



Акционерное общество «Сокол»

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества «Сокол»
Протокол № 1 от 29 июня 2020 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «СОКОЛ»
за 2019 год

Дедовск

**Годовой отчет Акционерного общества «Сокол»
предварительно утвержден Советом директоров
Акционерного общества «Сокол»
Протокол № 3 от 01 июня 2020 года**

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сокол».
Сокращенное наименование: АО «Сокол».

Место нахождения и почтовый адрес:
143532, Московская обл., Истринский р-н, г.Дедовск, ул.Керамическая д.24.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:
05.11.1993, №1289, Постановлением Главы Администрации Истринского района Московской области.

Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 16807 (Шестнадцать тысяч восемьсот семь) рублей. Обществом выпущено в обращение одинаковой номинальной стоимостью обыкновенные, именные акции в количестве 16807 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 210 лиц.

Информация об аудиторе общества:
ООО «АБИ Аудит консалтинг».

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606087496.

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Положение общества в отрасли:

В России в 2019 году производством керамических плиток различного назначения и качественного уровня занимались более 17 керамических заводов.

По объемам производства керамических плиток Открытое акционерное общество «Сокол» занимает 6-7 место в России, по выпуску плиток для полов - 3-4.

Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности Акционерного общества «Сокол» является выпуск керамических плиток, соответствующих по качеству уровню лучших итальянских и испанских производителей.

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

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

Акционерное общество «Сокол» является самостоятельным юридическим лицом со своим расчетным счетом:

- Банк ВТБ (ПАО) Дополнительный офис №3 «Тургеневский» г.Москва
- Банк ВТБ-24 (ПАО) г.Дедовск
- Банк «Возрождение» (ПАО) Истринский филиал г.Истра
- Ф-Л ГПБ (АО) «Центральный» г.Щелоково

Основной деятельностью Акционерного общества «Сокол» в 2019 году было производство керамических плиток:

- для пола 330х330, 365х120, 440х440;
- облицовочная 200х330, 440х330;
- бордюры.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Валюта баланса Акционерного общества «Сокол» по состоянию на 31.12.2019 г. составила: 1148426 тыс. руб.

В 2019 г. в акционерном обществе для целей налогового учета сформирована прибыль 563509 тыс. руб.

Перспективы развития общества.

Техническая модернизация производства в основном сориентирована на улучшение качества выпускаемой продукции, сокращении затрат, улучшения уровня труда и повышение экологической безопасности производства.

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

Выплата дивидендов по акциям общества за 2019 год не производится.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Одним из важнейших факторов риска, связанных с производственной деятельностью общества, является отсутствие собственной сырьевой базы, и зависимостью от поставщиков глины, которые будучи одновременно и производителями керамических плиток, являются конкурентами Акционерного общества «Сокол» на отечественном рынке. В связи с чем, приоритетным направлением было и остается использование в производстве нескольких видов глин и поиск независимых карьеров и месторождений сырья.

IV. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА

Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2019 году не совершались.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2019 году не совершались.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Акционерное общество «Сокол»

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные		Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %
1	2	3		4
1	ПОГОРИЛЯК Борис Иванович, Председатель Совета директоров	год рождения образование трудовая деятельность	1960 высшее, преподаватель ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»	0
2	СОКОЛОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА, Член Совета директоров	год рождения образование трудовая деятельность	1984 высшее, заместитель генерального директора Акционерного общества «Сокол»	10,09
3	МАНСУРОВА Валентина Николаевна, Член Совета директоров	год рождения образование трудовая деятельность	1948 высшее, главный бухгалтер Акционерного общества «Сокол»	0,012
4	СОКОЛОВА Екатерина Алексеевна, Член Совета директоров	год рождения образование трудовая деятельность	1984 высшее, заместитель генерального директора Акционерного общества «Сокол»	18,48
5	СОКОЛОВ Леонид Алексеевич, Член Совета директоров	год рождения образование трудовая деятельность	1983 высшее, заместитель генерального директора Акционерного общества «Сокол»	19,50

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Акционерное общество «Сокол»

Ф.И.О.	Краткие биографические данные		Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %
СОКОЛОВ Алексей Владимирович	год рождения образование трудовая деятельность	1961 высшее, Генеральный директор Акционерного общества «Сокол»	15,11

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Оплата труда Генерального директора Акционерного общества «Сокол» осуществляется по Контракту с Генеральным директором Акционерного общества «Сокол» от 07.02.2019 года на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Сокол», Протокол №1 от 07.02.2019 года.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в 2019 году обществом соблюдался.

По заключению аудитора ООО «АБИ Аудит консалтинг», годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Сокол» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
Акционерного общества «Сокол»

А.В.СОКОЛОВ

Главный бухгалтер
Акционерного общества «Сокол»

В.Н.МАНСУРОВА

