

«УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров ОАО «Бутурлинское  
хлебоприемное предприятие»

Протокол № б/н от 11 июля 2020г.

Председатель  Д.К. Седов

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Бутурлинское хлебоприемное предприятие»**  
**по итогам работы за 2019 год**

Утвержден на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «Бутурлинское хлебоприемное предприятие»

20 июля 2020 г.



Исполнительный директор

Главный бухгалтер

Мишин С. Е.

Кассирова Е. А.

## 1. Сведения об обществе

Открытое акционерное общество «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» Утверждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г № 721.

С 1937 года образовался Бутурлинский пункт заготзерно, 30 июня 1975 года государственной предприятие реорганизовано путем преобразования в АООТ «Бутурлинское хлебоприемное предприятие», с 16.04.1997 года - в ОАО «Бутурлинское хлебоприемное предприятие».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, ул. Пристанционная, д.10.

ОГРН 1025201021163

ИНН 5205000272

Телефон (факс) 883172 5-27-25

Адрес электронной почты <buthpp2015@yandex.ru> (buthpp2015@yandex.ru)

Уставный капитал общества составляет 26148 рублей и состоит из 26148 акций, в т. ч.:

### Сведения о размещенных ценных бумагах:

Категории акций – 19611 шт. именные, бездокументарные, обыкновенные акции. 6537 штук акции привилегированные.

Номинальная стоимость одной акции - 1 рубль .Регистрационный номер

1-02-10765-Е. Все акции имеют одинаковый объем прав в соответствии с Уставом общества.

Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг нет.

**Информация о реестродержателе:** Ведение реестра владельцев акций общества передано специализированной организации - Акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, г.Москва, ул. Правды, дом 23, Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор, 603000 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, дом 30

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г.

**Информация об аудитор:** Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм», место нахождения: 603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 77- 25. Свидетельство о членстве № 7197.

### Информация о ревизионной комиссии:

Жирнов С.Г. , Несмелова Н.П., Афошкина О.В.

**Информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке:** общество не является ни субъектом, занимающим доминирующее положение, не входит в перечень естественных монополий.

**Штатная численность работающих:** 29 человек.

## 2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» осуществляет деятельность по оказанию услуг.

ОАО «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» за истекший период 2019 года имело доходы от реализации услуг по приемке, сушке, подработке, хранению и отгрузке зерна, а так же доходы от реализации зерна.

Выручка за период 2019 года составила 8863 тысяч рублей. Себестоимость товаров и услуг в целом по предприятию 10628 тыс. рублей, в том числе:

расходы на оплату труда – 5045 тыс. руб., отчисления на социальные нужды – 1523 тыс. руб., ремонт основных средств – 441 тыс. руб., расходы на э/энергию – 1407 тыс. руб., прочее – 2212 тыс. руб.

Убыток от произведенной деятельности составил – 2190 тыс. руб.

## 3. Приоритетные направления развития Общества в 2019 году:

Основные фонды находящиеся на балансе предприятия. На текущий ремонт основных средств в 2019 году направлено 441 тыс. руб.

В 2019 году новое оборудование приобреталось на сумму 98 тыс. руб.



#### 4. Отчет о результатах развития Общества

Для дальнейшего развития общества необходимо повышать эффективность и прозрачность текущей деятельности общества. Основными элементами стратегии повышения эффективности и прозрачности текущей деятельности общества являются:

- совершенствование принципов корпоративного управления;
- оптимизация структуры и сокращение затрат;
- совершенствование инвестиционной политики;
- совершенствование стратегии производственной и бытовой политики;
- соблюдение прав и законных интересов акционеров общества.
- Показатели финансово-экономической деятельности общества.
- Добавочный капитал – 3287 т.руб.
- Кредиторская задолженность – 2444 т. руб.
- Дебиторская задолженность -28093 т. руб.
- Убыток - 2190 т. руб.

Планируется ремонт зданий для хранения зерна, обновление автопарка.

#### 5. Ресурсы используемые Обществом в отчетном году

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость, руб.
1	Электрическая энергия	КВт.час	177082	1406686
2	Бензин автомобильный	литр	4944	204190
3	Топливо дизельное	литр	1445	69200
4	Газ природный	м3	84773	556202

#### 6. Структура общества.

Общество не является ни участником, ни акционером в коммерческих и некоммерческих организациях. Общество входит в группу лиц с Открытым акционерным обществом «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» по основанию: контролирующее лицо общества Седов Л.К. является контролирующим лицом (косвенный контроль) ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».

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

По решению общего годового собрания акционеров 2019г. дивиденды за 2018 год не выплачиваются в связи с реконструкцией и модернизацией производства.

#### 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

В условиях рынка существует множество факторов риска, которые способны поставить Общество под угрозу банкротства. С учетом того, что Общество работает на аграрном рынке, то к существующему множеству политических, экономических и финансовых факторов риска прибавляются риски природно-климатической и биологической этиологии.

При политических рисках наиболее важно обладать оперативной и достоверной информацией, своевременно принимать меры, подстраиваться под конкретную ситуацию, в оптимальном случае - влиять на принятие политических решений. Особую роль играет политика государства в экспорте зерна, что определяет в дальнейшем экономическую составляющую промышленного животноводства. Отдельной темой является политика государства в области налогообложения сельскохозяйственных предприятий.

Перечень финансово-экономических рисков довольно обширный и они в какой-то степени связаны с политической составляющей. Снижение темпов роста экономики в стране прямо пропорционально покупательской способности населения, которая, в свою очередь, напрямую связана с проводимой государством макроэкономической политикой. Одним из основных рисков является отмена финансовой поддержки сектора АПК со стороны госбюджета. Так, при

отмене льготного кредитования Общество будет вынуждено снизить динамичные темпы своего развития.

В настоящий момент ситуация усугубляется экономическим кризисом, который может привести к долговременной стагнации как покупательского спроса, так и инвестиционных процессов во всех секторах экономики.

**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сведения о них.**

В отчетном году обществом крупные сделок не совершалось.

**10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью и сведения о них.**

В отчетном году обществом не совершались сделки являющиеся сделками с заинтересованностью:

**11. Состав Совета директоров Общества и краткие сведения о членах Совета директоров.**

11.1: Сведения о составе Совета директоров Общества, осуществлявшем полномочия с 01 января 2019г.

№п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от УК
1	Седов Леонид Константинович	Президент ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймогвская»	81
2	Травкина Александра Михайловна	Начальник отдела собственности ОАО "Агрофирма "Сеймовская".	0
3	Седова Людмила Геннадьевна	Член Совета директоров	0
4	Пахомов Андрей Николаевич	Экономист по финансовой работе ОАО «Агрофирма «Сеймовская»	0
5	Мишин Сергей Евгеньевич	Исполнительный директор ОАО Бутурлинское хлебоприемное предприятие".	0

11.2. Сведения о составе Совета директоров Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров 04 июня 2019г.

№п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от УК
1	Седов Леонид Константинович	Президент ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»	81
2	Травкина Александра Михайловна	Начальник отдела собственности ОАО "Агрофирма "Сеймовская".	0
3	Седова Людмила Геннадьевна	Член Совета директоров	0
4	Пахомов Андрей Николаевич	Экономист по финансовой работе ОАО «Агрофирма «Сеймовская»	0
5	Мишин Сергей Евгеньевич	Исполнительный директор ОАО Бутурлинское хлебоприемное предприятие".	0

До конца отчетного года количество членов Совета директоров и состав Совета директоров не менялся.



## **12. Сведения об исполнительных органах управления Общества.**

### **12.1. Сведения о единоличном исполнительном органе:**

Исполнительным директором Открытого акционерного общества «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» является Мишин Сергей Евгеньевич, образование среднее специальное, дата заключения трудового договора 27.04.2015г., имеет долю в Уставном капитале Общества в размере 0 %.

### **12.2. Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году:**

Сделок с акциями Общества исполнительным директором в отчетном году не совершалось.

## **13. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления Общества.**

Размер вознаграждения исполнительного директора в отчетном году составляет 331 тыс. рублей. Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось.

## **14. Состояние чистых активов общества.**

На 31.12.2019г- 23316 тыс.руб.

## **15. Корпоративное поведение.**

ОАО «Бутурлинское ХПП» следует положениям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а именно:

- соблюдается порядок проведения собрания акционеров, все акционеры имеют равные возможности;
- члены совета директоров избираются кумулятивным способом и осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим Уставом и законодательством РФ;
- соблюдается процедура одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- исполнительный орган подотчетен совету директоров и собранию акционеров, действует разумно, добросовестно и в интересах общества;
- периодически проводится аудиторская проверка;
- информация по обществу раскрывается путем размещения ее на сайте в сети Интернет: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5205000272>

Таким образом, деятельность ОАО «Бутурлинское ХПП» основана на уважении прав и законных интересов его участников.

## **16. Иные сведения**

Иных сведений нет.