

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Саратовский комбинат хлебопродуктов»
«_20_» августа 2020 года

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Саратовский
комбинат хлебопродуктов»
«25» сентября 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САРАТОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
за 2019 год

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество
«Саратовский комбинат хлебопродуктов»

Сокращенное наименование - ОАО «СКХ»

Место нахождения и почтовый адрес – 410004, г. Саратов, ул. Набережная, д. 18

Дата государственной регистрации общества – 17.05.1993 г. администрацией г.
Саратова, ОГРН - 1026403342019.

Сведения об уставном капитале - Уставный капитал общества составляет
36935,00 руб. Уставной капитал разделён на 36935 обыкновенные акции
номинальной стоимостью 1,00 руб.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 01.01.2018 г. – 45, в
том числе количество акционеров, внесённых в список акционеров, имеющих право
на участие в годовом собрании – 45.

Информация об аудиторе общества: ЗАО «Аудиторский Дом» (ОГРН
1026403678652)

Ведение реестра акционеров ОАО «СКХ» осуществлял ОАО «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.» Мордовский филиал.

Открытое акционерное общество «Саратовский комбинат хлебопродуктов» является производителем муки всех видов и осуществляет свою деятельность более 100 лет. Расположено в центре города Саратов на берегу реки Волга. Общая площадь предприятия — 4 га, на которых располагается 32 объектов недвижимости, оформленных в собственность.

Основным видом деятельности акционерного общества является приемка, хранение, отгрузка и переработка зерна.

В настоящее время малоэффективное и энергоемкое устаревшее оборудование заменено на современное оборудование фирмы «БЮЛЛЕР» (Швейцария), GBS Group (Италия). Это позволило усовершенствовать технологию производства, улучшить качество выпускаемой продукции.

Общий объем производства в 2019 году составил 51,949 тыс. тн.

Основной цех завода — технологический (мельница пшеничного помола) — позволяет выпускать манную крупу и пшеничную муку хлебопекарного помола пяти сортов производительностью до 250 тонн в сутки.

Мельница ржаного помола позволяет выпускать ржаную муку трех сортов производительностью до 50 тонн в сутки.

Производственная мощность ОАО «СКХ» позволяет перерабатывать до 8000 тонн зерна в месяц, является одним из крупнейших заводов Саратовской губернии.

ОАО «СКХ» реализует готовую продукцию практически по всей Российской Федерации: это и Приволжский ФО, Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Южный ФО. Естественно Общество обеспечивает своей продукцией и местных потребителей, в число которых входят как крупные хлебозаводы, макаронные фабрики, так и мелкие пекарни, торговые сети.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

К приоритетным направлениям деятельности общества можно отнести:

- увеличение объема производства готовой продукции;
- увеличение рынка сбыта продукции;
- повышение качества и, как следствие, ее конкурентоспособности.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и в соответствии с Уставом Общества. Основная, преобладающая и имеющая приоритетное значение для комбината хозяйственная деятельность — производство и реализация готовой продукции.

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

Хозяйственная деятельность Общества характеризуется достаточной стабильностью объемов производства и реализации готовой продукции.

Таблица 1.

Производство готовой продукции в 2017 — 2019 гг.

тыс.тн.

Период, год	2017	2018	2019	Абсолютное отклонение 2019 к 2018, тыс. тн.	Относительное отклонение 2018 к 2017, %
Объем производства, тыс.тн.	75,46	50,89	51,95	1,06	2,1

Сбытовая стратегия Общества характеризуется удержанием завоеванной доли рынка, сокращением отгрузки клиентам с низкой платежеспособностью и с риском неплатежей.

Структура рынка муки не претерпела серьезных изменений — за пределы Саратовской области отгружается основная часть готовой продукции. Так, в 2019 году в Саратовской области реализовано 33,8 % продукции. В 2018 году данный показатель составлял 40,9 %.

Таблица 2.

Реализация готовой продукции в 2017 — 2019 гг.

тыс. тн.

Период, год	2017	2018	2019	2019 к 2017, %	2019 к 2018, %
Реализовано, всего, тыс. тн.	73,84	52,73	52,99	-28,3	0,5
В том числе:					
По Саратовской области	22,16	20,69	17,92	-19,2	-13,3
За пределы Саратовской области	51,68	32,04	35,07	32,1	9,5

В 2019 году готовая продукция ОАО «СКХ» была реализована в 26 регионов Российской Федерации.

Наиболее крупными потребителями выступили: Саратовская область (33,8 %), Ростовская область (20,6 %), Пензенская область (19 %), Краснодарский край (2%), Республика Мордовия (5,7 %), Нижегородская область (4,1 %), Самарская область (2,6 %).

Таблица 3.

Структура реализации готовой продукции по регионам.

тонн.

Местоположение покупателя	2017 год, тн.	Доля в общем объеме, %	2018 год, тн.	Доля в общем объеме, %	2019 год, тн.	Доля в об- щем объеме, %
Алтайский Край						
Астраханская область						
Башкортостан Республика						
Белгородская область	49,02	0,06	186,50	0,40	294,00	0,55
Брянская область	20,00	0,03				
Владимирская область	562,92	0,76	25,00	0,05		
Волгоградская область	611,94	0,83	881,48	1,70	535,66	1,01
Вологодская область	400,10	0,54	400,00	0,80	420,00	0,79
Воронежская область	920,00	1,25	1 540,05	2,90	950,00	1,79
Дагестан Республика	32,46	0,04	26,45	0,04		
Калмыкия Республика						
Камчатский Край	20,00	0,03				
Калужская область			40,00	0,10		
Костромская область	20,00	0,03	29,39	0,09	57,92	0,11
Ивановская область			10,08	0,02		
Ингушетия Республика						

Краснодарский Край	979,40	1,33	918,02	1,70	1 082,17	2,04
Красноярский Край	30,45	0,04				
Курская область	280,00	0,38	429,95	0,80	435,00	0,82
Ленинградская область	100,20	0,14	276,00	0,50	506,61	0,96
Липецкая область			30,00	0,10	20,00	0,04
Марий-Эл Республика						
Мордовия Республика	8 356,42	11,32	954,71	1,80	3 044,45	5,74
Московская область	749,66	1,02	588,24	1,10	981,56	1,85
Нижегородская область	5 808,88	7,87	1 751,35	3,30	2 176,76	4,11
Новгородская область	288,00	0,39	119,72	0,20	98,30	0,19
Новосибирская область						
Омская область	20,00	0,03				
Оренбургская область						
Орловская область					100,00	0,19
Пензенская область	13 024,59	17,64	10 986,0	20,80	10 062,05	18,99
Псковская область	309,00	0,42	183,50	0,40	139,75	0,26
Ростовская область	15 990,56	21,66	10 447,0 3	19,80	10 906,37	20,58
Рязанская область	232,00	0,30	171,20	0,30	219,98	0,42
Самарская область	401,04	0,54	100,00	0,20	1 350,09	2,55
Саратовская область	22 160,30	30,01	20 689,73	39,20	17 916,29	33,81
Северная Осетия Республика						
Смоленская область			280,00	0,50	520,12	0,98
Тамбовская область	1 709,27	2,31	1 103,0	2,10	533,50	1,01
Татарстан Республика					140,00	0,26
Тверская область	120,00	0,16	80,00	0,20		
Тульская область	160,00	0,22	60,00	0,10	43,50	0,08
Удмуртия Республика						
Ульяновская область	40,00	0,05	180,76	0,30	261,66	0,49
Челябинская область						
Чувашия область	219,35	0,30	79,95	0,20		
Ярославская область	220,00	0,30	160,00	0,30	200,00	0,38
<i>ИТОГО:</i>	<i>73 835,56</i>	<i>100,00</i>	<i>52 728,1 0</i>	<i>100,00</i>	<i>52 995,74</i>	<i>100,00</i>

Основные поставщики сырья расположены в Саратовской области. За качеством и соответствию требуемым техническим параметрам закупаемого сырья и произведенной готовой продукции отвечает аккредитованная производственно-техническая лаборатория предприятия.

Таблица 4.

Анализ структуры выручки акционерного общества в 2017-2019 гг.

тыс. руб.

Наименование показателя	2017		2018		2019
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
Объем выручки, всего:	792 029	100,00	604 141	100,00	751 717
Реализация продукции					
Выручка от реализации муки пшеничного помола	715 009	90,28	542 033	89,72	690 913
Выручка от реализации муки ржаного помола	58 056	7,33	47 110	7,80	49 289
Выручка от реализации зерноотходов	0	0	0	0	0
<i>Итого выручка от реализации продукции</i>	<i>773 065</i>	<i>97,61</i>	<i>589 143</i>	<i>97,52</i>	<i>740 202</i>
Реализация товаров					
Выручка от реализации товаров	6 284	0,79	0	0	0
<i>Итого выручка от реализации товаров</i>	<i>6 284</i>	<i>0,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Оказание услуг					
Выручка от аренды	367	0,05	305	0,05	525
Выручка столовой	0	0	0	0	0
Выручка за услуги (погрузка, хранение, приемка, перемещение)	12 313	1,55	14 693	2,43	10 990
<i>Итого выручка от оказания услуг</i>	<i>12 680</i>	<i>1,60</i>	<i>14 998</i>	<i>2,48</i>	<i>11 515</i>

В связи с начавшимся в 2014 году экономическим кризисом последовал резкий рост курсов валют, что соответственно привело к росту стоимости сырья, упаковочных материалов, запасных частей с единовременным снижением покупательской способности населения и контрагентов.

Вместе с тем на рынке муки сохранилась ситуация с повышенной конкуренцией между производителями.

Анализируя данные таблицы 4 следует отметить *увеличение* объема выручки от реализации готовой продукции и оказанных услуг в 2019 году по сравнению с 2018

на 147 576 тыс. руб. или на 24,5%, что произошло в результате увеличения средней цены реализации.

Находящиеся в распоряжении Общества производственные мощности позволяют производить конкурентоспособную продукцию и расширять рынок сбыта.

Таблица 5.

Анализ структуры основных производственных фондов и степени их износа на 01.01.2020 г.

тыс. руб.

Наименование ОПФ	Балансовая (полная) стоимость, тыс. руб.	Сумма накопленной амортизации, тыс. руб.	Коэффициент износа, %
Здания	72 309	29 940	41,4
Сооружения	23 599	12 563	53,3
Машины и оборудование	106 806	90 766	85
Транспортные средства	46 396	39 664	85,5
Производственный и хозяйственный инвентарь	793	756	95,4
ИТОГО ОПФ:	249 897	173 690	69,5

Из таблицы 5 видно, что основные производственные фонды Общества изношены на **69,5%**. Этот показатель не является критичным, однако следует обратить особое внимание на изношенность производственного и хозяйственного инвентаря (95,4%), машин и оборудования (85%) и транспортных средств (85,5%). Коэффициент износа на данные категории основных средств достаточно высок, что говорит о необходимости обновления и модернизации этих категорий основных фондов.

Таблица 6.

Анализ структуры себестоимости акционерного общества в 2017-2019 гг.

тыс. руб.

Наименование показателя	2017		2018		2019
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.
Себестоимость, всего:	765 763	100	612 132	100	759 804
Производство продукции					
Себестоимость муки пшеничного помола	687 478	89,78	551 790	90,14	700 171
Себестоимость муки ржаного помола	60 958	7,96	48 401	7,91	52 910
Себестоимость зерноотходов	0	0	0	0	0

<i>Итого себестоимость реализованной продукции</i>	748 436	97,74	600 191	98,05	753 081
Товары					
Себестоимость товаров	6 027	0,79	0	0	0
<i>Итого затраты от реализации товаров</i>	6 027	0,79	0	0	0
Оказание услуг					
Затраты на аренду	318	0,04	254	0,04	434
Затраты по столовой	12	0	12	0,00	0
Затраты по услуга (погрузка, хранение, приемка, перемещение)	10 970	1,43	11 675	1,91	6 289
<i>Итого затраты от оказания услуг</i>	11 300	1,47	11 941	1,95	6 723

Из таблицы 6 видно, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло увеличение себестоимости готовой продукции на 147 672 тыс. руб. или на 24,2 %. Увеличение затрат на выпуск готовой продукции привело общее увеличение выручки предприятия (таблица 4).

Таблица 7.

Основные статьи затрат на производство.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2018	2019	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
	Выпуск продукции, всего тн.	50 889	51 949	1 060	2,08
1	Материальные затраты	483 845	635 992	152 147	31,45
	<i>На тонну продукции, руб.</i>	9,51	12,24	2,73	28,73
2	Расходы на оплату труда	62 143	55 531	-6 612	-10,64
	<i>На тонну продукции, руб.</i>	1,22	1,07	-0,15	-12,38
3	Отчисления на социальные нужды	18 358	16 714	-1 644	-8,96
	<i>На тонну продукции, руб.</i>	0,36	0,32	-0,04	-10,63
4	Амортизация	18 820	17 568	-1 252	-6,65
	<i>На тонну продукции, руб.</i>	0,37	0,34	-0,03	-8,60
5	Прочие затраты	26 528	22 513	-4 015	-15,13
	<i>На тонну продукции, руб.</i>	0,52	0,43	-0,09	-16,66

Анализируя данные таблицы 7 можно прийти к выводу, что увеличение основных затрат произошло в результате увеличения стоимости сырья и материалов.

Так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдается рост затрат на сырье и материалы и снижение всех остальных затрат.

Таблица 8.

Анализ основных показателей работы Открытого акционерного общества «Саратовский комбинат хлебопродуктов» за 2018-2019 гг.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2018 год	2019 год	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение %
1	Выпуск продукции, всего:	тн.	50 889	51 949	1 060	2,08
		тыс. руб.	582 262	748 318	166 056	28,52
		руб./кг.	11,44	14,40	3	25,92
2	Объем реализации, всего:	тн.	52 728	52 992	264	0,50
		тыс. руб.	604 141	751 717	147 576	24,43
		руб./тн	11,46	14,19	3	23,78
3	Себестоимость отгруженной продукции	тыс. руб.	612 132	759 804	147 672	24,12
4	Коммерческие расходы	тыс. руб.	14 135	18 396	4 261	30,15
5	Стоимость сырья	тыс. руб.	444 925	608 470	163 545	36,76
6	Упаковка	тыс. руб.	7 047	9 173	2 126	30,17
7	Энергоресурсы, всего:	тыс. руб.	26 045	26 917	872	3,35
8	ГСМ	тыс. руб.	5 962	6 763	801	13,44
9	Заработная плата с отчислениями	тыс. руб.	74 356	72 245	-2 111	-2,84
10	Проценты по кредиту	тыс. руб.	41 264	33 554	-7 710	-18,68
11	Прибыль (убыток) бухгалтерский до налогообложения	тыс. руб.	-80 134	-82 721	-2 587	3,23

По итогам производственно-финансовой деятельности Общества за 2019 год получены бухгалтерские *убытки* в размере 82 721 тыс. руб.

Таблица 9.

Анализ рентабельности и деловой активности акционерного общества.

тыс. руб.

Наименование показателя	2018 год	2019 год	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
Выручка от реализации	604 141	751 717	147 576	24,5
Прибыль (убыток) отчетного	-80 134	-82 721	-2 587	-3,3

года				
Среднегодовая стоимость активов	126 264	124 877	-1 387	-1,1
Оборачиваемость активов	4,79	6,02	1,23	25,7
Рентабельность продаж, %	-13,3	-11	2,3	17,3

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.

Таблица 10.

Анализ энергопотребления.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение %
1	Объем выпущенной готовой продукции	тн.	50 889	51 949	1 060	2,08
		тыс. руб.	582 262	748 318	166 056	28,52
2	Потребление электроэнергии	тыс. кВт. час	4 487	4 651	164	3,66
3	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	23 675	24 807	1 132	4,78
4	Удельный вес электроэнергии в себестоимости выпущенной продукции	%	4,1	3,3	-1	-2,60
5	Удельный расход электроэнергии на тонну выпущенной продукции	тыс. кВт. час /тн.	0,09	0,09	0	-0,52

Атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, уголь, горючие сланцы, торф и т. п. акционерным обществом не использовались.

Из таблицы 10 видно, что в 2019 году удельный вес стоимости электроэнергии по сравнению с предыдущим годом уменьшился. Затраты на электроэнергию уменьшились в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 1 132 тыс. руб. или на 4,78 % в связи с объемами производства готовой продукции.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное) в натуральном и в денежном выражениях, представлена в таблице 11:

Таблица 11.

Анализ потребления энергетических ресурсов в 2019 году.

№ п/п	Наименование потребленного ресурса	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс.руб.
1	Тепловая энергия	248 032 м.куб.	1 357,76
2	Бензин автомобильный	22 096 л.	843,22
3	Топливо дизельное	151 625,67 л.	5 670,52

5. **Перспективы развития акционерного общества.**

Эффективность развития акционерного общества в условиях жесткой конкуренции на рынке в значительной степени зависит от качества продукции, целевой направленности акционерного общества и адекватности его стратегий динамике рыночной среды.

Для того, чтобы выдержать конкуренцию на современном рынке муки необходимо своевременно осуществлять технологическое обновление машин и оборудования, повышать качество выпускаемой продукции, рентабельность и доходность. Существенным фактором, оказывающим влияние на повышение доходности, является снижение затрат на производимую продукцию, повышение производительности труда и оборудования.

К перспективным направлениям развития акционерного общества можно отнести:

- увеличение объемов производства высококачественной конкурентоспособной продукции
- как следствие - увеличение объемов ее отгрузки
- контроль издержек и минимизация затрат.

Таблица 12.

Анализ чистых активов Общества

тыс. руб.

Наименование показателя	2018 г.	2019 г.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
Величина уставного капитала	37	37	0	0

предприятия				
Стоимость чистых активов	-190 304	-260 500	-70 196	-36,9

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2019 года меньше величины уставного капитала и имеют отрицательное значение. Основными причинами того, что уменьшение стоимости чистых активов общества оказалось меньше уставного капитала являются увеличение закупочных цен на зерно; снижение цен реализации на муку; повышение цен на энергоресурсы; рост цен на услуги отраслей инфраструктуры; увеличение расходов на транспортную логистику, в том числе по причине роста цен на топливо; снижение покупательной способности населения.

Для обеспечения непрерывности деятельности, руководством разработан план мероприятий: «Бизнес-план по восстановлению платежеспособности и поддержанию эффективной деятельности предприятия», утвержденный генеральным директором 31 декабря 2019 года, в соответствии с которым, осуществляются мероприятия по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

- работа по уменьшению кредиторской задолженности;
- меры по снижению себестоимости продукции ;
- увеличение объемов продаж;
- использование незадействованных мощностей, а именно речного и железнодорожного терминала.

В 2019 году ОАО «СКХ» стало участником национального проекта по повышению производительности труда, целью которого является повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях страны. Благодаря повышению квалификации персонала, руководство Общества внедрило новые методы управления и приступило к оптимизации производственных процессов. Эти меры в дальнейшем позволят увеличить производительность труда, а следствие – приведет к снижению себестоимости и увеличению конкурентоспособности выпускаемой продукции.

С целью увеличения рентабельности и объемов продаж Общество осваивает новые рынки сбыта. На сегодняшний день продукция ОАО «СКХ» представлена в таких сетевых магазинах как «Гроздь», «Пятерочка» и «Перекресток» на территории 3-х Федеральных округов РФ. Ведется активная разработка таких сетевых источников продаж, как «Магнит», «Светофор», «Победа», «Караван» и «Высшая лига». Руководство Общества уверено в том, что Общество будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.

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

На основании решения годового собрания акционеров Общества по итогам работы за 2018 год дивиденды по акциям Общества в 2019 году не объявлялись и не выплачивались.

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

Основными факторами рисков Общества являются:

1) Макроэкономические показатели. Экономический кризис, инфляция, девальвация, падение реальных доходов населения, рост уровня безработицы могут привести к снижению спроса на продукцию в результате общего снижения покупательской способности населения.

2) Нестабильность рынка сырья. Зерно является биржевым продуктом с постоянным изменением цены, влияние на которую могут оказывать множество факторов (урожайность, введение \ отмена экспортных пошлин на зерно, проведение ценовых государственных интервенций и пр.)

3) Риск неплатежеспособности контрагентов. Высокий уровень закредитованности торговых компаний при высоких кредитных ставках и низкой доступности кредитов может привести к финансовым сложностям, банкротству торговых партнеров.

4) Риск потери имеющихся рынков сбыта. Наблюдающийся в мукомольной отрасли высокий уровень конкуренции с возможным введением предприятиями-конкурентами новых производственных мощностей, а также демпинговой политикой, может привести к снижению объемов реализации готовой продукции.

Правовые риски.

ОАО «СКХ» строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, осуществляет постоянный мониторинг их изменений.

Правовые риски Общества могут быть обусловлены спецификой действующего законодательства и судебной системы. Данная специфика выражается прежде всего в разнообразном толковании норм законодательства, касающихся деятельности Общества, как со стороны судебных органов и органов государственной власти, так и со стороны отдельных правоприменителей. Судебная практика по одним и тем же вопросам не является единой. Существуют коллизии правовых норм и пробелы в законодательном регулировании области деятельности Общества, в результате чего существует риск субъективной и произвольной оценки судебными и административными органами фактов хозяйственной деятельности Общества и уплаты им налоговых платежей.

Кардинальное изменение судебной практики также может негативно сказаться на разрешении споров, находящихся на момент данного изменения на рассмотрении в арбитражных судах либо судах общей юрисдикции. Несовершенство действующего законодательства также может повлечь предъявление Обществу необоснованных претензий и исков.

Изменения в налоговом законодательстве, в том числе как в части роста налоговых ставок, изменения сроков и порядка уплаты налогов, так и в ведении новых налоговых платежей, могут привести к усилению налоговой нагрузки на предприятие, вследствие чего произойдет уменьшение его чистой прибыли.

Следует учитывать, что частые изменения законодательства Российской Федерации об Акционерных Обществах, широкий спектр нормативных требований и ограничений являются факторами риска, связанного с несоблюдением Обществом законодательства и иных правовых актов, требований регулирующих и надзорных органов.

Деятельность Общества регулируется и контролируется различными органами, такими как: ФАС, Банк России, ФНС России и пр.

Банк России регулирует и контролирует деятельность Общества в части, касающейся выполнения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе раскрытия информации в соответствии с законодательством об Акционерных обществах, соблюдения требований действующего законодательства при проведении корпоративных процедур. Для предупреждения возможных претензий к Обществу со стороны Банка России в Обществе проводится постоянный мониторинг законодательства, обеспечивается своевременное и полное раскрытие корпоративной информации, соблюдение требования действующего законодательства и интересов акционеров при проведении корпоративных процедур.

В целом для минимизации различного рода правовых рисков Общество в обязательном порядке осуществляет предварительный правовой анализ планируемых корпоративных процедур, заключаемых сделок, прочих аспектов финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренных действующим законодательством и/или Уставом Общества, строит свою деятельность на соблюдении действующего законодательства с учетом складывающейся судебной практики его правоприменителей.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния правовых рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

Перечень совершенных акционерным обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении содержится в Отчете о крупных сделках и раскрыт в сети Интернет на странице <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6454017140> в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения)

Обществом в 2019 году не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Совет директоров ОАО «СКХ», действующий в период с 01.01.2019г. по 27.06.2019г. избран годовым общим собранием акционеров 22 июня 2018 года в составе:

1. Волков Андрей Федорович – Председатель Совета директоров.

Год рождения: 1961.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Страхование публичное акционерное общество «Ингосстрах».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества: 43,7308%.

В течение отчетного 2019 года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

2. Грицак Евгений Викторович – член Совета директоров

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: ОАО «СКХ»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества: 0,0000%.

В течение отчетного 2019 года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

3. Севостьянов Максим Владимирович – член Совета директоров

Год рождения: 1984.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: отсутствует.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: 0,0000%.

В течение отчетного 2019 года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

4. Логачева Елена Николаевна – член Совета директоров

Год рождения: 1981.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: отсутствует.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества: 0,0000%.

В течение отчетного 2019 года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

5. Храмов Виктор Анатольевич – член Совета директоров

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: отсутствует.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества: 0,0000%.

В течение отчетного 2019 года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Изменения в составе Совета директоров акционерного общества в 2019 году.

Общим годовым собранием 28 июня 2019 года Совет директоров ОАО «СКХ» был избран в составе:

1. Волков Андрей Федорович – Председатель Совета директоров.

Год рождения: 1961.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Страхование публичное акционерное общество «Ингосстрах».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества: 43,7308%.

В течение отчетного 2019 года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

2. Шамонина Наталья Алексеевна – член Совета директоров

Год рождения: 1968.

Сведения об образовании: неполное высшее

Сведения об основном месте работы: ОАО «СКХ»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества: 0,0000%.

В течение отчетного 2019 года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

3. Панин Андрей Юрьевич – член Совета директоров

Год рождения: 1993.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: отсутствует.

Доля участия в 2019 году в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества:

- до 18.03.2019 – 0,0000%.

- после 18.03.2019 – 26,01%.

18.03.2019 г. совершена сделка по приобретению 9606 штук обыкновенных именных акций акционерного общества.

4. Логачева Елена Николаевна – член Совета директоров

Год рождения: 1981.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: отсутствует.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества: 0,0000%.

В течение отчетного 2019 года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

5. Храмов Виктор Анатольевич – член Совета директоров

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: отсутствует.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества: 0,0000%.

В течение отчетного 2019 года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) в период с 01.01.2019г. по 18.12.2019г.

Грицак Евгений Викторович

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: ОАО «СКХ»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества: 0,0000%.

В течение отчетного 2019 года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) в период с 19.12.2019г. по 31.12.2019г.

Шамонина Наталья Алексеевна

Год рождения: 1968.

Сведения об образовании: неполное высшее

Сведения об основном месте работы: ОАО «СКХ»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества: 0,0000%.

В течение отчетного 2019 года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Членам Совета директоров в отчетном году ежемесячное вознаграждение не выплачивалось, расходы не компенсировались.

Оплата труда единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) осуществляется согласно трудового договора, заключенному между ним и Обществом. Расходы – не компенсировались.

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

За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. проводились заседания совета директоров, на которых рассматривались вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной и организационной деятельности общества.

Советом директоров ОАО «СКХ» предложено не выплачивать дивиденды по итогам 2019 г., в связи с имеющимися у предприятия убытками.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. В Обществе осуществляется контроль за использованием служебной и конфиденциальной информации. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе общества.

Кодекс корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России в отчетном году не нарушался.

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

Достоверность данных, содержащихся в данном годовом отчете, подтверждается заключением ревизионной комиссии общества.

Приложение: 1. Отчет о крупных сделках совершенных Обществом в 2019 году, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Генеральный директор
ОАО «Саратовский комбинат
хлебопродуктов»

Главный бухгалтер



Н.А. Шамонина

Е.К. Суркова

**Отчет
о крупных сделках совершенных Обществом в 2019 году, а также иных сделках, на
совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок**

Перечень крупных сделок, совершенных ОАО «СКХ» в 2019 году, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.

1. Кредитные договора:

Стороны	Номер и дата договора	Сумма кредита (руб.)	Срок договора	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 29/19 от 04.04.19	15000000	31.03.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 34/19 от 12.04.19	10000000	10.04.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 35/19 от 17.04.19	10000000	16.04.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 36/19 от 24.04.19	8000000	22.04.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 41/19 от 25.04.19	10000000	22.04.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 59/19 от 29.05.19	9850000	27.05.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 61/19 от 04.06.19	9850000	03.06.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 67/19 от 13.06.19	9850000	11.06.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 70/19 от 21.06.19	9850000	19.06.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 82/19 от 10.07.19	9850000	08.07.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 101/19 от 25.07.19	9850000	24.07.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 102/19 от 31.07.19	9850000	29.07.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 114/19 от 21.08.19	9850000	20.08.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 132/19 от 18.09.19	9850000	17.09.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров

ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 137/19 от 27.09.19	9850000	25.09.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 152/19 от 16.10.19	9850000	15.10.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 158/19 от 23.10.19	9850000	22.10.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 189/19 от 06.11.19	9850000	03.11.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 198/19 от 19.11.19	9850000	18.11.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
АКТИВ БАНК АКБ (ПАО) ОАО «СКХ»	№ 151-КЛ-19 от 01.11.19	50000000	21.08.20	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров

2. Договора залога имущества:

Стороны	Номер и дата договора	Балансовая стоимость заложенного имущества руб.	Срок договора	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия
АКТИВ БАНК АКБ (ПАО) ОАО «СКХ»	№ 151-3-19 от 01.11.19	5111000	1 год	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 20 от 04.04.19	18037768	1 год	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 21 от 12.04.19	13000000	1 год	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 22 от 07.05.19	13000000	1 год	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 46 от 13.06.19	11806510	1 год	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 68 от 21.08.19	11810000	1 год	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 88 от 16.10.19	12100000	1 год	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 158 от 23.10.19	12100000	1 год	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 189 от 06.11.19	12100000	1 год	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 198 от 19.11.19	12100000	1 год	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 3029/19 от 04.04.19	714672	1 год	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров
ОАО «СКХ» КС БАНК АККСБ (ПАО)	№ 3Т29/19 от 04.04.19	816477	1 год	Совет директоров	Существенные условия договора не отличаются от условий ранее заключаемых договоров

