|  |  |
| --- | --- |
| **Предварительно утвержден:****Советом директоров****АО «Красноармейский хлеб»****Протокол заседания Совета директоров АО «Красноармейский хлеб»** **№ 03/2021 от «16» апреля 2021 г.** | **Утвержден:****Годовым общим собранием акционеров****АО «Красноармейский хлеб»****Протокол годового Общего собрания акционеров АО «Красноармейский хлеб» № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.** |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**АО «КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ХЛЕБ»**

**по итогам 2020 года**

**Исполнительный директор И.А. Шейдаев**

Волгоградская область, город Волгоград, улица Гагринская, д. 16.

**1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**

 **Полное и сокращенное наименование:**

Полное наименование - Акционерное общество «Красноармейский хлеб»

Сокращенное наименование – АО «Красноармейский хлеб»

 **Место нахождения и почтовый адрес:**

400051, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Гагринская, д. 16.

 **Дата государственной регистрации акционерного общества и регистрационный номер:**

ЗАО «Красноармейский хлеб» зарегистрировано администрацией Красноармейского района г. Волгограда 30 июня 1998 года под регистрационным номером 328, 29 июля 2002 года присвоен основной государственный регистрационный номер 1023404355622.

 **Идентификационный номер налогоплательщика:** ИНН 3448019698

 **Информация о реестродержателе акционерного общества:**

Реестродержатель - Акционерное общество «СЕРВИС-РЕЕСТР», (ОГРН 1028601354055), действующее на основании лицензии ФСФР России № 10-000-1-00301 от 02.03.2004 г.

Место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.

Почтовый адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.

**Положение акционерного общества в отрасли.**

Россия лидирует по уровню потребления хлеба и хлебобулочных изделий на душу населения. Рынок хлеба является одним из наиболее крупных рынков в пищевой отрасли страны.

В настоящее время АО «Красноармейский хлеб» – одно из крупных хлебозаводов Волгоградской области и на сегодняшний день является полноценными участником рынка. Хлебобулочная продукция предприятия пользуются стабильным спросом.

В настоящее время рынок хлебобулочных изделий зрелый, стабильный, характеризуется высокой насыщенностью. В Волгограде насчитывается 5 самых крупных хлебопекарных предприятия: АО «Красноармейский хлеб», ОАО «Хлебозавод №5», ОАО «Хлебокомбинат-Волжский», ООО «ПК Хлебнаш», ООО «Сарептская мельница». К числу основных конкурентов АО «Красноармейский хлеб» следует отнести: ОАО «Хлебокомбинат-Волжский», ООО «ПК Хлебнаш», ООО «Сарептская мельница».

Каждый производитель реализует свою продукцию во всех районах города.

АО «Красноармейский хлеб» доминирует в Красноармейском и Кировском районах города.

**Оценка среднесуточного объема продаж основных конкурентов в 2020 году**

| **№ п/п** | **Название предприятия** | **Производство ежесуточно в 2020 году, тонн** |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Красноармейский хлеб» | 16,7 |
| 2 | ОАО «Хлебозавод № 5» | 52,7 |
| 3 | ООО «ПК Хлебнаш» | 35 |
| 4 | ОАО «Хлебокомбинат-Волжский» | 30 |
| 5 | ООО «Сарептская мельница» | 7 |

**Доля, занимаемая АО «Красноармейский хлеб», на рынке хлебобулочных изделий Волгоградской области в 2020 году**

| **№ п/п** | **Название предприятия** | **Доля на рынке Волгограда, %** | **Доля на рынке Волгоградской области, %** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Красноармейский хлеб» | 16,50% | 5,50% |
| 2 | ОАО «Хлебозавод № 5» | 33,50% | 25,80% |
| 3 | ООО «ПК Хлебнаш» | 24,00% | 7,50% |
| 4 | ОАО «Хлебокомбинат-Волжский» | 13,00% | 10,50% |
| 5 | ООО «Сарептская мельница» | 4,00% | 0,70% |

В настоящее время в области хлебопечения можно проследить несколько чётко выраженных трендов:

1. изделия с «чистой» этикеткой (без ГМО);

2. рост потребления бездрожжевых хлебов;

3. увеличение потребления тостовых сортов хлеба;

4. расширение ассортимента заварных хлебобулочных изделий.

Особенностью политики АО «Красноармейский хлеб» по увеличению объемов производства является расширение ассортимента продукции.

На предприятии действует гибкая система скидок и специальных цен.

**2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Основным видом деятельности АО «Красноармейский хлеб» является производство и реализация хлебобулочных изделий. Помимо этого, предприятие осуществляет оптовую и розничную торговлю товарами стороннего производителя.

Основной целью АО «Красноармейский хлеб» является получение прибыли.

Предметом деятельности АО «Красноармейский хлеб» является:

1. производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
2. производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения;
3. оптовая торговля хлебом, хлебобулочными изделиями и мучными кондитерскими изделиями;
4. деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами.

Деятельность АО «Красноармейский хлеб» не ограничивается вышеназванными видами. АО «Красноармейский хлеб» имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и Уставом акционерного общества.

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

Развитие производства хлебобулочной продукции напрямую зависит от государственной политики в сфере развития сельского хозяйства, увеличения валового сбора зерна и производства муки.

Как было сказано выше, основным видом деятельности общества является производство хлебобулочных изделий.

Объем продаж в 2020 году составил 6 106,0 тонн хлебобулочных изделий. Снижение объема продаж по сравнению с 2019 годом составило 5,7%.

 Рентабельность в 2020 году составила +1,06% . В 2021 году рентабельность должна составить 0,8 %. Производительность предприятия 10 563 тонн в год.

 Израсходовано на выплаты социального характера в 2020 году 552123,74рублей

**Объем продаж в динамике (в рублях без НДС):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 год факт | 2020 год факт | Темп роста к 2019 году |
| Тн | Тысяч рублей | Тн | Тысяч рублей | Тн | Тысяч рублей |
| 6474 | 274956 | 6106 | 267257 | -368 | -7699 |

В течение года на предприятии производилась следующая продукция: формовой хлеб из пшеничной муки, ржано-пшеничные сорта хлеба, батоны, булочные изделия, мелкоштучные булочные изделия.

Развитие производства хлебобулочной продукции напрямую зависит от государственной политики в сфере развития сельского хозяйства, увеличения валового сбора зерна и производства муки.

Как было сказано выше, основным видом деятельности общества является производство хлебобулочных изделий.

**Объем производства по основным видам выпускаемой продукции за 2020 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлеб коммерческий | Хлеб социальный | Батон | Булочные |
| тонн  | % | тонн  | % | тонн  | % | тонн  | % |
| 1228 | 20% | 2 731 | 45% | 1 301 | 21% | 563 | 9% |

**В течение года проводились следующие мероприятия по ремонту и реконструкции производственных помещений и оборудования:**

- Приобретены новые хлебопекарные формы 3-х секционные № 10 в количестве 300 штук, 3-х секционные № 7 (овальные) в количестве 300 штук;

- Выполнен ремонт хлебопекарной печи № 2 ФТЛ-2-66 с заменой 2-х горелок ИГК-25 на автоматическую горелку NOBEL GP750;

- Приобретен тестоделитель ТД-3М;

- Приобретена новая оргтехника и программное обеспечение.

**В отчетном году предприятие освоило выпуск следующей новой продукции:**

| **№ п/п** | **Название предприятия** |  **Вес, кг** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хлебец Кукурузный | 0,300 |
| 2 | Хлеб Росток | 0,350 |
| 3 | Хлеб Злаковый | 0,400 |
| 4 | Булочка Домашняя  | 0,300 |
| 5 | Булочка слоеная с черной смородиной | 0,08 |

**4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование энергетического ресурса** | **Единица измерения** | **Количество** | **Сумма с НДС, руб.** |
| Бензин Аи-95 | литр | 0 | 0 |
| Бензин Аи-92 | литр | 80458,06 | 3323452,9 |
| ГАЗ сжиженный | литр | 34499,5 | 798868,3 |
| Дизельное топливо ЕВРО | литр | 20510 | 934184,76 |
| Газ природный | м3 | 1288 | 8969683,92 |
| Электроэнергия | кВт.ч | 622825 | 4776098,30 |
| Итого |   |   | 18802288,18 |

 **5. Перспективы развития акционерного общества.**

Среди задач развития АО «Красноармейский хлеб» следует отметить:

* 1. улучшение качества и полезности хлебобулочных изделий;
	2. модернизация и приобретение оборудования, автопарка;
	3. повышение квалификации персонала;
	4. повышение качества клиентского обслуживания;
	5. отслеживание тенденций спроса на хлебобулочные изделия с помощью маркетинговых исследований;
	6. увеличение количества лояльных клиентов за счет эффективных мероприятий продвижения, рекламы и PR;
	7. увеличение доли рынка, путем увеличение количества каналов сбыта.

**План развития АО «Красноармейский хлеб» в 2020 году предусматривает:**

1. Осуществление мероприятий по замене изношенного и приобретение нового оборудования.
2. Ориентацию на увеличение конкурентоспособности продукции и расширение рынков сбыта.

-Проведение обширной маркетинговой работы по изучению рынка хлебобулочной продукции. Рынок хлеба – конкурентный рынок, и обеспечить выигрышное положение на нем возможно только при условиях гибкого реагирования, повышения эффективности закупочной (сырьевой) политики Предприятия.

-Развитие брендовых торговых марок – как один из способов повышения «узнаваемости» продукции и роста ее конкурентоспособности; расширение ассортиментной линейки товаров.

-Совершенствование процедуры найма и отбора персонала, разработка и внедрение новых принципов и подходов к оплате труда и мотивации персонала, реализация программы развития персонала, организация работы с молодыми специалистами.

-Совершенствование кредитной политики, системы кредитного контроля, совершенствования системы бюджетирования, изменение системы учета, распределения и контроля над затратами, создание системы налогового планирования.

В качестве источников доходов, которые позволят реализовать основные стратегические направления развития АО «Красноармейский хлеб», следует выделить доходы от реализации продукции и доходы, полученные в результате оптимизации расходов предприятия.

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

В 2020 г. выплата дивидендов не производилась.

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

1. Влияние поставщиков материальных ресурсов в хлебопекарной промышленности можно оценить как значительное. При этом повышенный спрос и ценовая конкуренция при приобретении сырья обуславливает необходимость формирования резерва денежных средств для его закупки, ориентацию производственной программы на выпуск высокорентабельных видов продукции с коротким периодом оборачиваемости.

2. Риск отсутствия необходимых средств для приобретения сырьевых и материальных ресурсов по ценам, устанавливаемым поставщиками, вынуждает предприятия данных отраслей пищевой промышленности формировать избыточные активы, не связанные с производственной деятельностью, но относящиеся к обслуживающему производству - складские помещения, холодильники для хранения сырья и т.д.

3. Существует зависимость качества хлебобулочных изделий от качества поставляемых ресурсов (мука).

В связи с перебоями на рынке качественной муки, существует реальный риск снижения качественных характеристик выпускаемых хлебобулочных изделий.

4. Существует риск снижения качества продукции в результате износа печей ХПА.

5. Остается слабым звеном в цепи поставки продукции с хлебозавода клиентам – изношенный автопарк. Сложившаяся ситуация ведет к снижению эффективности транспортной логистики, увеличению объемов возвратной продукции.

6. Уровень заработных плат на АО «Красноармейский хлеб» ниже среднестатистических по г. Волгограду. Таким образом, повышается вероятность роста оттока и снижения притока высококвалифицированного персонала, что, в свою очередь, грозит снижению качества работ на предприятии и, соответственно, качества выпускаемых хлебобулочных изделий.

7. Социальный фактор (например, изменение вкусов, потребностей и доходов покупателей, и т.п.) в настоящее время приобретает особое значение. Предприятие должно оперативно реагировать на изменение рынка потребления хлебобулочных изделий и предпринимать необходимые мероприятия с целью сохранения производимой продукции конкурентной в новых условиях.

Реализация вышеперечисленных направлений стратегии создает проблему аккумулирования достаточного объема денежных средств для обеспечения достаточного объема сырьевых ресурсов, внедрения современных производственных технологий, продвижения продукции на рынок. Вместе с тем, оказывая влияние на различные фазы кругооборота, отраслевая специфика и конкурентная позиция предприятия вносят существенные коррективы в решение задачи поиска необходимых денежных средств и оптимизации денежных потоков предприятия.

**8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на которые в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.**

В 2020 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на которые в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.**

В 2020 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью, а также иные сделки, на которые в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения данных сделок.

**10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года с указанием даты совершения сделки по отчуждению или приобретению акций акционерного общества с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.**

 **Состав Совета директоров АО «Красноармейский хлеб»** **в отчетном году:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Члены совета директоров Общества** **в отчетном году** | **Период нахождения в составе Совета директоров Общества в отчетном году** |
| 1 | Медведева Елена Алексеевна | с 16 мая 2013 года  |
| 2 | Цыбульский Игорь Павлович | с 12 февраля 2016 года |
| 3 | Чурилов Сергей Сергеевич | с 07 июня 2017 года |
| 4 | Романов Алексей Сергеевич | с 07 июня 2017 года |
| 5 | Маркова Надежда Игоревна | с 07 июня 2017 года |

 **Краткие биографические данные о членах Совета директоров АО «Красноармейский хлеб»:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Ф.И.О** | **Квалификация, образование** | **Основное место работы** |
| 1 | Цыбульский Игорь Павлович | Сведения не предоставлены | ООО «Тройка Инвест» |
| 2 | Медведева Елена Алексеевна | Сведения не предоставлены | ООО «АПК «Стойленская Нива» |
| 3 | Чурилов Сергей Сергеевич | Сведения не предоставлены | ООО «АПК «Стойленская Нива» |
| 4 | Романов Алексей Сергеевич | Сведения не предоставлены | ООО «АПК «Стойленская Нива» |
| 5 | Маркова Надежда Игоревна | Сведения не предоставлены | ООО «АПК «Стойленская Нива» |

Члены Совета директоров в отчетном году акциями АО «Красноармейский хлеб» не владели и соответственно сделок по отчуждению или приобретению акций АО «Красноармейский хлеб» не совершали.

 **11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года с указанием даты совершения сделки по отчуждению или приобретению акций Общества с указанием по каждой сделки даты её совершения, содержания, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.**

В отчетном году функции единоличного исполнительного органа АО «Красноармейский хлеб» осуществляла управляющая организация - ООО «Агропромышленная компания «Стойленская Нива»» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Красноармейский хлеб» от 12 марта 2012 года №25-УО/2012.

Адрес: 127287, г. Москва, Новый Арбат ул., дом 36/9, корпус 1.

ООО «Агропромышленная компания «Стойленская Нива»» в отчетном году акциями Общества не владело, сделок по отчуждению или приобретению акций Общества не совершало.

Управляющим ООО «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» с 01 февраля 2020 года на основании решения единственного участника ООО «АПК «Стойленская Нива» (решение № 23-01/20 от 23.01.2020 г.) является Индивидуальный предприниматель Силецкий Андрей Романович.

 Силецкий А.Р. в 2020 году акциями Общества не владел и сделок по отчуждению или приобретению акций Общества не совершал.

**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. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.**

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Вознаграждения:

Совет директоров представляет Общему собранию акционеров Общества рекомендации по размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов, рассчитанные в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом по решению общего собрания акционеров в денежной форме, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, по рекомендации Совета директоров

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров может быть выплачено дополнительное вознаграждение. Размер, порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения устанавливаются Общим собранием акционеров Общества.

Выплата компенсаций.

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров.

Решение о выплате членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2020 году не принимались. Вознаграждения и компенсации не выплачивались.

 Вознаграждение ООО «Агропромышленная компания «Стойленская Нива»» в качестве Управляющей организации АО «Красноармейский хлеб» определено в Договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Красноармейский хлеб» от 12 марта 2012 года №25-УО/2012.

 Вознаграждение управляющей организации в 2020 году составляло в месяц 180 000,00 руб. (Сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС.

 Общий размер выплаченного вознаграждения ООО «Агропромышленная компания «Стойленская Нива»» с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года составил 2 160 000,00 руб. (Два миллиона сто шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) в т. ч. НДС.

**13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций** **Кодекса** **корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).**

Кодекс корпоративного управления в Обществе не принят.

В своей деятельности Общество соблюдает требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, нормативно правовых актов и в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению на территории РФ Банком России (письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463).

|  |
| --- |
| **Достоверность данных содержащихся в настоящем Отчете подтверждена Ревизионной комиссией АО «Красноармейский хлеб».****Заключение Ревизионной комиссии****АО «Красноармейский хлеб»****от «31» марта 2021 года** |