

Предварительно утвержден Советом директоров
(Протокол № 01/2020 от «12» мая 2020 г.)

Утвержден Общим собранием акционеров 16.06.2020г.
(Протокол № б/н от «18» июня 2020 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗИМХЛЕБОПРОДУКТ»

Генеральный директор

С.А. Ганзиков

Главный бухгалтер

О.Н. Волкова



п. Зимовники Ростовской области
2020 г.

1. Положение общества в отрасли

- Полное фирменное наименование.
 - Акционерное общество «Зимхлебопродукт».
- Место нахождения Общества:
 - Российская Федерация, 347460 Ростовская область, п. Зимовники, ул. Железнодорожная, 99.
- Общество создано с наименованием Открытое акционерное общество «Зимхлебопродукт» и зарегистрировано 2 июня 1997 года Администрацией Зимовниковского района Ростовской области, рег. № 519, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 19 августа 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России №9 по Ростовской области Территориальный участок 6112, ОГРН 1026101049798.
- Структура акционерного общества.
 - Уставный капитал общества составляет 273 669 рублей.

Он складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций) - 2 189 352 шт. (Обыкновенные акции – 1 642 012, привилегированные 547 340, номинальной стоимостью 0,125 рублей).

Изменений Уставного капитала в отчетном периоде не было.

- Информация об аудиторе общества.
 - Аудитором общества является ООО «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607).
- Информация о реестродержателе общества.
 - Реестр акционеров общества ведет АО «Новый регистратор» по адресу: Россия, 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, д.14а.

АО «Зимхлебопродукт» является одним из крупнейших предприятий на востоке Ростовской области по хранению и переработке зерна, располагает возможностью хранения 200 тысяч тонн зерна, расположено на двух производственных площадях: Ростовская область, п. Зимовники, ул. Железнодорожная, 99 и Ростовская область, п. Зимовники, ул. Элеваторная, 1. Грузовая база АО «Зимхлебопродукт» охватывает ряд близлежащих к Обществу районов Ростовской области.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности общества являются услуги по хранению и складированию зерна (приемка, очистка, сушка, хранение, отгрузка сельскохозяйственных зерновых и масличных культур).

3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Общее руководство деятельностью Общества за отчетный период осуществлял Совет директоров. С учетом складывающейся ситуации он определял приоритетные направления деятельности Общества. Основным видом экономической деятельности общества в 2019 году стала приемка, сушка, подработка, хранение и отгрузка сельскохозяйственной продукции.

За отчетный период в персональном составе Совета директоров произошли следующие изменения:

Решением годового общего собрания акционеров АО «Зимхлебопродукт» (Протокол б/н от 13.06.2019г.) прекратил полномочия действующий состав совета директоров Общества:

1. Воробцов Сергей Александрович
2. Ганзиков Сергей Андреевич
3. Гречко Надежда Юрьевна
4. Кушнарев Константин Федорович

5. Федорович Елена Николаевна

и был избран этим же решением Совет директоров АО «Зимхлебопродукт» в следующем составе:

1. Недужко Андрей Михайлович
2. Платошин Василий Васильевич
3. Ширай Андрей Васильевич
4. Шивидов Борис Викторович
5. Ганзиков Сергей Андреевич

Решением Совета директоров АО «Зимхлебопродукт» (Протокол № 5 от 09.11.2018 г.) с 13 ноября 2018 года Генеральным директором Общества назначен Ганзиков Сергей Андреевич, 23.05.1963 года рождения, Образование высшее – Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе.

Руководство текущей деятельностью в отчетный период осуществлял Генеральный директор АО «Зимхлебопродукт». Он обеспечивал выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров, достижение уставных целей деятельности Общества. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период свидетельствуют о достаточно эффективной работе исполнительного органа.

Ведение реестра владельцев акций и учет прав на акции Общества осуществляло АО «Новый регистратор», имеющее соответствующую лицензию ЦБ (ФСФР) России. Жалоб со стороны акционеров к работе регистратора за отчетный период не было.

Выполнение основных количественных и качественных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший финансовый год характеризуется данными, приведенными в прилагаемых к данному отчету бухгалтерском балансе на 31 декабря 2019 г., отчете о прибылях и убытках.

Бухгалтерская отчетность АО «Зимхлебопродукт» подготовлена в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011г, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ №34н от 29.07.1998.

Аудиторская проверка достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности проведена ООО «Аудит. Налоги. Консалтинг».

Выручка составила 75191,0 тыс. руб., затраты (себестоимость, коммерческие расходы, управленческие расходы): 47967,0 тыс. руб., в т.ч. амортизация – 3850,0 тыс. руб., заработная плата – 21709,0 тыс. руб., страховые взносы – 6513,0 тыс. руб., налог на имущество – 2145,0 тыс. руб., внереализационный доход – 7835,0 тыс.руб.

Чистая прибыль за 2019 год – 18608,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 г. составляет 45751,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 г. составляет 8638,0 тыс. руб.

Остаток нераспределенной прибыли на 31.12.2019 г. составляет (-38421,0) тыс. руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных

АО «Зимхлебопродукт» в 2019 году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб.
1.	Атомная энергия	-	-
2.	Тепловая энергия	-	-
3.	Электрическая энергия	483,65 тыс. кВт/ч	2375,91
4.	Электромагнитная энергия	-	-
5.	Нефть	-	-
6.	Бензин автомобильный	36,5 тыс. л.	1399,4
7.	Топливо дизельное	5,7 тыс. л.	224,5
8.	Мазут топочный	-	-
9.	Газ естественный	98,87 тыс.м ³	685,34
10.	Уголь	-	-
11.	Горючие сланцы	-	-
12.	Торф и др.	-	-

5. Перспективы развития общества

Предполагается дальнейшее развитие Общества за счёт наращивания объемов деятельности.

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

В соответствии с принятым Решением годового общего собрания акционеров АО «Зимхлебопродукт» (Протокол б/н от 13.06.2019 г.) по результатам 2018 финансового года объявлено по всем типам и категориям размещенных акций дивиденды не выплачивать.

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

7.1. Отраслевые риски:

Существенным отраслевым фактором риска, связанным с деятельностью общества являются природный и экономический риски (отсутствие необходимых объемов сельхозпродукции для осуществления деятельности в результате нахождения общества в зоне рискованного земледелия на Востоке Ростовской области, подверженность засухе).

Методом управления рисками, используемых обществом является уменьшение затрат общества с целью достижения конкурентной себестоимости.

7.2. Региональные риски:

Региональный уровень риска является относительно малым. Ростовская область характеризуется стабильной социально-экономической ситуацией. Природно-естественный уровень риска составляет малую величину. Ростовская область находится в благоприятных климатических и геофизических условиях. В течение последних 10-ти лет в области не наблюдалось, каких-либо разрушительных стихийных бедствий и катастроф.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными

сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или последующем одобрении, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Таких сделок за отчетный год не совершалось.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «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 согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

Таких сделок за отчетный год не совершалось.

10. 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.

За отчетный период в персональном составе Совета директоров произошли следующие изменения:

Решением годового общего собрания акционеров АО «Зимхлебопродукт» (Протокол б/н от 13.06.2019 г.) прекратил полномочия действующий состав совета директоров Общества:

1. Воробцов Сергей Александрович
2. Ганзиков Сергей Андреевич
3. Гречко Надежда Юрьевна
4. Кушнарев Константин Федорович
5. Федорович Елена Николаевна

и был избран этим же решением Совет директоров АО «Зимхлебопродукт» в следующем составе:

1. Недужко Андрей Михайлович
2. Платошин Василий Васильевич
3. Ширай Андрей Васильевич
4. Шивидов Борис Викторович
5. Ганзиков Сергей Андреевич

Сведения на выбывших членов Совета директоров:

Воробцов Сергей Александрович

12.10.1982 года рождения

Образование высшее – Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта

Специальность: экономист-менеджер

Место работы – АО «Зимхлебопродукт», заместитель исполнительного директора по техническим вопросам.

Гречко Надежда Юрьевна

22.05.1969 года рождения

Образование высшее – Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта

Специальность: экономист-менеджер

Место работы – ООО «Техюгснаб», Заместитель директора департамента учета и отчетности.

Кушнарёв Константин Фёдорович

07.05.1969 года рождения.

Образование высшее – Донской Государственный технический университет.

Специальность: технология машиностроения.

Место работы ООО «Омнитрейд», Директор по стратегическому развитию.

Федорович Елена Николаевна

06.06.1969 года рождения

Образование высшее – Ростовский-на-Дону государственный университет

Специальность: юрист

Место работы – ООО «Техюгснаб», Руководитель юридической службы.

Выбывшие члены Совета директоров в отчётном году акциями не владели.

Действующий Состав Совета Директоров Общества:

Председатель Совета Директоров – Недужко Андрей Михайлович;

Члены Совета Директоров:

1. Недужко Андрей Михайлович
2. Платошин Василий Васильевич
3. Ширай Андрей Васильевич
4. Шивидов Борис Викторович
5. Ганзиков Сергей Андреевич

1. Недужко Андрей Михайлович

год рождения: 1984

Образование высшее

Место работы – АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», Генеральный директор

2. Платошин Василий Васильевич

год рождения: 1965

Образование: высшее

место работы - АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», директор по экономике и финансам

3. Ширай Андрей Васильевич

год рождения: 1965

Образование: высшее

место работы: АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», исполнительный директор по сегменту «Растениеводство»

4. Шивидов Борис Викторович

год рождения: 1984

Образование: высшее

место работы - АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», заместитель генерального директора по корпоративному управлению

5. Ганзиков Сергей Андреевич

Год рождения: 1963

Образование высшее

место работы – АО «Зимхлебопродукт», Генеральный директор.

Члены Совета Директоров акциями АО «Зимхлебопродукт» не владеют.

11. Сведения о лице занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Решением Совета директоров АО «Зимхлебопродукт» (Протокол № 5 от 09.11.2018 г.) с 13 ноября 2018 года Генеральным директором Общества назначен Ганзиков Сергей Андреевич, 23.05.1963 года рождения, Образование высшее – Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе, основное место работы: генеральный директор Общества.

Ганзиков Сергей Андреевич акциями Общества 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.

Исполнительный орган:

С 13 ноября 2018 года Генеральным директором Общества назначен Ганзиков Сергей Андреевич с заработной платой согласно штатному расписанию Общества.

Совет директоров Общества:

На годовом общем собрании акционеров (протокол б/н от 13.06.2019г.) вопрос о размере вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров за их функциональные обязанности не рассматривался, вознаграждения (компенсация расходов) за отчетный период не выплачивалась.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения был одобрен на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. Во исполнение принятого Кодекса 4 апреля 2002 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг было принято Распоряжение "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения". Указанным Распоряжением ФКЦБ (ЦБ) рекомендовало акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, следовать положениям Кодекса корпоративного поведения.

АО «Зимхлебопродукт» в своей деятельности руководствуется положениями указанного документа, в частности, общество обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе и т.д. Таким образом, свою деятельность общество осуществляет в соответствии с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 01/2020 от «12» мая 2020 г.) годовой отчет АО «Зимхлебопродукт» за 2019 год утвержден и вынесен на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

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