

|   |  |
|---|--|
| <p>Предварительно утвержден Советом директоров<br/>Акционерного общества «Каравай»<br/>Протокол № 1/2020 от «27» мая 2020 года<br/>Председатель совета директоров Общества</p> <p><i>И.Г. Карпова</i></p>  | <p>УТВЕРЖДЕН<br/>годовым общим собранием акционеров<br/>Акционерного общества<br/>«Каравай»<br/>Протокол № 1/2020 от «01» июля 2020 года</p> |
|---|--|

*Годовой отчёт  
Акционерного общества «Каравай»  
за 2019 год*

## 1. Положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «Каравай» относится к отрасли хлебопекарной промышленности.

Развитие отрасли связано с постоянным спросом покупателей на хлебобулочные и кондитерские изделия. АО «Каравай» является одним из ведущих предприятий своей отрасли, реализующее свою продукцию в г. Нижний Новгород и Нижегородской области..

Основные конкуренты АО «Каравай» - ОАО «Хлеб» г. Нижний Новгород.

## 2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными видами деятельности АО « Каравай» являются производство и реализация хлебобулочной и кондитерской продукции. Реализация продукции производится согласно заключенным договорам с покупателями . Общество выпускает и реализует: хлеб из пшеничной и ржаной муки, мелкоштучные сдобные и слоеные изделия и кондитерскую продукцию.

## 2. Отчёт совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

По итогам работы за 2019 год получено товарной продукции в сопоставимых ценах на сумму 815504 тыс. руб. из них:

АО «Каравай» -722464 тыс. руб. (увеличение на 2,8% к 2018 году)

«Первая булочная» -93040 тыс. руб. (увеличение 41,7% к 2018 году)

В натуральном выражении выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий составил 12969 тн. (снижение на 3 % к 2018 г.)

Среднесуточный выпуск продукции за 2019 г составил 35,5 тыс. руб. (36,4 в 2018 г. – снижение на 2,5 % к 2018 г.)

Чистой прибыли от производственной деятельности за 2019 год получено 21533 тыс. руб. (в 2018 г. – 25697 тыс. руб.) снижение на 19,3 % .

## 4. Информация об объеме используемых энергетических ресурсов АО «Каравай»

|                            |                          |                            |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Электроэнергия за 2019 год | 2415,5157- тыс. кВт /час | на сумму 19 469 412 рублей |
| Природный газ за 2019 год  | 1943,915 - тыс. куб      | на сумму 12 502 437 рублей |

## **5.Перспективы развития Общества**

Главной целью АО «Каравай » получение прибыли от основного вида деятельности за счет высокого качества производимой продукции, освоении новых видов и сортов изделий, разработки и освоении новых технологий производства с учетом спроса и вкуса потребителей.

Для достижения поставленной цели планируется в следующем году увеличить выпуск хлебобулочных изделий с учетом покупательского спроса, расширить рынки сбыта продукции.

Основным направлением в развитии АО «Каравай» является техническое перевооружение существующих мощностей предприятия, которое обеспечит рост объемов производства, выпуск высококачественной и конкурентоспособной продукции.

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:**

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- соблюдение баланса интересов Общества и акционеров;
- полученная Обществом прибыль рационально распределяется с учетом его инвестиционных потребностей, используется лишь на экономически обоснованные проекты, очевидным образом содействующие его устойчивому и долгосрочному развитию;
- при определении размера дивидендов Общество принимает во внимание интересы акционеров и потребности Общества, его обязательства по отчислениям в резервный и другие обязательные фонды Общества, формируемые в соответствии с действующим законодательством РФ, и определяет оптимальное распределение чистой прибыли между акционерами и Обществом в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров АО «Каравай» на основе рекомендаций Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров 30.04.2019 года было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.

### **Сведения о выплаченных дивидендах**

| <b>За какой год</b> | <b>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</b> | <b>Общий объем выплат, руб.</b> |
|---------------------|---|---------------------------------|
| 2018                | Не выплачивались                            |                                 |
| 2017                | Не выплачивались                            |                                 |
| 2016                | Не выплачивались                            |                                 |

## **7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.**

В будущем прогнозируется дальнейшее развитие хлебопекарной отрасли, обострение конкурентной борьбы на рынках реализации Обществом своей продукции в связи развитием частных мини-пекарен, хлебозаводов, предлагающих хлебобулочные изделия по более низкой цене.

### **Факторы, отрицательно влияющие на деятельность общества:**

- а) снижение финансовой и деловой активности партнеров предприятия в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;
- б) отсутствие дополнительных источников инвестиций на развитие предприятия;
- в) устойчивый рост цен на энергоносители и сырье.

**8. В отчетном году АО «Каравай» не совершало крупных сделок и сделок с заинтересованностью, на совершение которых, соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», требуется одобрение органов управления Общества**

#### **9 . Сведения о составе Совета директоров АО «Каравай»**

В течение отчетного периода членами Совета директоров являлись:

До 30.06.2020 года включительно:

| №  | Ф.И.О.                     | Год рождения | Образование              | Место работы, должность               | Доля в уставном капитале | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
|----|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| 1. | Карпова Ирена Геннадьевна  | 1967г.       | Высшее                   | Исполнительный директор АО «Каравай»  | 0%                       | не было  |
| 2. | Карпов Сергей Геннадьевич  | 1955 г.      | Среднее профессиональное | Главный инженер АО «Навашинский хлеб» | 0%                       | не было  |
| 3. | Ситников Андрей Алексеевич | 1965 г.      | Высшее                   | Технический директор                  | 0%                       | не было  |
| 4. | Тюрин Игорь Александрович  | 1967г.       | Высшее                   | Генеральный директор АО «Каравай»     | 0%                       | не было  |
| 5. | Тюрин Александр Игоревич   | 1992г.       | Высшее                   | Коммерческий директор                 | 56,33%                   | не было  |

#### **10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества:**

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) АО «Каравай» с 2006 года, является Тюрин Игорь Александрович - 1967 года рождения, образование высшее, доля в уставном капитале общества 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

**11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2019 году:**

Заработная плата Генеральному директору и членам совета директоров, являющимся должностными лицами Общества, выплачивалась в соответствии с трудовыми договорами.

Вознаграждения по итогам финансового года не выплачивались.

Компенсация расходов членов совета директоров и исполнительного органа, связанных с исполнением своих обязанностей, не выплачивалась.

**12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения:**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Каравай» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Генеральный директор

Тюрин И.А.

Главный бухгалтер

Сарафанова Т.Ф.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «Каравай», подтверждена ревизионной комиссией акционерного общества:

Лашкова Н.П.

Кудашкина Н.В.

Чижова Е.В.