

«УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров ОАО «Бутурлинское
хлебоприемное предприятие»

Протокол № 6/н от 29 апреля 2019г.

Председатель  Л.К. Седов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Бутурлинское хлебоприемное предприятие»
по итогам работы за 2018 год

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

04 июня 2019 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 - Первый независимый регистратор филиал ЗАО «Регистратор Интрако», место нахождения: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64

Филиал регистратора: Первый независимый регистратор – филиал Акционерного общества «Регистратор Интрако»

Почтовый адрес: 603950, БОКС-7, г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № № 57-14025-000001 от 24 декабря 2002 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 2018 года имело доходы от реализации услуг по приемке, сушке, подработке, хранению и отгрузке зерна, а также доходы от реализации зерна.

Выручка за период 2018 года составила 10725 тысяч рублей. Себестоимость товаров и услуг в целом по предприятию 10443 тыс. рублей, в том числе:

расходы на оплату труда – 4745 тыс. руб., отчисления на социальные нужды – 1444 тыс. руб., ремонт основных средств – 596 тыс. руб., расходы на э/энергию – 999 тыс. руб., себестоимость зерна – 264 тыс. руб., прочее – 2395 тыс. руб.

Прибыль от произведенной деятельности составила – 48 тыс. руб.

3. Приоритетные направления развития Общества в 2018 году:

Основные фонды находящиеся на балансе предприятия. На текущий ремонт основных средств в 2018 году направлено 596 тыс. руб.

В 2018 году новое оборудование приобреталось на сумму 87 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 – 2467 т. руб.
- Дебиторская задолженность -30021 т. руб.
- Прибыль 48 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	131610	999224
2	Бензин автомобильный	литр	4428	178570
3	Топливо дизельное	литр	1875	83981
4	Газ природный	м3	25511	159551

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 2018г. дивиденды за 2017 год не выплачивать 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 совершена крупных сделок не совершалось.

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

В отчетном году обществом совершена крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью: заключение доп.соглашения к договору об ипотеке № 0116-003/3-138 от 19.12.2016г. между ОАО «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» и АО Газпромбанк, в обеспечение обязательств ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».

Существенные условия:

Сумма кредита - 100 000 000 руб.

Срок кредита – до 14.02.2019г.

Процентная ставка – 1,5% годовых

Предмет залога:

склад готовой продукции, назначение: сельскохозяйственное, 1-этажный, общая площадь 1213,30 кв.м., инв.№4081, лит.Г9, кадастровый номер: 52:44:0400002:1103, адрес объекта: Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п.Бутурлино, ул.Пристанционная, д.8, вид права: собственность, субъект права: ОАО «Бутурлинское ХПП»
склад для комбикорма №2№3, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1486,80 кв.м., инв.№4081, лит.Г10, кадастровый номер: 52:44:0400002:1106, адрес объекта: Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п.Бутурлино, ул.Пристанционная, д.8, вид права: собственность, субъект права: ОАО «Бутурлинское ХПП»
зерносклад №5, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1250,40 кв.м., инв.№4081, лит.Г1, кадастровый номер: 52:44:0400002:1100, адрес объекта: Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п.Бутурлино, ул.Пристанционная, д.8, вид права: собственность, субъект права: ОАО «Бутурлинское ХПП»
зерносклад №6, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1218,10 кв.м., инв.№4081, лит.Г3, кадастровый номер: 52:44:0400002:1110, адрес объекта: Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п.Бутурлино, ул.Пристанционная, д.8, вид права: собственность, субъект права: ОАО «Бутурлинское ХПП»
зерносклад №10, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1211,80 кв.м., инв.№4081, лит.Г8, кадастровый номер: 52:44:0400002:0:63, адрес объекта: Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п.Бутурлино, ул.Пристанционная, д.8, вид права: собственность, субъект права: ОАО «Бутурлинское ХПП»
зерносклад №11, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1183,40 кв.м., инв.№4081, лит.Г7, кадастровый номер: 52:44:0400002:0:65, адрес объекта: Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п.Бутурлино, ул.Пристанционная, д.8, вид права: собственность, субъект права: ОАО «Бутурлинское ХПП»
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 34401,0 кв.м., кадастровый номер: 52:44:0400002:1965, адрес объекта: Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п.Бутурлино, ул.Пристанционная, д.8, вид права: собственность, субъект права: ОАО «Бутурлинское ХПП»

Одобрена решением годового общего собрания акционеров (Протокол ГОСА от 14.05.2018г.)

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 2018г.

№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 ООО «УК «Сейма»	81
2	Травкина Александра Михайловна	Начальник корпоративно-правового управления 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 10 мая 2018г.

№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 ООО «УК «Сейма»	81
2	Травкина Александра Михайловна	Начальник корпоративно-правового управления 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 295 тыс. рублей. Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось.

14. Состояние чистых активов общества.

На 31.12.2018г- 25506 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.