

Предварительно утвержден Советом директоров Акционерного общества «Каравай» Протокол № 1/2024 от «07» марта 2024 года	УТВЕРЖДЕН годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Каравай» Протокол № 1/2024 от «12» апреля 2024 года
---	---

**Годовой отчёт
Акционерного общества «Каравай»
за 2023 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 2023 год получено товарной продукции в сопоставимых ценах на сумму 1117449 тыс. руб. из них:

АО «Каравай» -1014831 тыс. руб. (увеличение на 2,4 % к 2022 году)

«Первая булочная» -102618 тыс. руб. (уменьшение на 14,1 % к 2022 году)

В натуральном выражении выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий составил **13122 тн.** (Уменьшение 0,5% к 2022 г.)

Среднесуточный выпуск продукции за 2023 г составил 35.76 тыс. руб. (38,12 в 2022 г. – уменьшение на 6.6 % к 2022 г.)

Чистой прибыли от производственной деятельности за 2023 год получено 70 тыс. руб. (в 2022 г. –5068 тыс. руб.)

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

Электроэнергия за 2023 год	2471.703 тыс. кВт /час на сумму	22387596.9 рублей
Природный газ за 2023 год	2096.661 - тыс. куб на сумму	16942954.51 рублей

5. Перспективы развития Общества

Главной целью АО «Каравай» является 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 26.04.2023 года было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

Сведения о выплаченных дивидендах

За какой год	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Общий объем выплат, руб.
2022	Не выплачивались	
2021	Не выплачивались	
2020	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 с развитием частных мини-пекарен, хлебозаводов, предлагающих хлебобулочные изделия по более низкой цене.

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность общества:

а) отсутствие дополнительных источников инвестиций на развитие предприятия;

б) устойчивый рост цен на энергоносители и сырье.

8. В отчетном году АО «Каравай» совершило крупную для Общества сделку по внесению изменений в условия ранее заключенного между Акционерным обществом «Каравай» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-6244/SX от 18.10.2021 г.

9. Сведения о составе Совета директоров АО «Каравай»

В течение отчетного периода членами Совета директоров являлись:

№	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы, должность	Доля в уставном капитале	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
1.	Тюрин Игорь Александрович	1967г.	Высшее	Генеральный директор АО «Каравай»	18,78%	Сделка по покупке акций у АО «Навашинский хлеб»
2.	Тюрин Александр Игоревич	1992г.	Высшее	Коммерческий директор	59,2%	Сделки по покупке акций у физических лиц
3.	Карпова Ирена Геннадьевна	1967г.	Высшее	Исполнительный директор АО «Каравай»	0%	не было
4.	Ситников Андрей Алексеевич	1965 г.	Высшее	Технический директор	0%	не было
5.	Сарафанова Татьяна Федоровна	1963 г.	Высшее	Главный бухгалтер	0,01%	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 18,78 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 18,78 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2023 году:

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

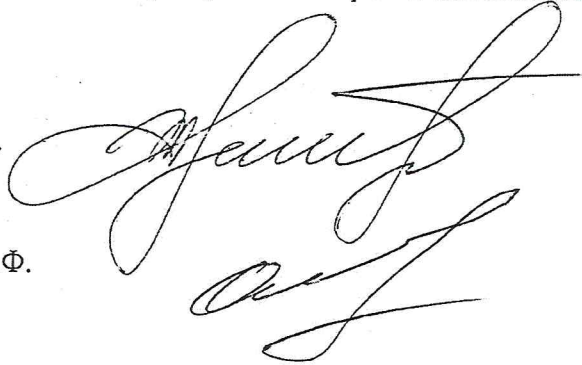
Вознаграждения по итогам финансового года не выплачивались.

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.

