962
Реализация хлебобулочных изделий, т	1 981	1 608	1519,6
Реализация кондитерских изделий, т	58	72	63,7
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, тыс. руб.	49 418	53 697	61 591
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, тыс. руб.	51 129	53 769	62 225
Рентабельность реализации, %	2,3	-	0,6
Балансовая стоимость основных средств, тыс. руб.	3 149	2 991	3 301
Объем товарооборота собственной и выездной торговли, тыс. руб.	11 752	14 670	17 263
Внедрение новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий	2	2	5

В 2011 году на предприятии были проведены организационно-технические мероприятия, направленные на улучшение его санитарно-гигиенического состояния, технического оснащения, улучшение качества выпускаемой продукции, расширение ассортимента. Проведен ремонт крыши основного здания, лестничных маршей, хлебохранилища, рабочих кабинетов, приобретены и установлены оконные блоки. Произведены необходимые затраты на ремонт имеющегося технологического оборудования, приобретены две упаковочные машины, редуктор к тестомесильной машине А2ХТЗБ. Для основного и кондитерского производства дополнительно приобретены хлебопекарные формы для выпечки кексов, тестомесильные дежи, в кондитерском цехе установлена раскаточная машина для мелко-

штучных сдобных изделий, отдел сбыта дополнительно обеспечен хлебными лотками. Проведена экспертиза промышленной безопасности подземного стального газопровода, газового оборудования котельной, печного отделения, ШРП, ГРП. Установлена новая программа 1С-бухгалтерия. В автомобильный парк приобретены две автомашины для доставки хлебобулочных и кондитерских изделий в торговые точки, был произведен ремонт имеющихся транспортных средств. С целью улучшения условий труда работников собственной торговли в холодное время года проведено утепление торгового киоска в Северном микрорайоне. Всего на оргтехмероприятия израсходовано 2 514,4 тыс. руб.

4. Перспективы развития Общества.

ОАО «Острогожский хлебозавод» в текущем году планирует расширение рынка сбыта хлебобулочных и кондитерских изделий за счет улучшения качества выпускаемой продукции и обновления ассортимента.

5. О выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.

Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Острогожский хлебозавод» в 2010 году дивиденды на акции не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

6.1. Отраслевые риски.

Связаны с наличием на рынке идентичной продукции по более низким ценам.

6.2. Региональные риски.

Рисков, связанных с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, нет.

6.3. Финансовые риски.

Общество не имеет долговых обязательств, по которым может измениться процентная ставка.

6.4. Правовые риски.

Общество подвержено риску в связи с возможными изменениями налогового законодательства.

6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.

- обеспеченность заказами;
- рост издержек производства;
- рост кредиторской и дебиторской задолженности;
- недостаток оборотных средств.

Специфическими рисками являются: отсутствие источников финансирования для развития Общества и модернизации оборудования, недостаток собственной прибыли и амортизационных отчислений для капитальных вложений в производство.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году не было.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Таких сделок в 2011 году не совершалось.

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

В соответствии с Уставом общества общее руководство деятельностью Общества в промежутках между собраниями акционеров осуществляет Совет директоров Общества. В состав Совета директоров входит 7 человек:

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата и год рождения	Должность	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Чешинский Валерий Леонидович	23.12.1966	Председатель Совета директоров ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк»	-
2.	Демченко Валентин Дмитриевич	04.07.1941	Генеральный директор ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк»	-
3.	Гетман Александр Тимофеевич	01.02.1949	Директор департамента финансово-экономического контроля ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк»	-
4.	Константинов Олег Анатольевич	04.12.1966	Генеральный директор ОАО «Тобус»	-
5.	Голов Владимир Михайлович	04.10.1956	Генеральный директор ЗАО «Воронежская хлебная компания»	-
6.	Верба Иван Григорьевич	04.11.1936	Председатель Совета директоров ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский»	-
7.	Иванова Валентина Петровна	11.08.1954	Генеральный директор ОАО «Острогжский хлебозавод»	-

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Иванова Валентина Петровна - 11.08.1954 г.р., генеральный директор ОАО «Острогожский хлебозавод» с 09.12.2010 года. Ациями Общества не владеет.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения за отчетный год не выплачивались.

12. Сведения о соблюдении Обществом 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 полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. 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 также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

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 иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной работы Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. 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, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

В.П. Иванова

Главный бухгалтер

О.Д. Киселева