

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2**  
К протоколу  
совета директоров  
АО «Кулебакский хлебозавод»  
от 5 апреля 2022г.

Предварительно утвержден  
на заседании совета директоров 5 апреля 2022 г.  
председатель Совета директоров Общества  
  
А.В.Январев

**Акционерное общество «Кулебакский хлебозавод»**  
**Место нахождения эмитента: 607018 Нижегородская область**  
**г.Кулебаки, ул.Войкова, дом 1 А**  
**ИНН:5251001312**  
**Код эмитента:10030-Е**  
**Адрес электронной почты: [kulhlb@sinn.ru](mailto:kulhlb@sinn.ru)**

**Годовой отчет АО «Кулебакский хлебозавод» за 2021 г.**

**1. Положение общества в отрасли.**

АО «Кулебакский хлебозавод» относится к хлебопекарной промышленности Нижегородской области. География реализации продукции Общества весьма разнообразна: Владимирская, Нижегородская, Рязанская области, Республика Мордовии.

**2.Приоритетные направления развития Общества.**

АО «Кулебакский хлебозавод» осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

- Производство хлебобулочных и кондитерских изделий;
- Оптовая торговля хлебобулочными изделиями;
- Сокращение затрат;
- Повышение производительности труда.

Реализация продукции производится по заключенным договорам. Имеется свой автопарк.

В настоящее время АО выпускает более 100 видов хлебобулочных и кондитерских изделий.

Изменение профиля основной деятельности Обществом не планируется.

**3.Отчет Совета директоров о результатах развития Общества.**

В 2021г. выручка от реализации промышленной продукции, предоставления различных видов услуг составила 233017тыс.руб., что составило 110,7% к 2020 г.

В 2021г. году выработано хлебобулочных изделий в количестве 4589тн. Освоен выпуск продукции под маркой СТМ для АО Тандер (сеть магазинов «Магнит»), за счет этого увеличен объем выпуска на 14% к 2020г. В кондитерском цехе выпущены новинки тортов: «Милана», «Лидия», «Шоколадные грезы», «Вишенка», пирожное «Метелица», а также сдобное печенье «Курабье» и кексы с шоколадной крошкой.

Убыток Общества в отчетном году составил 11881тыс.руб.

В 2021 году Общество уплатило налогов по бюджетам всех уровней на сумму 35064 тыс.руб., что составило 99,3 % к 2020 г., в том числе в местный бюджет – 9932 тыс.руб.

За истекший год Общество инвестировало собственных средств в капитальные вложения на сумму 4072,1тыс. руб.

Приобретены автофургоны в количестве 3 единиц на сумму 3942,1 тыс.руб., холодильная камера для производства - 39,9тыс.руб., кондиционер для передачи в аренду ООО «Заречье» на сумму 90,1тыс.руб.

Совокупность затрат на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов составила 24803тыс.руб., в т.ч. газ - 1318 тыс.м<sup>3</sup> на сумму 7482 тыс.руб., электроэнергия – 869 тыс.кВт/ч на сумму 5461 тыс.руб., ГСМ - 430 тыс.л. на сумму 11860тыс.руб. Затраты увеличились на 2716 тыс.руб. или 112,3 % к факту 2020г.

#### **4.Перспективы развития Общества**

Главной целью АО «Кулебакский хлебозавод» является достижение высокого качества производимой продукции, ее конкурентоспособности, разработки и освоение новых видов продукции с учетом спроса потребителей, используя современные технологии и энергосберегающие производства.

Важной задачей Общества является повышение заработной платы работающих и улучшение условий труда. Средняя заработная плата в отчетном году составила 28659руб. В 2022 году рост заработной платы будет зависеть от роста объема производства и реализации продукции, выпускаемой акционерным обществом.

#### **5.Отчет о выплате дивидендов.**

В 2021 году на обыкновенные акции АО «Кулебакский хлебозавод» дивиденды не начисляло и не выплачивало.

#### **6.Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.**

##### **Отраслевые риски:**

-повышение тарифов на энергоресурсы, что повлечет за собой увеличение себестоимости продукции;

-рост цен на сырье, и, как следствие, увеличение отпускных цен может привести к снижению реализации продукции.

##### **Конкурентные риски:**

-консолидация хлебопекарного рынка;

-создание новых небольших производств (в супермаркетах, специализированных кондитерских) еще более обостряют конкуренцию.

##### **Риски, связанные с Деятельностью общества:**

-риск сокращения спроса в связи с ежегодным снижением среднесуточного потребления хлеба, а также по причине естественной убыли населения.

#### **7.Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.**

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных Обществах» крупными сделками, в 2021 году Обществом не совершалось.

#### **8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке и ее существенных условий и органа управления акционерного общества принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном периоде указанные сделки с заинтересованностью не совершались.

### **9. Состав Совета директоров АО «Кулебакский хлебозавод».**

В состав директоров АО «Кулебакский хлебозавод» входят:

1. Январев Алексей Викторович, 1973 года рождения, работает директором ООО «Торговый Дом», образование высшее, акций не имеет.

2. Гаврилова Светлана Николаевна, 1966 года рождения, работает главным бухгалтером АО «Навашинский завод стройматериалов», образование высшее, акций не имеет.

3. Воробьева Ирина Александровна, 1977 года рождения, работает начальником производства АО «Навашинский хлеб», образование высшее, акций не имеет.

4. Щелкунова Анастасия Владимировна, 1986 года рождения, работает коммерческим директором АО «Кулебакский хлебозавод», образование высшее, акций не имеет.

5. Железов Юрий Леонидович, 1963 года рождения, работает генеральным директором АО «Кулебакский хлебозавод», образование высшее, акций не имеет.

### **10. Сведения о Генеральном директоре Общества и вознаграждения членам Совета директоров.**

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором Общества) АО «Кулебакский хлебозавод» является Железов Юрий Леонидович.

Железов Юрий Леонидович. – 1963 года рождения, образование высшее, работает Генеральным директором АО «Кулебакский хлебозавод». Оплата Генеральному директору производится по Трудовому договору.

Членам Совета директоров вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивалось.

### **11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

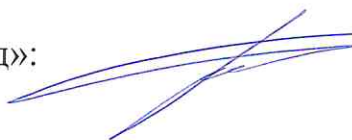
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

### **12. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества.**

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

Генеральный директор:

АО «Кулебакский хлебозавод»:



Ю.Л.Железов

Главный бухгалтер

АО «Кулебакский хлебозавод»:



Т.А.Юрлова

Данные, содержащиеся в годовом отчете, достоверны и соответствуют реальному положению дел в Обществе.

Председатель ревизионной комиссии

АО «Кулебакский хлебозавод»:



О.Ю.Лексина

