

**ПРЕДЛОЖЕН ДЛЯ
УТВЕРЖДЕНИЯ:**

Общему собранию акционеров
22 июня 2018г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров ОАО «Саратовский
комбинат хлебопродуктов»
Протокол от 19 июня 2018г.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Полное фирменное наименование – ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов»

Сокращенное наименование - ОАО «СКХ»

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

Дата государственной регистрации общества – 17.05.1993г. 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 01.01.2017г. – 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 «Саратовский комбинат хлебопродуктов» осуществлял ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Мордовский республиканский 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 36 объектов недвижимости, оформленных в собственность.

Основным видом деятельности предприятия является приемка, хранение 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 2017 году составил 75,46 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 55 тонн в сутки.

Производственная мощность ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» позволяет перерабатывать до 9000 тонн зерна в месяц, что не имеет аналогов в Саратовской губернии.

ОАО «Саратовский Комбинат Хлебопродуктов» реализует готовую продукцию практически по всей Российской Федерации: это и Приволжский ФО, Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Южный ФО. Естественно предприятие обеспечивает своей продукцией и местных потребителей, в число которых входят как крупные хлебзаводы, 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 предприятия. Основная, преобладающая и имеющая приоритетное значение для комбината

хозяйственная деятельность — производство и реализация готовой продукции.

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

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

Таблица 1.

Производство готовой продукции в 2015 — 2017 гг.

тыс.тн.

Период, год	2015	2016	2017	Абсолютное отклонение 2017 к 2016, тыс.тн.	Относительное отклонение 2017 к 2016, %
Объем производства, тыс.тн.	76,77	63,51	75,46	11,95	18,82

Сбытовая стратегия комбината 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 2017 году в Саратовской области реализовано 30,01% продукции. В 2016 году данный показатель составлял 35,96%.

Таблица 2.

Реализация готовой продукции в 2015 — 2017 гг.

тыс.тн.

Период, год	2015	2016	2017	2017 к 2015, %	2017 к 2016, %
Реализовано, всего, тыс.тн.	76,26	64,93	73,84	96,83	113,72
В том числе:					
По Саратовской области	28,49	23,35	22,16	77,78	94,9
За пределы Саратовской области	47,77	41,58	51,68	108,19	124,29

В 2017 году готовая продукция ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» была реализована в 30 регион Российской Федерации.

Наиболее крупными потребителями выступили: Саратовская область (30,01%), Ростовская область (21,66%), Пензенская область (17,64%), Республика Мордовия (11,32%), Нижегородская область (7,87%), Тамбовская область (2,31%).

Таблица 3.

Структура реализации готовой продукции по регионам.

тонн.

Местоположение покупателя	2015 год, тн.	Доля в общем объеме, %	2016 год, тн.	Доля в общем объеме, %	2017 год, тн.	Доля в общем объеме, %
Алтайский Край	347,9	0,46				
Астраханская Область						
Башкортостан Республика	359,9	0,47	260	0,4		
Белгородская Область	150,76	0,2	66,08	0,1	49,02	0,06
Брянская Область					20	0,03
Владимирская Область	619,85	0,81			562,92	0,76
Волгоградская Область	3379,75	4,43	1590,77	2,45	611,94	0,83
Вологодская Область	380	0,5	360	0,55	400,1	0,54
Воронежская Область	2190	2,87	1796	2,77	920	1,25
Дагестан Республика	64,46	0,08	27,86	0,04	32,46	0,04
Калмыкия Республика			33	0,05		
Камчатский Край					20	0,03
Кировская Область	40	0,05				
Костромская Область	100,16	0,13			20	0,03
Ивановская Область						
Ингушетия Республика						
Краснодарский Край	2708,27	3,55	1119,7	1,72	979,4	1,33
Красноярский Край					30,45	0,04
Курская Область	90,2	0,12	140	0,22	280	0,38
Ленинградская Область	649,38	0,85	492,06	0,76	100,2	0,14
Липецкая Область			20	0,03		
Марий-Эл Республика			10	0,02		
Мордовия Республика	16573,98	21,73	16404,67	25,26	8356,42	11,32

Московская Область	968,95	1,27	643,34	0,99	749,66	1,02
Нижегородская Область	784	1,03	1600	2,46	5808,88	7,87
Новгородская Область	404,85	0,53	200	0,31	288	0,39
Новосибирская Область	20	0,03				
Омская Область			20	0,03	20	0,03
Оренбургская Область						
Орловская Область						
Пензенская Область	8807,74	11,55	6551,39	10,09	13024,59	17,64
Псковская Область	360,03	0,47	331,15	0,51	309	0,42
Ростовская Область	2390,6	3,13	7654,24	11,79	15990,56	21,66
Рязанская Область	40	0,05	44,5	0,07	232	0,3
Самарская Область	2432,93	3,19	512,54	0,79	401,04	0,54
Саратовская Область	28492,01	37,36	23348,51	35,96	22160,3	30,01
Северная Осетия Республика	118,14	0,15	30,1	0,05		
Смоленская Область	759,85	1	120	0,18		
Тамбовская Область	1043,98	1,37	977,5	1,51	1709,27	2,31
Татарстан Республика	440	0,58				
Тверская Область	40,1	0,05			120	0,16
Тульская Область	639,95	0,84	220	0,34	160	0,22
Удмуртия Республика	20	0,03	40	0,06		
Ульяновская Область	325	0,43	180	0,28	40	0,05
Челябинская Область						
Чувашия Область	302,2	0,4	60	0,09	219,35	0,3
Ярославская Область	220	0,29	80	0,12	220	0,3
<i>ИТОГО:</i>	<i>76264,94</i>	<i>100</i>	<i>64933,41</i>	<i>100</i>	<i>73835,56</i>	<i>100</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 предприятия в 2015-2017 гг.

тыс.руб.

Наименование показателя	2015		2016		2017	
	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%
Объем выручки, всего:	918451	100	849938	100	792029	100
Реализация продукции						
Выручка от реализации муки пшеничного помола	807521	87,92	758982	89,3	715009	90,28
Выручка от реализации муки ржаного помола	92804	10,1	55764	6,56	58056	7,33
Выручка от реализации зерноотходов	13	0	0	0	0	0
<i>Итого выручка от реализации продукции</i>	<i>900338</i>	<i>98,03</i>	<i>814746</i>	<i>95,86</i>	<i>773065</i>	<i>97,61</i>
Реализация товаров						
Выручка от реализации товаров	9387	1,02	23499	2,76	6284	0,79
<i>Итого выручка от реализации товаров</i>	<i>9387</i>	<i>1,02</i>	<i>23499</i>	<i>2,76</i>	<i>6284</i>	<i>0,79</i>
Оказание услуг						
Выручка от аренды	1357	0,15	661	0,08	367	0,05
Выручка столовой	420	0,05	51	0,01	0	0
Выручка за услуги (погрузка, хранение, приемка, перемещение)	6949	0,76	10981	1,29	12313	1,55
<i>Итого выручка от оказания услуг</i>	<i>8726</i>	<i>0,95</i>	<i>11693</i>	<i>1,38</i>	<i>12680</i>	<i>1,6</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 снижение объема выручки от реализации в 2017 году по сравнению с 2016 на 57 909 тыс.руб. или на 6,81%, что произошло в результате снижения средней цены о реализации.

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

Таблица 5.

Анализ структуры основных производственных фондов и степени их износа на 01.01.2018 г.

тыс.руб.

Наименование ОПФ	Балансовая (полная) стоимость, тыс.руб.	Сумма накопленной амортизации, тыс.руб.	Коэффициент износа, %
Здания	72309	26316	36,39
Сооружения	22739	9725	42,77
Машины и оборудование	103136	70412	68,27
Транспортные средства	46002	30699	66,73
Производственный и хозяйственный инвентарь	1295	884	68,26
ИТОГО ОПФ:	245481	138036	56,23

Из таблицы 5 видно, что основные производственные фонды предприятия изношены на 56,23%. Этот показатель не является критичным, однако следует обратить особое внимание на изношенность производственного и хозяйственного инвентаря (68,26%), машин и оборудования (68,27%) и транспортных средств (66,73%). 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 предприятия в 2015-2017 гг.

тыс.руб.

Наименование показателя	2015		2016		2017	
	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%
Себестоимость, всего:	878914	100	797493	100	765763	100
Производство продукции						
Себестоимость муки пшеничного	771038	87,73	708552	88,85	687478	89,78

помола						
Себестоимость муки ржаного помола	91027	10,36	55895	7,01	60958	7,96
Себестоимость зерноотходов	17	0	0	0	0	0
<i>Итого себестоимость реализованной продукции</i>	<i>862082</i>	<i>98,09</i>	<i>764447</i>	<i>95,86</i>	<i>748436</i>	<i>97,74</i>
Товары						
Себестоимость товаров	8529	0,97	22897	2,87	6027	0,79
<i>Итого затраты от реализации товаров</i>	<i>8529</i>	<i>0,97</i>	<i>22897</i>	<i>2,87</i>	<i>6027</i>	<i>0,79</i>
Оказание услуг						
Затраты на аренду	1274	0,14	596	0,07	318	0,04
Затраты по столовой	1124	0,13	214	0,03	12	0
Затраты по услуга (погрузка, хранение, приемка, перемещение)	5905	0,67	9339	1,17	10970	1,43
<i>Итого затраты от оказания услуг</i>	<i>8303</i>	<i>0,94</i>	<i>10149</i>	<i>1,27</i>	<i>11300</i>	<i>1,47</i>

Из таблицы 6 видно, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло снижение себестоимости готовой продукции на 31730 или на 3,98%. Снижение затрат на выпуск готовой продукции привело общее снижение выручки предприятия (таблица 4).

Таблица 7.

Основные статьи затрат на производство.

Тыс.руб.

№ п\п	Наименование показателя	2016	2017	Абсолютное отклонение, тыс.руб.	Относительное отклонение, %
	Выпуск продукции, всего тн.	63513	75462	11949	18,81
1	Материальные затраты	637967	662397	24430	3,83
	На тонну продукции, руб.	10,04	8,78	-1,26	-12,55
2	Расходы на оплату труда	62311	65955	3644	5,85
	На тонну продукции, руб.	0,98	0,87	-0,11	-11,22
3	Отчисления на социальные нужды	18288	19480	1192	6,52
	На тонну продукции, руб.	0,29	0,26	-0,03	-10,34
4	Амортизация	20807	20582	-225	-1,08
	На тонну продукции, руб.	0,33	0,27	-0,06	-18,18

5	Прочие затраты	25009	27845	2836	11,34
	На тонну продукции, руб.	0,39	0,37	-0,02	-5,13

Анализируя данные таблицы 7 можно прийти к выводу, что снижение основных затрат произошло в результате увеличения выпуска продукции. Так, в 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается рост всех затрат на производство (за исключением амортизации, по которой наблюдается снижение), однако в пересчете на тонну выпущенной продукции произошло снижение всех видов затрат.

Таблица 8.

**Анализ основных показателей работы ОАО «Саратовский комбинат
хлебопродуктов» за 2016-2017 гг.**

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2016 год	2017 год	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение
1	Выпуск продукции, всего:	тн.	63513	75462	11949	18,81
		тыс.руб	731886	760964	29078	3,97
		руб\кг	11,52	10,08	-1,44	-12,5
2	Объем реализации, всего:	тн.	64933	73836	8903	13,71
		тыс.руб	849938	792029	-57909	-6,81
		руб\тн	13,09	10,73	-2,36	-18,03
3	Себестоимость отгруженной продукции	тыс.руб	797493	765763	-31730	-3,98
4	Коммерческие расходы	тыс.руб	13422	18449	5077	37,83
5	Стоимость сырья	тыс.руб	592099	612469	20370	3,44
6	Упаковка	тыс.руб	7056	8817	1761	24,96
7	Энергоресурсы, всего:	тыс.руб	27252	34045	6793	24,93
8	ГСМ	тыс.руб	9888	8125	-1763	-17,83
9	Заработная плата с отчислениями	тыс.руб	73334	78403	5069	6,91
10	Проценты по кредиту	тыс.руб	51251	43564	-7687	-15
11	Прибыль (убыток) бухгалтерский до налогообложения	тыс.руб	2885	6800	3915	135,7

По итогам производственно-финансовой деятельности предприятия за 2017 год получена бухгалтерская прибыль в размере 6800 тыс. руб.

Таблица 9.

Анализ рентабельности и деловой активности предприятия.

Тыс.руб.

Наименование показателя	2016 год	2017 год	Абсолютное отклонение, тыс.руб	Относительное отклонение, %
Выручка от реализации	849938	792029	-57909	-6,81
Прибыль (убыток) отчетного года	2885	6800	3915	135,7
Среднегодовая стоимость активов	157010	138265	-18745	-11,94
Оборачиваемость активов	5,41	5,73	0,32	5,91
Рентабельность продаж, %	0,34	0,86	0,52	152,94

4. Информация об объеме использованных предприятием энергетических ресурсов.

Таблица 10.

Анализ энергопотребления.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2016	2017	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение
1	Объем выпущенной готовой продукции	тн.	63513	75462	11949	18,81
		тыс.руб	731886	760964	29078	3,97
2	Потребление электроэнергии	тыс. кВт.час	5382	6383	1001	18,6
3	Затраты на электроэнергию	тыс.руб	24959	32031	7072	28,33
4	Удельный вес электроэнергии в себестоимости выпущенной продукции	%	3,41	4,21	0,8	23,46
5	Удельный расход электроэнергии на тонну выпущенной продукции	тыс.кВт.час /тн.	0,08	0,08	0	0

Из таблицы 10 видно, что в 2017 году удельный вес стоимости электроэнергии по сравнению с предыдущим годом не изменился. Однако затраты на электроэнергию увеличились в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 7072 тыс.руб. или на 28,33% в связи с ростом тарифов.

5. Перспективы развития предприятия.

Эффективность развития предприятия в условиях жесткой конкуренции на рынке в значительной степени зависит от качества продукции, целевой направленности предприятия 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 предприятия можно отнести:

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

6. Чистые активы ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов».

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2017 года меньше величины уставного капитала и имеют отрицательное значение. Однако величина чистых активов по сравнению с предыдущим годом выросла, что характеризует

положительную динамику предприятия.

Таблица 11.

Анализ чистых активов Общества

тыс.руб.

Наименование показателя	2016 год	2017	Абсолютное отклонение, тыс.руб	Относительное отклонение, %
Величина уставного капитала предприятия	37	37	0	0
Стоимость чистых активов	-124036	-123506	530	-0,43

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

На основании решения годового собрания акционеров Общества по итогам работы за 2016 год дивиденды по акциям Общества в 2017 году не объявлялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью предприятия.

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 «Саратовский комбинат хлебопродуктов» 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

9. Перечень совершенных Обществом в 2017 году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Обществом в 2017 году не заключались сделки, признаваемые в соответствии с

Сделка признана крупной сделкой в соответствии с п. 1 ст. 67.1 Закона от 26.07.2007 № 120-ФЗ

Сделка признана крупной сделкой в соответствии с п. 1 ст. 67.1 Закона от 26.07.2007 № 120-ФЗ

Сделка признана крупной сделкой в соответствии с п. 1 ст. 67.1 Закона от 26.07.2007 № 120-ФЗ

рисков и для снижения вероятности их реализации.

9. Перечень совершенных Обществом в 2017 году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Обществом в 2017 году не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» крупными.

Обществом в 2017 году не заключались иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Обществом в 2017 году не заключались иные сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Совет директоров и единоличный исполнительный орган акционерного общества.

Совет директоров ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» в период с 01.01.2017г. по 30.01.2017г. состоял из 5 человек в составе:

1. Председатель Совета директоров Святкин Сергей Викторович – г. Саранск
2. Волков Андрей Федорович – г. Саранск (имеет 43,7308 процентов участия в уставном капитале Общества)
3. Грицак Евгений Викторович – г. Саратов
4. Есякова Елена Владимировна - г. Саранск
5. Логачева Елена Николаевна - г. Саранск

Совет директоров ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» в период с 31.01.2017г. по 31.12.2017г. состоял из 5 человек в составе:

1. Председатель Совета директоров - Волков Андрей Федорович – г. Саранск (имеет 43,7308 процентов участия в уставном капитале Общества)
2. Храмов Виктор Анатольевич
3. Грицак Евгений Викторович – г. Саратов
4. Севостьянов Максим Владимирович - г. Саранск
5. Логачева Елена Николаевна - г. Саранск

Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) в 2017 году – Грицак Евгений Викторович (имеет 22,9998 процентов участия в уставном капитале Общества).

Остальные члены Совета директоров доли участия в уставном капитале Общества не имеют.

Членам Совета директоров в отчетном году ежемесячное вознаграждение не выплачивалось.

Оплата труда единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) производится согласно трудового договора, заключенному между ним и Обществом.

За период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. проводились заседания совета директоров, на которых рассматривались вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной и организационной деятельности общества.

Советом директоров ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» предложено не выплачивать дивиденды по итогам 2017 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 поведения 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.

Генеральный директор
ОАО «Саратовский комбинат
хлебопродуктов»

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]
Е.В.Грицак

[Handwritten signature]
Е.К.Суркова