

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров «05» мая 2016г.
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Новосибирская маслосырбаза»
«24» июня 2016г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
О А О « Н О В О С И Б И Р С К А Я М А С Л О С Ы Р Б А З А »

за 2015 год

Код эмитента: 1 0 1 1 7 - F

Генеральный директор П.В. Шмидт
(подпись) _____

Главный бухгалтер А.П. Бауэр
(подпись) _____

Контактное лицо: Ушакова Татьяна Николаевна
Инспектор отдела кадров

Тел./факс. (3832)670433

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем годовом отчете <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7613>

г. Новосибирск

1. Сведения об Обществе

■ введение, сведения о регистрации Общества

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Новосибирская маслосырбаза».

Сокращенное наименование: ОАО «Сырбаза».

Адрес (место нахождения) Общества: Российская Федерация, 630088, город Новосибирск, улица Петухова, 33, контактный телефон (383) 2670433, Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст годового отчета общества: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7613>

Сведения о регистрации: Зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району города Новосибирска за основным государственным регистрационным номером 1025401303223. (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице зарегистрированном до 01.07.2002 года, зарегистрировано Новосибирская городская регистрационная палата 21.12.1992 года № ОК 1255 МП серия 54 № 001000529, дата внесения записи 02.09.2002 года). ИНН 5403104731/КПП 540301001 (свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 54 № 001235932).

Уставный капитал Общества составляет 4 305 184 (четыре миллиона триста пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля и состоит из обыкновенных именных акций в количестве 4 305 184 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещаемых акций). Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 847 408 штук обыкновенные акции номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая.

Учредителями Общества являются: юридические лица-молочные заводы НСО доля, которых составляет 14% и физические лица доля акций, которых составляет 86%.

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10117-F.

Держателем реестра акционеров общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг - регистратор - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», адрес: 63007, город Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50. (свидетельство о государственной регистрации № 447.993. 22.11.1993г. Московская регистрационная палата на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264, выданная ФКЦБ России 03.12.2002).

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления общества касательно будущих событий и /или действий, перспектив развития в отрасли экономики, в которой общество осуществляет свою деятельность, и результат деятельности общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления общества, так как фактические результаты деятельности общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

■ филиалы и представительства Общества

Филиалов и представительств Общество не имеет.

■ **отраслевая принадлежность Общества**

Код ОКВЭД: 15.51

■ **основная хозяйственная деятельность Общества**

Основным видом деятельности ОАО «Сырбаза» является сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества общества. Доля доходов эмитента от такой основной хозяйственной деятельности и доля общих доходов в общих доходах Общества за отчетный период составляет 100 %. Общество не ведет свою хозяйственную деятельность в других странах. Основная хозяйственная деятельность общества не имеет сезонного характера.

■ **основные виды продукции (работ, услуг)**

Основным видом продукции (работ, услуг) является сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества Общества.

■ **рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества**

Основными арендаторами являются: ООО «Сибирские мясные продукты», ЗАО «Лакталис Восток», ООО «Рось», ООО «СибТрейд», ООО «Новосибирская сыроварня», ООО «Ягодмаркет», ООО «Молкомбинат Новониколаевский».

■ **сырье**

В 2015 году значительно повысились цены на потребленное тепло и энергию.

Потребление энергетических ресурсов за 2015 год составило:

Электроэнергия – 524095Квт/ч

Теплоэнергия – 669, 128 г/кал

■ **основные конкуренты**

Информация отсутствует.

■ **совместная деятельность Общества**

Такая деятельность обществом не ведется.

■ **сведения о наличии у Общества**

Общество лицензий не имеет.

■ **перспективы будущей деятельности Общества.**

Изменение деятельности предприятия не планируется.

■ **участие Общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

■ **дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

Общество не имеет дочерние и / или зависимые Общества.

■ **положения Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности Общества, перспективы развития Общества**

Открытое Акционерное общество «Новосибирская маслосырбаза» создано в 1992 году в процессе приватизации на базе предприятия «Новосибирскагропромаслосырбазы».

Основной целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли. Основными задачами Общества в то время были производство плавленых сыров, хранение и реализация продукции молочных заводов. За время существования Общество успешно справлялось с поставленными задачами. В настоящее время в связи с изменением экономических требований и условий основными видами деятельности Общества стала сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

2. Деятельность в отчетном году по совершенным сделкам

■ перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.199 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции от 29.12.2004г.) (далее ФЗ «Об АО») крупными сделками, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяются порядок одобрения крупных сделок
Сделки признаваемые в соответствии с ФЗ «Об АО» крупными, Обществом не совершались.

■ перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Сделки признаваемые в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками с заинтересованностью, Обществом не совершались.

3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

За отчетный период дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

■ основные факторы риска для Общества

Риски, связанные с деятельностью Общества отсутствуют.

5. Органы управления Общества

■ состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета Директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, заседания которого проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Органами управления Общества являются: общее собрание акционеров, совет директоров (наблюдательный совет), генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Основные направления деятельности Общества, экономический механизм повышения эффективности и прибыльности, тактику производственно-финансовой деятельности определяет Совет директоров.

Численный состав Совета директоров в соответствии с Уставом общества составляет пять человек:

Председатель Совета директоров Общества:

Соколов Вадим Вадимович (23.05.1964 г.р. Паспорт 50 09 617027 выдан Отделом УФМС России по Новосибирской области в Советском районе 24.12.2009г., код подразделения 542-010, зарегистрирован по адресу г. Новосибирск, ул. Арбузова, 8-118) – Индивидуальный предприниматель. Доли в уставном капитале не имеет. Ациями общества не владеет.

Члены Совета директоров Общества:

Гребнева Ирина Геннадьевна, (02.08.1971 г.р., Паспорт 50 04 574166 выдан ОВД Железнодорожного района города Новосибирска 05.08.2004г. зарегистрирована по адресу г. Новосибирск, ул. Ленина, 94, кв.12) – Адвокат. Доли в уставном капитале не имеет. Акциями общества не владеет.

Меркулова Елена Александровна (06 ноября 1977 года рождения Паспорт 50 04 583312, выдан ОВД Заельцовского района г. Новосибирска 18.08.2004 г. Зарегистрирована по адресу: 630049, РФ, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 87/2, кв. 61) – начальник отдела по работе с корпоративными клиентами ОАО «МДМ банка». Доли в уставном капитале не имеет. Акциями общества не владеет.

Шмидт Павел Владимирович (17.10.1968г.р. Паспорт 50 10 815643 выдан Отделом УФМС России по Новосибирской области в Советском районе города Новосибирска 06.06. 2011г., код подразделения 542-010, зарегистрирован по адресу г. Новосибирск ул. Иванова, 30а, кв.87) – Генеральный директор ОАО «Новосибирская маслосырбаза», владелец 67, 23% обыкновенных акции.

Бауэр Людмила Петровна (13.10.1953 г.р. Паспорт 50 03 022795 выдан УВД Новосибирского района НСО 04.04.2002г., код подразделения 542-030, зарегистрирована по адресу п. Тулинский, НСО, ул. Юбилейная, 23) – главный бухгалтер ОАО «Новосибирская Маслосырбаза». Доли в уставном капитале не имеет. Акциями общества не владеет.

Состав Совета директоров в течение 2015 года не менялся.

- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владения акциями Общества в течение отчетного года

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества Шмидт Павел Владимирович (17.10.1968г.р. Паспорт 50 13 192524 выдан Отделом УФМС России по Новосибирской области в Советском районе города Новосибирска 15.11.2013г., код подразделения 542-010, зарегистрирован по адресу г. Новосибирск ул. Иванова, 30а, кв.87), избранный общим собранием акционеров 16 мая 2002 года. Сведения об образовании: высшее. Доля обыкновенных акций 67, 23%.

- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

- размер вознаграждения исполнительному органу

В основу определения размера вознаграждения лица, занимающего должность исполнительного органа, генерального директора, заложен трудовой договор от 29 июля 2003 года Шмидт Павлом Владимировичем и председателем Совета Директоров.

- сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров. Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

- сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Общества, наличие специального права.

Доля участия государства или муниципального образования в уставном капитале общества отсутствует. Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом не предусмотрено.

- Сведения об участниках (акционерах) Общества, владеющих не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее, чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Шмидт Павел Владимирович

6. Деятельность Общества в 2015 году

Предприятие работает на упрощенной системе налогообложения.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2015 год составила 27 823 тыс. руб., в том числе :

- от реализации услуг по аренде-----27 823 тыс. руб.,

Себестоимость реализованной продукции, работ и услуг составила 15 574 тыс. руб., в том числе от реализации услуг аренды---15 574 тыс. руб.

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг составила- 12 249 тыс.руб

Прочие операционные расходы----- 960 тыс. руб.

Прочие операционные доходы ----- 803 тыс. руб.

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности до налогообложения составила ----- 12 092 тыс. руб.

Единый налог, уплачиваемый в связи с применением Упрощенной системы налогообложения ----- 716,0 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2015 год составила -----11 376 тыс. руб.

Использовано на капитальные вложения 643 тыс. руб., из которых введено основных средств на сумму 46 тыс. руб., в том числе: Ноутбук Lenovo Z 7080i5

Чистые активы по балансу на 01.01.2016 г. составляют 59 355 тыс. руб.

Начислено налогов за 2015 год ----- 1 845 тыс. руб., в том числе:

За счет себестоимости:

- налог на землю -----255.1 тыс. руб.
- Страховые взносы обязательного пенсионного страхования -602.1 тыс.руб.
- Страховые взносы на обязательное медицинское страхование- 134.9 тыс. руб.
- Страховые взносы ФСС-----73.4 тыс. руб.
- Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 15.2 тыс. руб.
- Транспортный налог ----- 82,3 тыс. руб.
- Арендная плата земельного участка ----- 682,0 тыс. руб.

В соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, стоимость чистых активов Общества составляет 59 355 тыс. руб., что больше Уставного капитала Общества.

Персонал Общества комплектуется в соответствии со штатным расписанием, утвержденным Генеральным директором. Отношения общества и работника регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.

Фонд заработной платы за 2015 год составил ----- 2 648.1 тыс. руб.

Среднесписочная численность за 2015 год ----- 13 человек.

Среднемесячная заработная плата составила 16 975 рублей.

В 2015 году произведена реконструкция здания, находящегося по адресу г. Новосибирск, ул. Никитина, 107, а именно:

- произведен капремонт крыши холодильных камер, забора, помещения котельной и производственных цехов Холодильника № 2.

7. Сведения о соблюдении Обществом корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежным и эффективными способами учета прав собственности на акции.

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

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

8. Отчет Совета директоров Общества.

Основными задачами общества ранее были: освоение рынка плавленых сыров. За время существования общество успешно справлялось с поставленными задачами. В настоящее время в связи с изменением экономических требований и условий основными видами деятельности Общества стала сдача в аренду

собственного нежилого недвижимого имущества. Изменение в деятельности предприятия не планируется. Предприятие работает на упрощенной системе налогообложения.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2015 год составила 27823 тыс. руб. в том числе :

- от реализации услуг по аренде-----27 823 тыс. руб.,

Себестоимость реализованной продукции, работ и услуг составила -15 574 тыс. руб., в том числе от реализации услуг-----15 574 тыс. руб.

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг составила-- 12 249 тыс. руб.

Прочие операционные расходы----- 960 тыс. руб.

Прочие операционные доходы ----- 803 тыс. руб.

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности до налогообложения составила -----* 12 092 тыс. руб.

Единый налог, уплачиваемый в связи с применением Упрощенной системы налогообложения -----* 716 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2015 год составила -----* 11 376 тыс. руб.

Использовано на капитальные вложения 643 тыс. руб., из которых введено основных средств на сумму 46 тыс. руб., в том числе: Ноутбук Lenovo Z 7080i5

9. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

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

Генеральный директор

Главный бухгалтер



М.П.

Шмидт П.В.

Бауэр Л.П.