

УТВЕРЖДЕН:  
Общим годовым собранием  
акционеров  
«23» марта 2017г  
Протокол № 1 от «23» марта 2017г  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕЖДЕН  
Советом директоров  
Протокол № 4 от «24» февраля 2017г

ДОКЛАД-ОТЧЕТ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Хоперская упаковка»  
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В 2016 ГОДУ

1 РАЗДЕЛ.

Общие сведения об эмитенте.

1. Полное наименование эмитента *ОАО «Хоперская упаковка»*

2. *Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.*

Дата государственной перерегистрации эмитента: *12.09.2002 года.*

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): *серия 34 № 002980683*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *МИ МНС № 7 по Волгоградской области.*

Виды деятельности: *производство современных высокоэффективных видов тары и упаковки*

3. *Отраслевая принадлежность эмитента:* целлюлозно-бумажная промышленность

4. *Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.*

Место нахождения: *РФ,*

Почтовый адрес: *403117, г Урюпинск, Волгоградская обл. гора Восточная*

Тел.: *3-24-19, 3-24-93. Факс: 3-21-94*

Адрес электронной почты: *houpack@reg.avtlg.ru*

5. *Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.*

Регистратор: *АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Самарский филиал.*

Почтовый адрес: *443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.44, оф.215*

Тел.: *(846) 273-84-48, (846) 273-84-28*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: с 17 апреля 2003 г.

6. *Филиалы и представительства эмитента.*

Наименование: *нет*

Место нахождения: *РФ, нет*

7. *Данные об уставном капитале эмитента.*

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 175900

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 174402

доля в уставном капитале: 99 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 1498

доля в уставном капитале: 1 %

*Данные об объявленных акциях эмитента: нет*

Примечание: данные по 7 и 8 пункту берутся из устава

8. *Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:* доли нет

## 2 РАЗДЕЛ.

### Структура органов управления и контроля эмитента.

1. Высшим органом управления является - *общее собрание акционеров.*
2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
3. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.
4. Орган контроля – ревизионная комиссия и независимый аудитор.
5. *Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом ОАО.*
6. *Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом ОАО.*
7. *Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом ОАО.*
8. *Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его уставом ОАО.*
9. *Члены совета директоров эмитента.*

Председатель: *Дятлов И.В.*

Место работы, должность: зам. генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Хоперская упаковка»

Члены совета директоров:

1. Янов В.Н.

Место работы, должность: Генеральный директор ОАО «Хоперская упаковка»

2. Данилов С.А.

Место работы, должность: И. П. Данилов С.А..

3. Данилов В.А.

Место работы, должность: И.П.Данилов В.А.

4 Горнякова О.М.

Место работы, должность: И. П. Горнякова О.М.

10.Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Янов Валерий Николаевич

11. Члены ревизионной комиссии:

Председатель: Москвитина Л.В.

Место работы, должность: бухгалтер ОАО «Хоперская упаковка»

Члены ревизионной комиссии:

1. Котовчихина М.М.

Место работы, должность: бухгалтер ОАО «Хоперская упаковка»

2. Дятлова Н.Г.

Место работы, должность: начальник ПЭО

12. Основные проверки, осуществленные ревизионной комиссией, результаты данных проверок, принятые решения по результатам проверок: проверка годовой отчетности за 2016 год, нарушений не обнаружено.

13. Сведения об аудиторском эмитента: ООО «Комплекс-аудит»

14. Сведения об аудиторских проверках деятельности эмитента, результаты проверок, выводы, принятые меры по результатам проверок: нарушений не выявлено.

### 3 РАЗДЕЛ.

#### **Финансово-хозяйственная деятельность эмитента**

1. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует

3. Количество работников эмитента.

Среднесписочная численность работников эмитента: 253

4. Описание основных видов деятельности эмитента.

1.Общее развитие отрасли – в целом отрасль динамично развивается, качество упаковочных материалов растет, что требует совершенствование технологии, управления качеством, внедрения новых упаковочных материалов, таких как пленочные многослойные материалы с межслойной печатью, кашированная фольга и буфлен, самоклеющаяся этикетка.

2.Основные виды деятельности и их доля в общих доходах – комбинированные материалы-

79,8%, в том числе:

-тонкие КМ-28,6%

-кашированная фольга-49,5%

-ламкартон-0,27%

-фольгокартон-1,4%

3. Источники сырья, материалов и услуг – ОАО «Архангельский ЦБК», ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «Аргос Трейд», ООО «Балтийская целлюлоза», ЗАО «Еврометфилмз», АО «Ротофлекс», ПАО «Троицкая бумажная фабрика», ООО «Портал Пак» и другие.

4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) – Россия, Беларусь, Украина, Казахстан и другие.

5. Практика деятельности в отношении запасов – стремление оптимизировать запасы, но нестабильные растущие цены заставляют иметь стабилизационные, но сверхнормативные запасы.

6. Сезонный характер деятельности – бумажные стаканчики для мороженого, КМ для семян, специй имеют выраженный характер.

7. Основные конкуренты – ООО «Упакумаркет и К», ООО «Констанция Кубань», «Квинтал» «Орбита Ф» ООО «ДЗГУ» ЗАО Фирма «Сигма» и десятки других.

5. *Планы будущей деятельности эмитента:* укрепление позиций на рынках, расширение рынков по отдельным видам упаковочной продукции. Повышение качества выпускаемой продукции.

6. *Существенные договоры и обязательства эмитента:* займы выданные

10. *Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента*

Объем производства -1009730 тыс. руб.

Изменение объема производства в 2016 году по сравнению с 2015 годом - рост 11,2%

Объем реализации -1004531 тыс. руб.

Изменение объема реализации в 2016 году по сравнению с 2015 годом - рост 10,7%

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг -820236 тыс. руб.

Изменения себестоимости в 2016 году по сравнению с 2015 годом – удорожание на 0,54 коп. на руб. товарной продукции.

Общие доходы общества в 2016 году: 1024527 тыс. руб.

В том числе: выручка от реализации: 1004531 тыс. руб.

Общие расходы общества в 2016 году: 918766 тыс. руб.

В том числе:

Выплаченные в 2016 году налоги -68599 тыс. руб.

Задолженность по налогам на конец 2016 года- 11414 тыс. руб.

Изменение задолженности по налогам по сравнению с концом 2015 года – увеличение на 814 тыс. руб.

Выплаченная в 2016 году заработная плата -73149 тыс. руб.

Задолженность по заработной плате на конец 2016 года -4508 тыс. руб.

Изменение задолженности по заработной плате по сравнению с концом 2015 года – увеличение на 1308 тыс. руб.

Иные расходы: 777018 тыс. руб.

Результат финансово-хозяйственной деятельности (прибыль или убыток): прибыль-105761 тыс. руб.

Изменение размера прибыли в 2016 году по сравнению с 2015 годом - уменьшение на 16022 тыс. руб.

11. Факты, повлекшие уменьшение в 2016 году по сравнению с 2015 годом прибыли эмитента:

1) За счет увеличения коммерческих расходов на 1504 тыс. руб., в результате роста расходов по перевозке продукции, во- первых, за счет увеличения цены услуг наемных перевозчиков, и во – вторых, за счет увеличения объема отгруженной продукции на 97020 тыс. руб.

2) За счет увеличения общехозяйственных расходов на 7050 тыс. руб., которое произошло в результате роста расходов по ремонту Эл. Оборудования (ВЛ), а также расходов на электроэнергию и на оплату труда.

3) За счет уменьшения прочих доходов предприятия на 24064 тыс. руб., наибольшее составляющее которых - это уменьшение доходных курсовых разниц по расчетам с контрагентами в У.Е. и по валютным счетам.

12. Активы эмитента:

Величина активов эмитента на дату окончания 2015.: 433549 руб.

Величина активов эмитента на дату окончания 2016.: 497572 руб.

13. Заемные средства, полученные эмитентом за 2016год./Не пользовались кредитами/

Наименование показателя	Остаток на начало 2016года (руб.)	Получено (руб.)	Погашено (руб.)	Остаток на конец 2016года (руб.)
Долгосрочные кредиты банков				
в том числе не погашенные в срок				
Прочие долгосрочные займы				
в том числе не погашенные в срок				
Краткосрочные кредиты банков				
в том числе не погашенные в срок				
Кредиты банков для работников				
в том числе не погашенные в срок				
Прочие краткосрочные займы				
в том числе не погашенные в срок				

14. Дебиторская, кредиторская задолженность общества за 2016год.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Получено (тыс.руб.)	Погашено (тыс.руб.)	Остаток на конец года
-------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

	(тыс. руб.)			(тыс.руб.)
1) Дебиторская задолженность:				
Краткосрочная	107799	1657636	1683500	81935
в том числе просроченная	632	167		799
Долгосрочная				
в том числе просроченная				
2) Кредиторская задолженность:				
Краткосрочная	33733	1515615	1514158	35190
в том числе просроченная				
Долгосрочная				
в том числе просроченная				
3) Движение векселей:				
Векселя выданные				
в том числе просроченные				
Векселя полученные				
в том числе просроченные				

15. Сведения о финансовых вложениях эмитента на конец 2016года:

Наименование показателя	Величина вложений на конец 2015года (тыс.руб.)		
	краткосрочных (до 1 года)	долгосрочных (свыше 1 года)	Всего
Вложения в государственные ценные бумаги Российской Федерации			
Вложения в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
Вложения в ценные бумаги органов местного самоуправления			
Вложения в акции, доли, паи других организаций			
Вложения в облигации и другие долговые обязательства			
Иные предоставленные займы	1450		1450
Инвестиции в дочерние общества эмитента			
Депозиты	122109		122109

16. Отчет о движении капитала тыс.руб.

Наименование показателя	Остаток на начало 2016года	Поступило в 2016году	Израсходовано (использовано) в 2016году	Остаток на конец 2016года
1	3	4	5	6
<b>I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>				
Уставный (складочный) капитал	176			176
Добавочный капитал	6796		2	6794
Резервный фонд	1002			1002
Нераспределенная прибыль прошлых лет	391730	83584	23991	451323
Фонды накопления - всего				
Фонд социальной сферы				
Целевые финансирование и поступления из бюджета				
Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов – всего				
<b>Итого по разделу I</b>	<b>399704</b>	<b>83584</b>	<b>23993</b>	<b>459295</b>

II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ				
Фонды потребления – всего				
Резервы предстоящих расходов и платежей – всего	112	9252	9261	103
Оценочные резервы - всего		2984		2984
Итого по разделу II	112	12236	9261	3087

20. Отчет о движении денежных средств

Остаток денежных средств на 01.01.2016-33334 тыс. руб.

1. Поступило денежных средств – всего 1022329 тыс. руб.

в том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг -860149 тыс. руб.

выручка от реализации основных средств и иного имущества - 186 тыс. руб.

авансы, полученные от покупателей (заказчиков) - 141678 тыс. руб.

арендная плата - 274 тыс. руб.

погашение займов, предоставленных др. организациям -2000 тыс.руб.

кредиты, займы -

проценты по финансовым вложениям - - тыс. руб.

прочие поступления - 18042 тыс. руб.

2. Направлено денежных средств – всего 924524 тыс. руб.

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг - 671469 тыс. руб.

на оплату труда - 73149 тыс. руб.

отчисления на социальные нужды - 25371 тыс. руб.

на выдачу подотчетных сумм - 1611 тыс. руб.

на выдачу авансов поставщикам - - тыс. руб.

на оплату долевого участия в строительстве -

на оплату машин, оборудования и транспортных средств - 30985 тыс. руб.

на финансовые вложения – выдача займов - 2425 тыс. руб.

на выплату дивидендов, процентов - 12498 тыс. руб.

на расчеты с бюджетом - 68599 тыс. руб.

на оплату по полученным кредитам, займам - - тыс. руб.

прочие выплаты, перечисления и т.п. - 38417 тыс. руб.

3. Остаток денежных средств на конец отчетного периода - 131139 тыс. руб.

#### 4 РАЗДЕЛ

##### Оценка деятельности общества

1. Общая оценка финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 году:  
удовлетворительно

2. *Общая оценка деятельности совета директоров в 2016 году - удовлетворительно*

*Генеральный директор ОАО «Хоупак»*

*Янов В.Н.*

*Главный бухгалтер ОАО «Хоупак»*

*Евсеева В.И.*