

Утвержден общим собранием акционеров
Акционерное общество
"Череповецкий мясокомбинат"
ПРОТОКОЛ № б/н от 21.05. 2020 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Акционерного общества

"Череповецкий мясокомбинат"

за 2019 год

г. Череповец
2020 год

Содержание:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

- 1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование
- 1.2. Местонахождение и почтовый адрес
- 1.3. Дата государственной регистрации общества.
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика.
- 1.5. Информация о реестродержателе общества.
- 1.6. Информация об аудиторе общества.
- 1.7. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.
- 1.8. Филиалы и представительства общества.

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

5. РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.

11. СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ЭМИТЕНТА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Акционерное общество "Череповецкий мясокомбинат" (АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «ЧМК»)

1.2. Местонахождение и почтовый адрес

Местонахождение общества: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец.

Почтовый адрес общества: 162604, Вологодская область, г. Череповец, ул. Школьная, дом 1, тел (8202) 29-60-90, факс (8202) 55-54-44.

1.3. Дата государственной регистрации общества.

Общество зарегистрировано 11.06.1993 г. Мэрией г. Череповца Вологодской области, регистрационный номер № 689.

Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) общества № 630 выдано 26 июня 2002 года Мэрией города Череповца Вологодской области.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, о лице зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 35 № 000783230 выдан 25 октября 2002 года инспекцией МНС России по г. Череповцу. Основной государственный регистрационный номер 1023501248055.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика.

3528008290

1.5. Информация о реестродержателе общества.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Вологодский филиал;

Номер лицензии на право осуществления деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг и дата ее получения: № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия;

Место нахождения регистратора АО «Регистраторское общество «СТАТУС»: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение, 1;

Вологодский филиал АО «СТАТУС»: 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26

1.6. Информация об аудиторе общества.

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Финанс»

Членство в саморегулируемой организации: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», свидетельство о членстве № 7260-

Ю/13 от 03.12.2013г. Номер в реестре аудиторских организаций 11306037396.
Адрес государственной регистрации: 160000, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 5, пом. 5.
Зарегистрировано МИФНС № 11 по Вологодской области 02.10.2013 г.
Основной государственный регистрационный номер 1133525016118.

**1.7. Перечень средств массовой информации,
в которых публикуется информация об обществе.**

Официальный сайт общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"» www.telets.ru.

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «ЧМК» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерное общество» от 1 июля 1992 года № 721, зарегистрировано постановлением Мэрии г. Череповца 11 июня 1993 года с присвоением номера государственной регистрации № 689. Учредителем общества является Комитет по управлению имуществом Мэрии г. Череповца.

Устав АО «ЧМК» утвержден общим собранием акционеров 24 мая 2002 года. Новая редакция Устава утверждена общим собранием акционеров 26 сентября 2019 года.

Уставной капитал на дату регистрации составил 26 478 рублей. 14 января 2015 года внеочередным общим собранием акционеров было принято решение об уменьшении уставного капитала путем погашения собственных акций в количестве 2599 штук, приобретенных Обществом на основании решения Совета директоров (протокол № 3 от 04.09.2013 г.) и нереализованных в течение одного года с даты их приобретения. В результате гашения акций на сегодняшний день уставной капитал составляет 23879 (Двадцать три тысячи восемьсот семьдесят девять) штук. 14 ноября 2019 года внеочередным общим собранием акционеров было принято решение об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, способ размещения — закрытая подписка. В результате размещения акций на сегодняшний день уставной капитал составляет 3 023 879 (Три миллиона двадцать три тысячи восемьсот семьдесят девять) штук.

Адрес местонахождения общества – 162604 г. Череповец, ул. Школьная, 1.

За 2019 год выпуск товарной продукции на предприятии составил 1559403,6 тыс.руб, в том числе произведено в натуральных единицах:

Наименование	Произведено за 2019год, тонн	Произведено за 2018 год, тонн
Колбасные изделия, всего, в	5082	5387

т.ч.		
Вареные	1894	2050
Сосиски, сардельки	1047	1118
Полукопченые колбасы	881	923
Варено-копченые	225	251
Сыровяленые	17	16
Ветчины	163	167
Продукты из шпика	13	11
Продукты из мяса	375	400
Прочие колбасы	467	453
Полуфабрикаты	607	554
В т.ч.		
Филейная вырезка	8	6
Мелко-кусовые	293	267
Рубленые	140	158
Крупно-кусовые	166	123

Поступление скота в живом весе 4865,6 тонн, от забоя получено 2943,5 тонны мяса и субпродуктов 1 категории, в том числе говядины 1097,4 тонны, 1633,4 тонны свинины и 212,7 тонны субпродуктов 1 категории. Живой скот закупается в Вологодской, Архангельской, Ярославской Ленинградской областях.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества основным видом деятельности АО «ЧМК» является:

- производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы, что включает производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и т.п. мяса;
- производство мясных продуктов: колбасных изделий, продуктов из мяса, шпика, полуфабрикатов, кулинарных изделий и других мясных продуктов;
- производство мясных консервов.

Приоритетным направлением деятельности предприятия является производство мяса и мясопродуктов. Предприятие располагает цехом первичной переработки скота

(ЦППС), производственная мощность которого на сегодняшний день составляет до 20 тонн мяса в смену; холодильником, в камерах которого может храниться одновременно 250 тонн мяса; колбасно-кулинарным цехом, в котором вырабатывается в сутки до 35 тонн колбасных изделий и копченостей, до 5 тонн полуфабрикатов, в 2019 году начали выпуск консервов; а также вспомогательными цехами и службами.

Выпускаемая продукция:

- мясо и субпродукты;
- колбасные изделия вареные (колбасы, сосиски, сардельки);
- колбасы полукопченые;
- колбасы варено-копченые;
- копчености (из говядины, свинины, птицы);
- мясопродукты с использованием субпродуктов (паштеты, ливерные колбасы, зельцы);
- мясные консервы;
- полуфабрикаты (натуральные, рубленые);
- кость суповая;
- жир пищевой;
- жир технический;
- шкуры (КРС, свиные);
- корма для животных.

Ассортимент колбасных изделий и копченостей превышает 120 наименований. Основная доля от общей выработки колбасных изделий и копченостей приходится на вареные колбасы — 37,3%. Производство сосисок от общей выработки составляет 20,6%, производство полукопченых колбас — 17,3%, производство копченостей до 15,6%, колбасных изделий с использованием субпродуктов 9,2%.

Ассортимент полуфабрикатов достигает 60 наименований. Основная доля от общего производства полуфабрикатов приходится на мелкокусковые — около 48,3%. Производство рубленых полуфабрикатов от общей выработки составляет около 23,1%, крупнокусковых 27,3%, филейной вырезки-1,3%.

Ассортиментный ряд выпускаемой АО «ЧМК» продукции строится в расчете на удовлетворение потребностей покупателей самых разных вкусов и возрастов.

**Политика АО «Череповецкий мясокомбинат»
в области обеспечения безопасности и качества на 2020 год**

Миссия АО «Череповецкий мясокомбинат» в области обеспечения безопасности и качества:

Производство и реализация безопасных продуктов питания, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации, национальных и внутренних стандартов качества и безопасности, требованиям таможенного союза.

Ведущей целью предприятия АО «Череповецкий мясокомбинат» является производство и реализация безопасной продукции стабильного качества, удовлетворяющей требованиям законодательства и ожиданиям наших потребителей.

Для достижения своей цели мы определили такие задачи:

Провести сертификацию, а также развивать и совершенствовать в 2020 году на предприятии систему менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019.

Продолжить формирование корпоративной культуры производства посредством проведения внутреннего обучения работников, с проведением обучения по новым профильным темам.
Провести капитальный ремонт кровли здания базы предубойного содержания скота и гаража.
Продолжить строительно монтажные работы по цеху сырокопченых колбас в течение 2020 года.
Продолжить запланированные текущие ремонты согласно запланированных мероприятий, утвержденных руководством предприятия.
Проводить развитие рынка сбыта и ассортимента по группе мясных консервов собственного производства.
Повышение квалификации кадров: запланировать обучение работников предприятия на базе ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, согласно предоставленной программе федеральным научным центром.
Продолжить совершенствование системы сервиса потребителей в области хранения, упаковки и доставки продукции до потребителя: проведение оптимизации ассортимента выпускаемой продукции с учетом требований и предпочтений потребителей.
Повышать культуру потребления нашей продукции путем проведения разъяснительной работы среди покупателей и распространения имиджевой рекламы предприятия, продолжить работу по продвижению продукции, путем отслеживания потребностей и пожеланий различных групп населения, также учитывая сезонность продаваемой продукции и покупательскую способность населения, проводить маркетинговые исследования, опросы, анализ продаж и рекламных компаний, в соответствии с графиком.
Развитие и заключение контрактов в области госзакупок.
Продолжить работу с ООО «КМС-Менеджмент» по осуществлению стратегии развития предприятия.
Продолжать следовать обновлениям ФГИС «Меркурий» для усовершенствования работы интеграционного модуля с действующей учетной системой, с целью повышения прослеживаемости и уменьшения бумажного документооборота.
В 2020 году укрепить позиции и увеличить присутствие нашей продукции в торговых точках и сетях города, области и в других регионах (г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельская область, Ярославская область).

Методы реализации целей и задач:

Ориентация на потребителей с целью выявления их ожиданий и потребностей.
От всех сотрудников, наделенных полномочиями в области обеспечения безопасности конечной продукции, руководство АО «ЧМК» ожидает должного исполнения ими своих обязанностей и реализации данной политики.
Обеспечение коммуникации обмена информацией между руководителями и сотрудниками предприятия, а также между поставщиками по проблемам и действиям по улучшению пищевой безопасности.
Применение современных технологий, оборудования и материалов.
Соблюдение ветеринарных правил и санитарно-гигиенических условий в производственных помещениях, при работе с оборудованием, а также с сырьем, что необходимо для производства безопасной продукции.
Информирование, обучение и инструктаж сотрудников в области контроля рисков и предупреждения опасностей для конечного продукта на всех этапах производственной деятельности. А также обучение, повышение уровня квалификации и профессионализма сотрудников предприятия, как собственными силами, так и с помощью сторонних организаций.

Обеспечение качества, и в первую очередь управление факторами, влияющими на безопасность продукции, является делом первостепенной важности и высшим приоритетом в работе всего коллектива АО «Череповецкий мясокомбинат».

ВО ГЛАВУ УГЛА МЫ СТАВИМ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На фоне постоянной жесткой конкуренции и неблагоприятной конъюнктуры рынка мясопродуктов города Череповца и Вологодской области снизился выпуск товарной продукции на 0,2%.

Объем производства товарной продукции в 2019 году — 1 559403,6 тыс. руб. без НДС, что составляет 99,8% к уровню прошлого года.

Сравнительный анализ производства продукции в 2019-2018 гг. представлен в таблице.

Таблица

Наименование продукции	2018	2019	Отклонение	
			тонн	%
Мясо и субпродукты 1 категории	2943,5	2872,3	-71,2	-2,4%
Жир топленый пищевой	119,5	109,0	+10,5	+8,8%
Колбасные изделия вареные	1894,2	2049,6	-155,4	-8,2%
Сосиски, сардельки	1047,5	1117,5	-70,0	-6,7%
Колбасные изделия полукопченые	881,1	923,4	-42,3	-4,8%
Колбасные изделия варено-копченые	224,6	250,5	-25,9	-11,5%
Копчености	567,8	593,2	-25,4	-4,5%
Колбасные изделия прочие	467,0	452,6	+14,4	+3,1%
Мясные полуфабрикаты	606,9	554,1	+52,8	+8,7%

Выпускаемая на комбинате продукция реализуется на территории Вологодской области, и примерно 12,4% объема реализуемой продукции поставляется в другие регионы (Архангельская, Ленинградская, Новгородская, Тверская, Ярославская области и г. Санкт-Петербург). Поставки в крупно-оптовые предприятия по районам области составляют в среднем 35,6 % от реализуемой продукции. Они осуществляются в городах: Вологда, Тотма, Устюжна, Грязовец, Белозерск, Кириллов, Вытегра, Великий Устюг, Сокол, а также в поселках Шексна, Бабаево, Верховажье, Кадуй. Приобретение своих складов в наиболее крупных городах области способствует сохранению качества продукции, и тем самым увеличению продаж в регионах. Остальные 52,0% от всего объема продукции реализуются в Череповце, более 170 магазинам, осуществляющим розничную торговлю, предприятиям общественного питания, бюджетным организациям и около 80

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мелкорозничную торговлю на условиях самовывоза с мелкооптового склада мясокомбината.

Среднесписочная численность на 01.01.2020г 467 человек, что на 20 чел. меньше, чем в 2018 году, средняя заработная плата составляет 34701,5 руб., что на 7,9% выше, чем в 2018 году.

В 2019 году АО «Череповецкий мясокомбинат» осуществил инвестиционные проекты на общую сумму 9546 тыс. руб, что на 44867 тыс.руб.меньше,чем в 2018, в том числе:

- приобретено оборудования – 2585 тыс.руб.
- приобретено 2 автомашины на сумму-3976 тыс.руб.
- начато строительство цеха по производству с/к колбас-240 тыс.руб.
- продолжено строительство торгового центра в г. Устюжна — 1448 тыс.руб.

Отчет о финансовых результатах

Выручка по деятельности с основной системой налогообложения составила - 1 489216 тыс рублей.

Себестоимость продаж — 1 244030 тыс.руб.

Валовая прибыль — 245186 тыс. рублей.

Коммерческие расходы — 81069 тыс. рублей.

Управленческие расходы — 106157тыс. рублей

Прибыль от продаж — 57960 тыс. рублей.

Прочие доходы — 29 400тыс. рублей.

Прочие расходы — 57 442 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения — 29 918тыс.рублей.

Текущий налог на прибыль -9 270 тыс.руб.

Изменения отложенных налоговых активов 866 тыс. рублей.

Изменения отложенных налоговых обязательств — (193) тыс. рублей.

Чистая прибыль — 21 321тыс. рублей.

Чистые активы общества на конец отчетного периода — 724 278 тыс. рублей.

Динамика изменения показателей деятельности акционерного общества, в тыс. рублей

Наименование показателя:	Годы:			
	2016	2017	2018	2019
Размер активов	811591	815404	803 260	812559

Размер собственных средств	731136	722119	714 750	724278
Стоимость чистых активов	731136	722119	714 750	724278
Краткосрочные обязательства	73785	91798	86 773	86 350
Выручка	1 572 355	1 559 443	1 510 747	1 489 216
Прибыль от продаж	28154	25811	34 309	57 960
Чистая прибыль	17126	5986	4 483	21 321

5. РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	2019 год	Стоимость тыс.руб.
1	Электрическая энергия	кВт/час	6690255	50263
2	Бензин автомобильный	литр	124008	5457
3	Топливо дизельное	литр	198624	9771
4	Газ природный	тыс. куб. м.	1949	11388

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности общества позволяет сделать вывод, что АО «ЧМК» имеет все возможности для дальнейшей устойчивой работы на занимаемом сегменте рынка мясопродуктов и шансы для расширения географического диапазона рынков сбыта

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Внеочередным общим собранием акционеров АО «ЧМК» от 26.09.2019 г. (протокол от 27.09.2019 г.) было принято решение выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев 2019 финансового года в размере 5 969 750 (Пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей, размер дивиденда на одну обыкновенную акцию АО «ЧМК» - 250 (Двести пятьдесят) рублей.

Форма выплаты дивидендов — денежными средствами, путем безналичного перечисления на расчетные счета акционеров, банковские реквизиты которых, имеются у регистратора Общества, либо путем почтового перевода денежных средств на почтовый адрес, указанный в реестре акционеров, в сроки, установленные п. 9.2. статьи 9 Устава Общества.

По итогам 2019 финансового года Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров следующее решение — прибыль Общества распределить следующим образом:

- Направить часть чистой прибыли в размере 6 047 758 (Шесть миллионов сорок семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек на выплату дивидендов;
- Оставшуюся чистую прибыль в размере 9 303 492 (Девять миллионов триста три тысячи четыреста девяносто два) рубля 00 копеек - оставить нераспределенной».

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию — 2 (Два) рубля, выплатить дивиденды за 2019 финансовый год путем безналичного перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров, банковские реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо путем почтового перевода денежных средств на почтовый адрес, указанный в реестре акционеров, в сроки, установленные п. 9.3. статьи 9 Устава Общества.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В условиях относительной макроэкономической стабилизации, наличие рисков обусловлено следующими факторами:

- снижением объема реализации продукции;
- увеличением дебиторской задолженности;
- вероятностью более высокого темпа инфляции;
- возможным увеличением темпов роста цен на мясосырье, вспомогательные и упаковочные материалы;
- увеличение банковского процента;
- внеплановыми поломками технологического оборудования;
- появлением новых конкурентов;

9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении
Данные сделки в отчетном году не заключались

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 (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Данные сделки в отчетном году не заключались

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

На годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2018 год, которое состоялось 23 апреля 2019 года в Совет директоров общества были избраны следующие лица:

Благовещенская Юрьевна	Анна	07.03.1976 года рождения, имеет высшее профессиональное образование, закончила Вологодский государственный педагогический институт, стаж работы в АО «ЧМК» 13 лет. В настоящее время является специалистом по социальным вопросам и связям с общественностью, участие в уставном капитале акционерного общества не принимает, обыкновенных акций акционерного общества не имеет. В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с участием Благовещенской А.Ю. не совершалось.
Ламтев Владимир Петрович		02.05.1946 года рождения, имеет среднее профессиональное образование, закончил Россошанский техникум мясной и молочной промышленности, стаж работы в АО «ЧМК» 50 лет. В настоящий время является генеральным директором АО «ЧМК». Принимает участие в уставном капитале акционерного общества в виде владения 1190005 штук обыкновенных именных акций акционерного общества, что составляет 39,35 % от уставного капитала общества. В отчетном году были совершены сделки по продаже акций акционерного общества с участием Ламтева В.П., а именно

Ламтев
Владимирович

Евгений

18.10.2019 г. (по договорам купли-продажи) была продана доля в размере 33,92 % от общего количества акций, принадлежащих Ламтеву В.П.

13.12.1972 года рождения, имеет высшее профессиональное образование, закончил Санкт-Петербургскую академию физической культуры, ГОУ ВПО «Череповецкий государственный университет» стаж работы в АО «ЧМК» 22 года.

В настоящее время является Исполнительным директором АО «ЧМК». Принимает участие в уставном капитале акционерного общества в виде владения 634433 шт. обыкновенных именных акций акционерного общества, что составляет 20,98 % от уставного капитала общества. В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с участием Ламтева Е.В. не совершалось.

Павлова Елена Силантьевна

20.10.1957 года рождения, имеет высшее профессиональное образование, закончила Ленинградский ордена Трудового Красного знамени финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, стаж работы в АО «ЧМК» 35 лет.

В настоящее время является главным бухгалтером — заместителем генерального директора по экономике и финансам АО «ЧМК».

Принимает участие в уставном капитале акционерного общества в виде владения 184631 шт. обыкновенных именных акций акционерного общества, что составляет 6,1 % от уставного капитала общества.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с участием Павловой Е.С. не совершалось.

08.07.1960 года рождения, имеет высшее

Чеботарь Сергей Ананьевич

профессиональное образование, закончил Московский технологический институт мясо-молочной промышленности, стаж работы в АО «ЧМК» 38 лет.

В настоящее время является Главным инженером АО «ЧМК».

Принимает участие в уставном капитале акционерного общества в виде владения 6712 штук обыкновенных именных акций акционерного общества, что составляет 0,22 % от уставного капитала общества.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с участием Чеботаря С.А. не совершалось.

**Скормникова
Викторвна**

Елена

12.09.1972 года рождения, имеет высшее профессиональное образование, закончила Московскую государственную академию прикладной биотехнологии, стаж работы в АО «ЧМК» 24 года.

В настоящее время является начальником колбасно-кулинарного цеха АО «ЧМК», участие в уставном капитале акционерного общества не принимает, обыкновенных акций акционерного общества не имеет.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с участием Скормниковой Е.В. не совершалось.

**Цуненко
Александрович**

Сергей

03.08.1979 года рождения, имеет высшее профессиональное образование, закончил Вологодскую государственную академию им. Н.В. Верещагина, стаж работы в АО «ЧМК» 16 лет.

В настоящее время является старшим мастером ЦППС и холодильника АО «ЧМК», участие в уставном капитале акционерного общества не принимает, обыкновенных акций акционерного общества не имеет.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного

общества с участием Цуненко С.А. не совершалось.

В отчетном году состав Совета директоров не изменялся.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров и ревизору Общества в 2018 году, включая заработную плату, составила 9343021,61 (Девять миллионов триста сорок три тысячи двадцать один) рубль 61 копейка

Сведения об единоличном исполнительном органе

На очередном годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 19 апреля 2016 года вновь был избран Генеральный директор АО «ЧМК» Ламтев Владимир Петрович.

Владимир Петрович родился 02.05.1946 года, имеет среднее профессиональное образование, закончил Россошанский техникум мясной и молочной промышленности, стаж работы в АО «ЧМК» 50 лет.

В настоящий время является генеральным директором АО «ЧМК». Принимает участие в уставном капитале акционерного общества в виде владения 1190005 штук обыкновенных именных акций акционерного общества, что составляет 39,35 % от уставного капитала общества.

В отчетном году были совершены сделки по продаже акций акционерного общества с участием Ламтева В.П., а именно 18.10.2019 г. (по договорам купли-продажи) была продана доля в размере 33,92 % от общего количества акций, принадлежащих Ламтеву В.П.

Лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, Генеральному директору общества Ламтеву Владимиру Петровичу Общество выплачивает заработную плату, согласно утвержденному штатному расписанию и регулируемую внутренними документами Общества. Общая сумма вознаграждений, выплаченных Единоличному исполнительному органу — Генеральному директору Общества, включая заработную плату, составила 1967805,68 (Один миллион девятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот пять) рублей 68 копеек.

11. СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ЭМИТЕНТА

- Стоимость чистых активов на конец 2019 года составляет 724278 тыс. рублей. Рост к соответствующему периоду 2018 года — 1,3 %.
- Чистые активы АО «ЧМК» равны собственным средствам предприятия.
- Чистые активы АО «ЧМК» в 30331 раз превышают уставный капитал общества.

12. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Эмитент соблюдает основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР России № 421/р от 04 апреля 2002 г.

Генеральный директор




Павлова

В.П. Ламтев

Главный бухгалтер

Е.С. Павлова

Предварительно утвержден Советом директоров
Протокол № 9 от « 10 » апреля 2020 г.

Председатель Совета директоров



А.Ю. Благовещенская

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
"Подтверждаю" "27" марта 2020 г.

Председатель Ревизионной комиссии
АО «Череповецкий мясокомбинат»



Н.В. Соколова