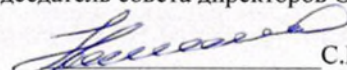


Предварительно утвержден
на заседании совета директоров 06.04.2020 г.
Председатель совета директоров Общества


С.Г.Карпов

Утвержден
Общим годовым собранием акционеров
АО «Навашинский хлеб»
Протокол от « ___ » _____ 2020г.

Акционерное общество «Навашинский хлеб»
Место нахождения эмитента: 607102 Нижегородская область
г.Навашино, ул.Приозерная, дом 2.
ИНН: 5223000067
Код эмитента: 10957-Е
Адрес: электронной почты navhleb@mts-nn.ru

**Годовой отчет
Акционерного общества «Навашинский хлеб» за 2019 год**

1. Положение общества в отрасли

Акционерное общество «Навашинский хлеб» относится к хлебопекарной промышленности и является одним из ведущих предприятий Нижегородской области.

Развитие отрасли связано со спросом покупателей на хлебобулочные изделия. Общество обладает достаточными производственными мощностями и обширной сбытовой сетью.

Основные конкуренты АО «Навашинский хлеб»:
ЗАО «Выксунский хлеб» г.Выкса, Нижегородская область.
АО «Вязниковский хлебокомбинат» г.Вязники, Владимирская область.
АО «Муромский хлебокомбинат» г.Муром, Владимирская область.
ЗАО «Арзамасский хлеб» г.Арзамас, Нижегородская область.

Стратегия АО направлена на расширение продуктового ассортимента, увеличение объемов производства массовых сортов хлеба и освоение новых видов сдобных и диетических изделий.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Целью деятельности АО является получение прибыли. В соответствии с этой целью общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- Производство хлебобулочных изделий не длительного хранения;
- Оптовая торговля хлебобулочными изделиями;
- Сокращение затрат;
- Повышение производительности труда.

Реализация продукции производится по заключенным договорам.

Имеется собственный автопарк.

В настоящее время АО выпускает около 100 видов изделий.

Изменение профиля основной деятельности Обществом не планируется.

3. Отчёт совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном году Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью общества в соответствии с действующим законодательством РФ, соблюдая нормы действующего Устава.

В 2019 году АО «Навашинский хлеб» осуществляло следующие виды деятельности:

1. Производство хлебобулочных и кондитерских изделий.
2. Сдача в аренду основных средств.

№п\п		ед.изм.	2018год	2019 год	2019г. к 2018г.
1	Объем произведенной продукции	тыс.руб.	523026	571646	109,3
2	Рентабельность	%	8,62	3,33	38,68
3	Затраты на 1 руб. произведенной продукции	руб.	0,92	0,97	105,34
4	Производительность труда	тыс.руб	1173	1276	108,81

4. Перспективы развития общества

Главной целью АО «Навашинский хлеб» является высокое качество производимой продукции при освоении новых видов и сортов изделий, разработки и освоении новых технологий производства с учетом спроса и вкуса потребителей. Общество проводит работу по повышению качества производимой продукции и совершенствованию системы продаж.

Ведется работа по сбыту продукции через крупные торговые сети.

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

В 2019 году на обыкновенные именные акции АО «Навашинский хлеб» дивиденды не начислялись и не выплачивались.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Отраслевые риски:

- повышение тарифов на энергоресурсы, что повлияет на увеличение себестоимости;
- рост цен на сырье, повлечет увеличению себестоимости продукции, рост отпускных цен, что затруднит реализацию продукции.

Конкурентные риски:

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

Риски, связанные с деятельностью общества:

- риск сокращения спроса в связи с ежегодным снижением среднесуточного потребления хлеба;
- рост дебиторской задолженности.

7. Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о согласии о ее совершении или ее последующем одобрении.

В отчетном периоде указанные сделки не совершались.

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

В отчетном периоде сделки с заинтересованностью не совершались.

9. Состав совета директоров АО «Навашинский хлеб»

№п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями
1	Ванин Олег Евгеньевич	1981 года рождения. Образование высшее. Работает в должности исполнительного директора АО «НЗСМ».	Не имеет
2	Ивохина Наталья Семеновна	1966 года рождения. Образование высшее. Работает в должности начальника ПЭО АО «НЗСМ»	Не имеет
4	Карпов Сергей Геннадьевич	1955 года рождения. Образование среднее профессиональное. Работает в должности главного инженера АО «Навашинский хлеб»	Не имеет
3	Садовникова Елена Владимировна	1975 года рождения. Образование высшее. Работает в должности главного бухгалтера ООО «Янтарь»	Не имеет
5	Январева Ольга Александровна	1972 года рождения. Образование высшее. Работает в должности Генерального директора АО «Навашинский хлеб»	3605шт.

В отчетном периоде в составе Совета директоров общества изменений не было.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в отчетном периоде.

№п/п	Наименование (Ф.И.О.) единоличного исполнительного органа	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Январева Ольга Александровна	1972 года рождения. Образование высшее, работает в должности Генерального директора АО «Навашинский хлеб»	71,56

11. Сведения о вознаграждениях, выплаченных исполнительному органу и членам Совета директоров АО «Навашинский хлеб» за 2019 год

Членам совета директоров общества, занимающим штатные должности в обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Оплата труда Генерального директора общества производится согласно контракту, заключенному между ним и обществом.

Членам Совета директоров по итогам работы за 2019 год вознаграждения не выплачивались.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В Обществе кодекс корпоративного поведения не принят, однако Общество соблюдает требования законодательства в области защиты прав акционеров.

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


13. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иными внутренними документами общества

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

14. Информация об объеме используемых видов энергетических ресурсов АО «Навашинский хлеб»

Электроэнергия -	1223 тыс.квт/час на сумму	7675,3 тыс.руб.
Природный газ -	1266 тыс.м.куб. на сумму	6749,7 тыс.руб.
Бензин -	762 тыс. литров на сумму	25872,5 тыс.руб.

Генеральный директор АО
Главный бухгалтер АО


О.А. Январева
Г.В.Гудкова

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

Председатель ревизионной комиссии



Е.В.Сочнева

Заключение
ревизионной комиссии о результатах
проверки финансово-хозяйственной деятельности
АО «Навашинский хлеб»

Согласно закона «Об акционерных обществах» и Положения «О ревизионной комиссии» была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности АО «Навашинский хлеб» за 2019г.

Ревизионная комиссия в составе:

Председателя комиссии : Сочневой Е.В.

Членов комиссии: Большаковой Л.В., Марахтановой Н.А.,
Масловой А.В., Гордеевой Н.Ю.

составили заключение о результатах работы финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.

Проверка осуществлялась путем сопоставления аналитического учета первичных документов с синтетическим учетом и балансом.

Сплошной проверке подвергались документы по кассе, банку, авансовые отчеты, учет материалов, распределение прибыли.

Ревизия банковских операций проверена сплошным методом. Разноска документов по аналитическим счетам проводится на выписках банка с последующей разноской в журнал-ордер. Фактов составления фиктивных поручений, исправлений не выявлено.

В кассе все денежные средства оприходованы полностью. Выручка за реализованную продукцию принимается по приходным ордерам. Выданные суммы отнесены на соответствующие счета верно. Остатки денежных средств по журналу и главной книге соответствуют. Нарушений в оформлении кассовых документов не обнаружено. Лимит остатка денежных средств в кассе соблюдается.

Расчеты с подотчетными лицами ведутся на 71 счете. Все авансовые отчеты проверены и просчитаны. Суммы, полученные подотчетными лицами расходуются на приобретение канцелярских товаров, материальных ценностей, на оплату командировочных. Неиспользованные суммы возвращаются в кассу.

Общество для хранения товарно-материальных ценностей обеспечено складскими помещениями. Имеются гаражи для автомашин.

Проведена проверка товарно-материальных ценностей. Проверены расчеты с дебиторами и кредиторами и статьи баланса. По результатам инвентаризации недостачи взысканы с виновных лиц, излишки оприходованы.

Производственные и экспедиционные отчеты составляются посменно, в них отражается движение сырья, выпуск готовой продукции и реализация. Внезапные ревизии и проверки проводятся постоянно работниками бухгалтерии. Результат их выводится в сличительной ведомости и доводится до материально-ответственных лиц. Суммы недостач вносятся в кассу, излишки приходуются.

Договора о материальной ответственности заключены со всеми материально-ответственными лицами.

Проверка достоверности данных по объему товарной продукции осуществляется на основании первичных документов. Объем продукции определяется на основании типовой инструкции по составлению отчетов промышленных предприятий и отражен на счете 43 «Готовая продукция». В объем товарной продукции в действующих ценах включена стоимость готовых изделий, работ, услуг промышленного характера.

Комиссией проверена правильность отнесения производственных затрат. Затраты, связанные с производством и реализацией продукции, включаются в себестоимость продукции верно в соответствии с Основными положениями по составу затрат на производство и реализацию продукции.

Балансовый отчет представляет собой комплекс показателей, которые реально характеризуют положение дел в Обществе. **Выручка от реализации продукции, работ и услуг составила - 571169 тыс. руб. Затраты на производство реализованной продукции составили -552727 тыс. руб. Прибыль от реализации продукции составила- 18442 тыс. руб.**

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности РФ и приказом об Учетной политике предприятия.

Нарушений в финансово-хозяйственной деятельности не установлено.

Бухгалтерский баланс составлен на основе остатков на счетах Главной книги.

Затраты, образующие себестоимость продукции и услуг предприятия . подтверждены документами.

Таким образом, ревизионная комиссия на основании выборочной проверки первичных документов, подтверждающих данные бухгалтерской отчетности . результатов ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО, аудиторского заключения считает, что порядок ведения бухгалтерского учета и правильность составления бухгалтерской отчетности в АО «Навашинский хлеб» соответствует требованиям . установленным законодательством РФ. Годовой отчет АО «Навашинский хлеб» достоверно отражает имущественное состояние акционерного общества.

Имеется заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, подтверждающее достоверность данных . содержащихся в годовом отчете общества, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках.

Председатель комиссии:



Сочнева Е.В.

Члены комиссии:



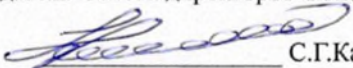
Большакова Л.В.

Марахтанова Н.А.

Маслова А.В.

Гордеева Н.Ю.

Утверждены на заседании Совета директоров
АО «Навашинский хлеб» 06.04.2020 года
Председатель Совета директоров Общества


С.Г.Карпов

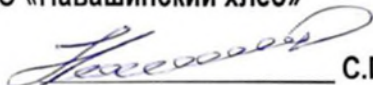
**“Проекты решений годового общего собрания акционеров
по вопросам повестки дня”**

- 1. Проект решения по первому вопросу повестки дня:**
«Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год»
- 2. Проект решения по второму вопросу повестки дня:**
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества»
- 3. Проект решения по третьему вопросу повестки дня:**
«Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2019 год не объявлять. Чистую прибыль, в размере 19501 тыс.руб., полученную по итогам 2019 года оставить в распоряжении Общества для развития предприятия»
- 4. Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:**
«Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
 - 1. Ванин Олег Евгеньевич*
 - 2. Ивохина Наталья Семеновна*
 - 3. Карпов Сергей Геннадьевич*
 - 4. Садовникова Елена Владимировна*
 - 5. Январева Ольга Александровна»*
- 5. Проект решения по пятому вопросу повестки дня:**
«Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
 - 1. Большакова Лариса Владимировна*
 - 2. Гордеева Надежда Юрьевна*
 - 3. Капралова Ольга Владимировна*
 - 4. Лагашина Оксана Геннадьевна*
 - 5. Марахтанова Наталья Алексеевна»*
- 6. Проект решения по шестому вопросу повестки дня:**
«Утвердить аудитором Общества - ООО «АудитКонсалтИнвест»

Приложение № 3
К протоколу №1 /2020 от 06.04.2020г.
заседания Совета директоров АО «Навашинский хлеб»

Утвержден:
Советом директоров АО «Навашинский хлеб»
06 апреля 2020 г.

Председатель Совета директоров
АО «Навашинский хлеб»


С.Г. Карпов

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ, И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА**

По итогам работы за 2019 год получена балансовая прибыль 26352 тыс. руб.
Чистая прибыль составила 19501 тыс. руб.

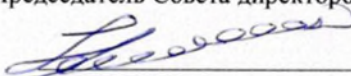
Советом директоров 06 апреля 2020 г. принято решение – Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль, в размере 19501 тыс. руб. полученную по итогам 2019 года оставить в распоряжении Общества для развития предприятия, дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Гл. бухгалтер
АО «Навашинский хлеб»



Г.В. Гудкова

Предварительно утверждены на заседании
Совета директоров 06.04.2020 года.
Председатель Совета директоров Общества


С.Г.Карпов

С В Е Д Е Н И Я
о кандидатах для избрания на годовом общем собрании акционеров
АО «Навашинский хлеб» в

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

№	Ф.И.О кандидата	Дата рождения	Образование	Место работы, занимаемая должность
1	Ванин Олег Евгеньевич	08.06.1981	Высшее	АО «Навашинский завод стройматериалов», Исполнительный директор
2	Ивохина Наталья Семеновна	21.12.1966	Высшее	АО «Навашинский завод стройматериалов», Начальник ПЭО
3	Карпов Сергей Геннадьевич	11.11.1955	Среднее профессиональное	АО «Навашинский хлеб», Главный инженер
4	Садовникова Елена Владимировна	24.01.1975	Высшее	ООО «Янтарь», Главный бухгалтер
5	Январева Ольга Александровна	24.06.1972	Высшее	АО «Навашинский хлеб», Генеральный директор

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

№	Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Место работы, занимаемая должность
1	Большакова Лариса Владимировна	20.11.1967.	Высшее	АО «Навашинский хлеб», Мастер хлебобулочного цеха
2	Гордеева Надежда Юрьевна	13.12.1979.	Высшее	АО «Навашинский хлеб», Бухгалтер
3	Капралова Ольга Владимировна	21.04.64	Высшее	АО «Навашинский хлеб», Бухгалтер
4	Марахтанова Наталья Алексеевна	26.09.1971	Высшее	АО «Навашинский хлеб», Начальник отдела сбыта
5	Лагашина Оксана Геннадьевна	22.03.79	Высшее	АО «Навашинский хлеб», Заместитель главного бухгалтера

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

В соответствии с требованиями действующего законодательства предлагается привлечь регистратора Общества — **Нижегородский филиал акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»** для осуществления функций счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.

Руководитель Нижегородского филиала АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Александр Анатольевич Абросимов, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра бессрочная № 10-000-1-00264, дата выдачи 03.12.2002, орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России, местонахождение: гор.Нижний Новгород, ул..М.Горького, д.117, оф.916, 9 этаж, тел./факс (831)234 02 64.

Сведения об аудиторе Общества.

На утверждение аудитора предлагается
Общество с Ограниченной Ответственностью
«АудитКонсалтИнвест».

Общество является членом аккредитованного профессионального аудиторского объединения: некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) от 7 сентября 2012 года, за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206041840.

Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест» зарегистрировано по адресу: г.Рязань, ул.Кудрявцева, д.50.

С данной фирмой имеется положительный опыт работы на протяжении 9 лет.

Председатель Совета директоров
АО «Навашинский хлеб»



С.Г. Карпов