

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПАО «Туринский хлебокомбинат»

за 2019 год

г.Туринск

## Содержание изменений в годовой отчет:

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли;
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества;
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об объеме использованного акционерным обществом видов энергетических ресурсов;
5. Перспективы развития акционерного общества;
6. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного Общества;
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества;
8. Сведения о крупных сделках;
9. Раскрытие информации о связанных сторонах;
10. Информация о Совете директоров акционерного общества;
11. Сведения о лице, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и о членах коллегиального исполнительного органа;
12. Критерии определения и размер вознаграждения директора, Совета директоров;
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения;
14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.

## 1.Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Общество располагает собственной производственной базой площадью 10411 кв.м., находящейся по адресу: г.Туринск, ул.Спорта 11А; имеет собственный автомобильный парк, на территории базы расположены:

- административное и производственное здание
- газовая котельная 1МВт
- гараж для автотранспорта
- автомастерская для ремонта автотранспорта
- здание проходной
- подстанция КТП
- склад закрытого хранения сырья и материалов .

Основной вид деятельности Общества – производство кондитерских изделий (код ОКВЭД – 10.71.2) – Текущая деятельность Общества в производстве – выпуск продукции из материалов заказчика .

Все виды деятельности в 2019г. предприятие осуществляло на основании:

- Декларации о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ56.В.02475/19 от 10.12.2019г.
- Декларации о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.АИ16.В.03862 от 13.02.2018г.

Длительное время ПАО «Туринский хлебокомбинат» занимается производством кондитерских изделий. Технологию предприятия разработано большое количество новых видов продукции, что значительно расширило ассортимент изделий.

С момента основания и до настоящего времени предприятие ежегодно наращивает объемы по выпуску продукции. В 2019 году выпуск продукции составил на сумму 36842 тыс.руб.

В течение последних трех лет финансово-экономическое состояние стабильное, платежеспособное и ПАО «Туринский хлебокомбинат» является надежным партнером.

Богатые традиции, мощный производственный потенциал, профессионализм работников все это дает ПАО «Туринский хлебокомбинат» на данный момент выпускать вкусную, качественную продукцию для города Туринска и всей Свердловской области в объеме до 10 тонн в день.

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

За отчетный 2019 год ПАО «Туринский хлебокомбинат» выполняло выпуск продукции по заказу основного заказчика – АО «Режевской хлебокомбинат».

Всего за год выпущено кондитерских изделий:

Пряники заварные глазированные-26 тн

Печенье сдобное «творожное» -391 тн

Печенье сдобное «курабье»-112 тн

Кексы-1619 тн

Среднесписочная численность работников ПАО «Туринский хлебокомбинат» – основного персонала составила в 2019 году – 96 человек.

Среднесписочная з\плата по году работника равна 18603,0 рублей. В течении года не было сбоев в получении з\платы. ФОТ (фонд оплаты труда) – увеличился по сравнению с 2018 годом на 2170 тыс.руб., т.к. 2019 году в целом по году работали в полном режиме рабочего времени. Средняя зарплата работников выросла на 3%.

### *Социальные показатели (т. руб.)*

<i>Наименование</i>	<i>Ед. из.</i>	<i>2018 г.</i>	<i>2019г.</i>
Средняя зарплата 1 работника	руб.	16719,0	18603,0
Подготовка кадров (обучение)	т.руб.	12,1	34,6
Материальная помощь к юбилейным датам	т.руб.	3,0	13,0
Расходы на культурно-массовую работу	т.руб.	105,0	94,0

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

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

За отчетный период проведено 1 заседание Совета директоров:

<i>№</i>	<i>Дата</i>	<i>Краткое содержание</i>
1	15.04.2019	- утверждения формы и повестки дня годового общего собрания акционеров.

На заседаниях Совета директоров в течении года подготовка к очередному общему собранию ведется согласно Устава общества и законодательства РФ. Внесены все изменения по ведению документации ПАО согласно законодательства.

#### **4. Информация об объеме использованных акционерным обществом**

##### **видов энергетических ресурсов**

В 2019 году акционерным обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов :

1. Электрическая энергия

***для собственного потребления***

в количестве 358216 КВтч - на сумму 2256 тыс. рублей.

2. Тепловая энергия:

***для собственного потребления***

в количестве 825,00 Г/Кал - на сумму 435 тыс. руб.;

3. Продукты нефтепереработки:

***для собственного потребления Бензин марки АИ – 92, АИ – 95:***

в количестве 30430 л - на сумму 1111 тыс. рублей.

4. Природный газ:

***Для собственного потребления (выпечка продукции)***

В количестве 95417 м<sup>3</sup> - на сумму 555,5 тыс. рублей.

Учет энергоресурсов ведется на основании счетчиков, поверенных в установленном порядке. Списание ГСМ осуществляется по нормам, установленным на соответствующую транспортную единицу. Анализируется количество списываемого ГСМ на предмет оптимальности норм с учетом износа и условий эксплуатации техники.

#### **5. Перспективы развития ПАО «Туринский хлебокомбинат»**

Согласно подписанных договоров и ожидающихся заявок на кондитерские изделия проводится набор и обучение специалистов, для непрерывного производства, что увеличит выпуск продукции. Для развития предприятия необходимо обновление и капитальный ремонт основных средств, качество выполняемых работ, повышение производительности труда.

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

Дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались

**7. Основные факторы риска,**

**связанные с деятельностью акционерного общества**

По анализу структуры баланса можно сделать вывод, что у общества нормальная финансовая устойчивость, гарантирующая его платежеспособность (запасы и затраты обеспечены собственными источниками их формирования). Общество осуществляет свою деятельность так, что все свои обязательства выполняло своевременно, как перед государством и работникам.

Факторы риска для ПАО

- недостаток заказов на работы;
- качество сырья инпортозамещения;
- износ основных фондов.

Обществом проводится анализ возможных рисков ситуаций при реализации производственной программы с целью осуществления защиты от рисков.

**8. Сведения о крупных сделках**

Сделки не имели места.

**9. Раскрытие информации о связанных сторонах**

Связанными сторонами в ПАО «Туринский хлебокомбинат» является физическое лицо А.Г. Чепчугов - основной акционер, владеющий пакетом акций 63,4%. % и физические лица члены Совета директоров:

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Занимаемая должность в ПАО «Туринский хлебокомбинат»</b>	<b>Полученный доход в ПАО «Туринский хлебокомбинат» в 2019 г. тыс. руб.</b>
1. Потапенко А.Н.	Председатель совета директоров	
2. Чепчугов А.Г.	Член Совета директоров Акционер общества	
3. Сусуйкин В.В.	Член Совета директоров	
4. Крапотухин А.С.	Член Совета директоров	
5. Леонтьева О.В.	Член Совета директоров директор ПАО «Туринский хлебокомбинат»	765,0

Единоличный исполнительный орган – Директор Леонтьева О.В.

Главный бухгалтер – Томилова Н.А.

#### **10. Информация о Совете директоров акционерного общества**

##### **Совет директоров**

Председатель: Потапенко А.Н.

Год рождения : 1967 г. Образование: высшее

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – *нет*.

##### **Члены совета директоров:**

##### **Крапотухин Алексей Сергеевич**

Год рождения: 1965 г. Образование: высшее

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – *нет*

##### **Чепчугов Александр Геннадьевич**

Год рождения: 1965 г. Образование: высшее

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – *63,4%*.

##### **Сусуйкин Владимир Васильевич**

Год рождения: 1979 г. Образование: среднее специальное

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – *нет*

##### **Леонтьева Ольга Валерьевна**

Дата рождения: 1984 г. Образование: высшее

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – *нет*.

#### **11. Сведения о лице, осуществляющем функции**

##### **Единоличного исполнительного органа, и членах коллегиального органа**

Единоличный исполнительный орган: директор

##### **Леонтьева Ольга Валерьевна**

Год рождения 1984 г. Образование высшее

Доля в уставном капитале эмитента – 0%

Доля обыкновенных акций эмитента – 0%

Коллегиальный исполнительный орган не создавался.

## **12. Критерии определения и размер вознаграждения**

### **директора, Совета директоров**

Вознаграждение директору выплачивается согласно трудовому договору. Руководитель получает за выполнение своих обязанностей по трудовому договору должностной оклад согласно штатному расписанию.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров не производятся

## **13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения**

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 года №421/р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения. ПАО «Туринский хлебокомбинат» в своей деятельности использует основные положения Кодекса корпоративного поведения.

### ***В отношении соблюдения интересов акционеров:***

Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

Акционерам обеспечена возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

Акционеры имеют возможность получать достоверную информацию относительно финансового положения общества.

В годовой отчет общества, предоставляемый акционерам, включается необходимая информация, позволяющая оценить итоги деятельности общества за год.

### ***Относительно практики соблюдения обществом своевременного раскрытия информации об обществе:***

Общество осуществляет раскрытие информации путем сдачи годовых отчетов эмитента в ФСФР.

Адрес страницы в сети Интернет, на котором раскрывается информация, содержащаяся в годовых отчетах, списках аффилированных лиц, внутренних документах общества, о существенных фактах и другая информация

***Адрес страницы в сети «Интернет»*** [disclosure.skrin.ru](http://disclosure.skrin.ru)

### ***Относительно общего собрания акционеров:***

Обществом соблюдаются сроки созыва и проведения общего собрания акционеров.

Акционеры своевременно уведомляются о проведении общего собрания путем рассылки в их адрес заказных писем с сообщением о его проведении.

Акционеры имеют возможность свободно знакомиться с информацией, которую необходимо представить при подготовке к проведению общего собрания акционеров, что позволяет формировать объективное мнение акционеров.

При включении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о выборах членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии участникам собрания предоставляется информация о кандидатах на данные должности.

Соблюдаются требования корпоративного кодекса относительно порядка регистрации акционеров (место, время и форма регистрации).

Решение и итоги голосования по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся председателем счетной комиссии в установленные законом сроки до лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании.

### ***Относительно Совета директоров:***

На заседаниях Совета директоров принимаются решения по наиболее важным вопросам, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность.

Совет директоров обеспечивает соблюдение реализации прав акционеров.

Количественный состав Совета директоров позволяет принимать быстрые и взвешенные решения и организовывать эффективную деятельность Совета директоров.

Состав Совета директоров избирается кумулятивным голосованием, что позволяет учитывать мнение всех акционеров.

Заседание проводятся регулярно.

### **14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров**

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2019 год.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Директор \_\_\_\_\_  /Леонтьева О.В./

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  /Томилова Н.А./