

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ФИРМА «ЧЕРЕМУШКИ»

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ»

(Протокол № 5/Н от «19» 06 2019г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ»

(Протокол № 3 от «20» МАЯ 2019г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2018 год

г. Москва

2019 год

Содержание

I. Общие сведения об Обществе.....	3
II. Положение акционерного общества в отрасли.....	3
III. Приоритетные направления деятельности общества.....	6
IV. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	6
V. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	13
VI. Перспективы развития общества.....	14
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	15
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	15
IX. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.....	16
X. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.....	16
XI. Состав Совета директоров акционерного общества.....	16
XII. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (Генеральном директоре) и членах коллегиального исполнительного органа общества.....	18
XIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2018 года.....	19
XIV. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.....	19
XV. Дополнительная информация для акционеров.....	20
XVI. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.....	20
Приложение № 1: Бухгалтерский баланс ЗАО фирма «ЧЕРЕМУШКИ» на 31.12.2018	
Приложение № 2: Отчет о финансовых результатах за 2018 год	
Приложение № 3: Аудиторское заключение	

I. Общие сведения об Обществе

- 1.1** Полное наименование общества:
Закрытое Акционерное Общество Фирма «ЧЕРЕМУШКИ»
- 1.2** Сокращенное наименование общества:
ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ»
- 1.3** Адрес местонахождения и почтовый адрес:
Россия, 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 26
- 1.4** Сведения о государственной регистрации акционерного общества:
Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года: 463.971
Дата регистрации до 1 июля 2002 года: 20 августа 1992 г.
Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 1 июля 2002 года: Московская Регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер: 1027700150598
Дата присвоения ОГРН: 23.08.2002 г.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: МИ МНС № 39 по г. Москве
- 1.5** Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7727081943
- 1.6** Код причины постановки на учет (КПП): 772701001
- 1.7** Информация о реестродержателе общества:
Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет:
АО «Реестр».
Местонахождение: г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1
- 1.8** Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: Сведения об обществе в СМИ не публикуются.
- 1.9** Филиалы и представительства общества – отсутствуют.

II. Положение акционерного общества в отрасли

Закрытое акционерное общество Фирма «ЧЕРЕМУШКИ» является одним из старейших предприятий швейной отрасли легкой промышленности. С 1939 года предприятие осуществляет производство женского белья, расширив ассортимент

до купальников, предпостельного белья, пляжной одежды. Общество осуществляет деятельность в соответствии с учредительными документами. Основными видами деятельности являются производство классических моделей, разработка и создание новых перспективных, высококачественных, конкурентоспособных на мировом рынке изделий, а также самостоятельная реализация изготавливаемой продукции через собственную товаропроводящую сеть преимущественно в Московском регионе. Эта сфера деятельности характеризуется высокой конкуренцией. Реализация продукции производится на национальном рынке.

Состояние, объемы производства и продаж существенно определяются потребностями и состоянием рынка продукции легпрома:

- рынок характеризуется большим перенасыщением предложения товара, особенно в Московском регионе;
- в условиях слабого потребительского спроса в посткризисный период усиление предложений дешевой продукции из стран: Китая, Кореи, Турции
- потребности населения г. Москвы в качественном товаре Российских производителей (доверие к производителю, в т.ч. к марке «ЧЕРЕМУШКИ»)

В швейной подотрасли в 2018 году индекс производства вырос на 4,1% по сравнению с 2017 годом. Предприятия швейной подотрасли увеличили производство мужских костюмов и курток на 20,2% (41,3 млн. шт.), женских пальто и полупальто на 11,3% (1,1 млн. шт.), костюмов спортивных, лыжных, купальных на 19% (2,5 млн. шт.), нижнего белья на 1,3% (38,8 млн. шт.). Однако, сократилось производство костюмов и комплектов мужских для мальчиков из текстильных материалов на 13,1% (3,6 млн. шт.), мужских брюк на 6,5% (5,3 млн. шт.), мужских рубашек на 8,1% (2,8 млн. шт.), одежды для детей на 10% (5,5 млн. шт.), изделий чулочно-носочных на 11,5% (192 млн. пар).

Резкое снижение платежеспособности рубля в сочетании с удорожанием всех составляющих производства, а теперь еще с повышением ставки НДС, цен на топливо и другие факторы тормозят положительные тренды. Продолжает снижаться платежеспособный спрос потребителей, и прежде всего, на высококачественную продукцию, составляющую средне- и высокоценовой сегмент товаров легпрома. Дорожает импортное оборудование, доминирующее в технологической базе российского легпрома, сложным остается доступ российской продукции в систему ритейла.

ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ», ориентируясь на состояние рынка России и покупательский спрос, выпуск более изысканных и трудоемких моделей, снизило показатели темпа выпуска до 82,3% к итогу 2017 года.

Экспериментальным цехом было разработано 52 модели, среди которых основную группу составляли корсетные и поясные изделия, затем предпостельное и корректирующие белье, купальники, верхняя и спортивная одежда.

ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ» выпускает широкий ассортимент товаров для повседневного использования, что привлекает покупателей со средним уровнем доходов и предпочитающих изделия отечественных производителей, адаптированных по размерам, сырью, гигиене (в бельевом ассортименте) к потребностям требовательных потребителей.

Марка «ЧЕРЕМУШКИ» известна в торговом сообществе и широкому кругу покупателей в Москве. Имеются многочисленные благодарности покупателей, положительные отзывы о товаре предприятия и пожелания о развитии ассортимента.

Преимущества, оцениваемые покупателями:

- применение натуральных материалов в различных текстильных структурах;
- весь товар сертифицирован
- выпуск товара в полной размерной шкале
- широкая цветовая гамма и ассортимент
- многолетний имидж марки «ЧЕРЕМУШКИ», гарантирующей качество изделия, высокие эксплуатационные свойства

Основные замечания от потребителей:

- малая «география» присутствия товара предприятия в торговых сетях;
- отсутствие коллекций
- недостаточное наличие больших размеров

Товар ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ» реализуется не только в сети собственных торговых секций в торговых центрах Москвы, но и оптом через транспортные компании в регионы.

Предприятие располагает собственной производственной базой, квалифицированным кадровым составом сотрудников и имеет необходимую

структуру для деятельности и развития: экспериментальную базу, связи с партнерами-поставщиками, производственные цеха и оборудование для выполнения технологического цикла производства продукции. Оптовый магазин, отдел сбыта, центральный фирменный магазин, а также сеть розничных магазинов-секций обслуживают покупателей.

III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основной целью деятельности ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ» является получение прибыли. В соответствии с этой целью и Уставом общество осуществляет производство и реализацию швейных изделий, в основной массе – женского нижнего белья.

Технологическая оснащенность предприятия соответствует современному европейскому уровню. На фирме внедрены в производство система автоматизированного проектирования швейных изделий, установка автоматического раскроя, автоматического изготовления бантиков и клеевых бретелей по новой технологии. В производстве швейных изделий используется оборудование фирм Masci Group (Италия), Pfaff (Германия), Juki (Япония).

Для изготовления своей продукции предприятие использует материалы крупнейших мировых производителей тканей и фурнитуры (Carvico, Chanty, Voos, Penn Elastic и др.).

Приоритетным направлением является расширение собственной торговой сети и привлечение региональных оптовых покупателей.

IV. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ» относится к швейной отрасли промышленности. Общество производит и реализует социально значимые товары массового спроса – женское белье из натуральных и синтетических видов сырья. Общество имеет собственную развитую розничную торговую сеть в виде торговых секций во всех районах г. Москвы, центральный фирменный и оптовый магазин на территории предприятия.

Главными задачами 2018 года являлись сохранение позиций на потребительском рынке, сохранение рабочих мест, недопущение убыточности производства и продаж, эффективное использование ресурсов, развитие

ассортиментных линий, повышение качества выпускаемых изделий. Основными направлениями развития общества в 2018 году было недопущение увеличения себестоимости услуг, привлечение розничных и оптовых покупателей. Результаты реализации этих направлений на фоне кризисной рыночной ситуации в отрасли и на рынке, снижения покупательской способности и сложной ситуации в экономике в целом успешны, что отражают приведенные ниже показатели деятельности общества:

Основные итоги деятельности ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ» за 2018 год:

Показатели (тыс. руб.):	2017 г.	2018 г.
Выручка без НДС	377345	374957
Себестоимость с учетом коммерческих и управленческих расходов	329427	317684
Результат от основной деятельности	47918	57273
Прибыль (убыток) до налогообложения	86638	88672
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	77439	78668

Основные показатели деятельности Общества:

Показатели (тыс. руб.):	на начало отчетного года	на конец отчетного года
Внеоборотные активы	125818	123259
Оборотные активы	1396879	1476641
Итого активов:	1522697	1599900
Капитал и резервы	1490118	1568591
Долгосрочные обязательства	--	--
Краткосрочные обязательства	32579	31309
Итого пассивов:	1522697	1599900

Анализ финансово-экономического положения характеризуется следующим.

ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ», осуществляя свою уставную деятельность в 2018 году, сохранило производственный, технологический и кадровый потенциал.

Валюта баланса на 01 января 2018 года составила 1522,7 млн. руб.

За отчетный год итоговая сумма баланса увеличилась на 77,2 млн. руб.

Анализ структуры актива баланса показывает, что оборотные активы предприятия увеличились на 79,7 млн. руб., из которых:

- 55,1 млн. руб. за счет увеличения запасов;
- 12,6 млн. руб. за счет увеличения дебиторской задолженности;
- 12,0 млн. руб. за счет увеличения денежных средств.

Удельный вес оборотных активов в 2018 году составил 92,3% против 91,7% в 2017 году.

Внеоборотные активы уменьшились на 2,5 млн. руб..

Анализ структуры пассива баланса показывает, что капитал и резервы увеличились на 78,5 млн. руб.. Доля капитала и резервов (собственного капитала) составила 98,1% против 97,9% в 2017 году.

В 2018 году уменьшилась доля краткосрочных обязательств: 2,0% против 2,1% в 2017 году.

Задолженность по краткосрочным заемным средствам на 01 января 2019 года составила 0% от валюты баланса.

Общая сумма доходов Общества в 2018 году составила 423,4 млн. руб. без НДС против 432,3 млн. руб. в 2017 году.

Общая сумма расходов на производство и продажи с учетом коммерческих и прочих расходов составила 317,7 млн. руб. без НДС.

В отчетном году по сравнению с предыдущим наблюдается снижение величин выручки от продажи на 2,3 млн. руб. и увеличение себестоимости товаров на 0,5 млн. руб. Валовая прибыль понизилась на 2,9 млн. руб. Коммерческие и управленческие расходы предприятия снизились на 12,3 млн. руб., соответственно прибыль от продаж увеличилась и составила 9,4 млн. руб. В то же время можно наблюдать снижение величин процентов к получению на 5,7 млн. руб., прочих доходов на 0,8 млн. руб. и незначительное увеличение прочих расходов на 0,8 млн. руб..

Таким образом, за отчетный год величина чистой прибыли возросла на 1,3 млн. руб..

Сдерживание роста доходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло по следующим причинам:

1. Незначительный рост объема продаж в сети магазинов собственной розничной торговли в связи с продолжающимся снижением покупательской активности населения.

2. Сокращение продаж оптовым покупателям в 2018 году, как в связи с закрытием части малых предприятий торговли, так и в связи с отсутствием роста активности на потребительском рынке.
3. Снижение доходов от аренды в связи с прекращением деятельности арендаторов и ограничением спроса на помещения

Одновременно со снижением доходности, уменьшились расходы предприятия:

- на сырье и вспомогательные материалы из-за изменения валютных курсов – основная доля используемых в производстве сырья и материалов импортного производства (в расчете на единицу изделия);
- повысились расходы на энергоносители;
- увеличилась налоговая нагрузка в связи с переходом расчета налога на объекты недвижимости по кадастровой стоимости.

К показателям, характеризующим удовлетворительную структуру баланса наряду с показателями изменения чистых активов, собственного капитала и валюты баланса, относятся коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости (Таблица 1). Показатели ликвидности и финансовой устойчивости остаются удовлетворительными.

Таблица 1

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости

	Показатели	на 01.01.15	на 01.01.16	на 01.01.17	на 01.01.18	на 01.01.19
1	Коэффициент текущей ликвидности Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 2 и более	29,1	39,0	49,6	52,6	57,4
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (стр.1300 + стр.1530 – стр.1100) / (стр.1200) Бухгалтерского баланса. Нормальное значение: не менее 0,1	0,96	0,97	0,98	0,98	0,98
3	Коэффициент соотношения заемных средств к собственным средствам (разд. IV + разд. V – стр.1530) / (разд. III + стр. 1530) Бухгалтерского баланса	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и

своевременного погашения срочных обязательств предприятия. Коэффициент на 01.01.2019 незначительно вырос и продолжает оставаться значительно выше нормативной величины.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. Расчет коэффициента обеспеченности собственными средствами за 2015-2018 годы показал его положительное значение по сравнению с нормативным уровнем (0,1).

Коэффициент соотношения заемных средств к собственным остался на прежнем уровне и составил на конец отчетного года – 0,02. Таким образом, источниками формирования активов большей степени являются собственные средства.

Таблица 2

Расчет и динамика показателей ликвидности

Показатель	Рекомендуемое значение	Расчет показателя	
		на начало года	на конец года
Коэффициент абсолютной ликвидности (показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств)	$\geq 0,2$	27	28
Коэффициент быстрой ликвидности (определяет насколько быстро имеющееся у компании имущество можно преобразовать в деньги)	$\geq 1,0$	27	28
Коэффициент текущей ликвидности (показывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов)	$\geq 2,5$	53	57

Как видно из расчета коэффициентов ликвидности, Общество является полностью платежеспособным, так как все коэффициенты намного выше своих нормативных значений.

Расчет показателей финансовой устойчивости предприятия

Показатель	Рекомендуемое значение	Расчет показателя	
		на начало года	на конец года
Коэффициент автономии (независимости) (показывает долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала)	$\geq 0,5$	0,98	0,98
Коэффициент финансирования (показывает, в какой степени активы предприятия сформированы за счет собственного капитала, и независимо от внешних источников финансирования)	$\geq 1,0$	46	50
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (показывает долю оборотных активов Общества, финансируемых за счет собственных средств предприятия)	$> 0,1$	0,98	0,98
Коэффициент финансовой устойчивости (показывает, какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников)	0,75	0,98	0,98
Коэффициент маневренности собственного капитала (показывает способность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников)	$\geq 0,5$	0,92	0,92
Индекс постоянного актива (показывает, какая доля собственных			

источников средств направляется на покрытие внеоборотных активов)	< 1,0	0,1	0,1
---	-------	-----	-----

Из анализа расчета коэффициентов финансовой устойчивости видно, что организация является финансово устойчивой, так как все коэффициенты намного превосходят нормативные значения.

Рассмотрев ряд финансовых показателей можно оценить деятельность ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ» положительно: организация полностью обеспечена собственными оборотными средствами, не зависит от внешних источников, финансово устойчива, деятельность организации рентабельна.

Важными показателями являются также финансовые коэффициенты, на которые обращают внимание государственные налоговые органы (Приказ ФНС РФ от 30.05.2007г. № ММ-3-06/333). Это коэффициент налоговой нагрузки (отношение суммы уплаченных налогов к выручке (без НДС)) и рентабельность проданных товаров, работ, услуг (отношение финансового результата от продаж к себестоимости этих продаж). Данные таблицы 6 показывают, что на ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ» уровень этих показателей значительно выше нормативного.

Таблица 4

№№	Наименование коэффициентов	Нормативный коэффициент	2017 г	2018 г
1	Коэффициент налоговой нагрузки, %	8,1	20,0	21,7
2	Рентабельность проданных товаров, работ, услуг, %	13,3	14,6	18,0

Общая сумма уплаченных Обществом налогов и сборов, в том числе страховых взносов и арендных платежей за землю в бюджеты всех уровней составила в 2018 году 139,4 млн. руб., это около 37% от общего объема выручки. ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ» фактически перечислило в городской бюджет г. Москвы в 2018 году 46,4 млн. руб.

Неотъемлемой частью анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности является анализ исполнения бюджета движения денежных средств.

По основным видам деятельности за реализованное женское белье и услуги по сдаче недвижимого имущества в аренду Общество получило в 2018 году в размере 440,6 млн. руб. выручки (с НДС), что составляет 98,8% от уровня 2017 года (446,1 млн. руб.).

Снижению выручки способствовало снижение доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества: 49,4 млн. руб. в 2018 году по сравнению с 55,1 млн. руб. в 2017 году и увеличение поступления денежных средств от продаж белья (391,2 млн. руб. по сравнению с 391,0 млн. руб. в 2017 году).

По итогам деятельности ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ» в 2018 году необходимо отметить, что несмотря на продолжающиеся сложности на потребительском оптовом и розничном рынках, предприятие прочно занимает свои позиции по представлению и продажам конкурентоспособных, импортозамещающих и социально значимых товаров собственного производства.

V. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Подразделение	Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. (без НДС)
Головное предприятие, Нахимовский, 26	Тепловая энергия	1771,7	Гкл	2655,3
	Электрическая энергия	550 869	кВтч	1922,6
	Бензин автомобильный	13040	л	457,0
	Топливо дизельное	3805	л	136,0
Перекопская, 19	Тепловая энергия	304,2	Гкл	575,4
	Электрическая энергия	2016	кВтч	10,9
Медынская швейная фабрика	Электрическая энергия	171 490	кВтч	720,7
	Природный газ	131,6	тыс. м ³	755,2
	Бензин автомобильный	425	л	14
Сходненская ТГФ	Электрическая энергия	51 924	кВтч	229,4
	Природный газ	82,1	тыс. м ³	185,4
Швейный цех в г. Электросталь	Тепловая энергия	277,3	Гкл	466,6
	Электрическая энергия	33 642	кВтч	148,9
Оздоровительный комплекс «Вербилки»	Электрическая энергия	11 371	кВтч	50,1

ИТОГО	Электрическая энергия	821 312	кВтч	3082,6
	Тепловая энергия	2353,2	Гкл	3697,3
	Природный газ	213,7	тыс. м³	940,6
	Бензин автомобильный	13465	л	471
	Топливо дизельное	3805	л	136

В 2018 году общество использовало тепловую энергию по всем своим объектам в размере 2353,2 Гкал на сумму 3 697 328 руб. без учета НДС.

Совокупный расход электроэнергии на объектах общества составил - 821 312 кВт. Стоимость потребленной электроэнергии составила 3 082 608 руб. без учета НДС.

На обслуживание объектов общества израсходовано 213,7 тыс. м³ природного газа на сумму 940 629 рублей без учета НДС.

На обеспечение работы транспортного цеха предоставлено 13465 л автомобильного бензина на сумму 471,0 тыс. руб. и 3805 л дизельного топлива на сумму 136,0 тыс. рублей без учета НДС.

Атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, уголь, горючие сланцы, торф и пр. не использовались.

VI. Перспективы развития общества

Перспективы развития Общества, деятельности по производству и реализации связаны с состоянием потребительского рынка, восстановлением спроса населения на промышленные товары, действиями государственных органов по уменьшению контрафактной продукции. Общество планирует в 2019 году сохранить свои позиции на рынке. В сложной рыночной и экономической обстановке планируется продолжение курса на недопущение резкого роста цен на производимую продукцию и снижение себестоимости. Основным каналом продаж общества в 2019 году останется собственная розничная сеть.

По результатам внедрения мероприятий планируется увеличить:

Объем реализации – на 10%

Планируемую прибыль – на 5%

Вложения в капитальный ремонт и строительство – на 10%

Затраты на рекламу – на 7%

Развитие компьютерной сети – на 3%

Приобретение промышленного оборудования – на 10%.

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

Годовое собрание акционеров общества от 08.05.2018 года по рекомендации Совета директоров приняло решение чистую прибыль за 2017 финансовый год на выплату дивидендов не распределять. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества в отчетном 2018 году не начислялись и не выплачивались.

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Предприятие производит и реализует продукцию на территории России. Общество ориентировано на внутренний потребительский рынок и на 90% зависит по сырью от импортных поставок. Экспертные организации прогнозируют медленное восстановление спроса населения на покупательские товары, в том числе на одежду. Рынок белья характеризуется притоком низкостоймостного товара из других стран, наличие контрафактной продукции. «Плавающий» курс валют отражается на стоимости импортного сырья.

По оценке Общества к наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность предприятия, можно отнести следующие:

- риск, связанный с высокой конкуренцией
- повышение цен на энергоресурсы
- риск отрицательного влияния инфляции
- снижение покупательского спроса
- повышение арендных ставок на арендуемые торговые помещения

- курсы валют

-неполучение предполагаемых доходов от аренды в связи с тем, что ограничен спрос на новые помещения, предназначенные для сдачи в аренду, что приводит к необходимости снижать цены или сохранять их на прежнем уровне

- правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического и политического характера.

IX. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В 2018 году Общество не заключало крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

X. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году все сделки заключались Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом общества. Сделки заключались на рыночных условиях. Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не осуществлялось

XI. Состав Совета директоров акционерного общества

Данный раздел содержит информацию по состоянию на 31.12.2018 г.

В отчетном году Совет директоров осуществлял работу в составе, избранном на годовом собрании акционеров от 08 мая 2018 года № 4:

1. БЫКОВА Любовь Иафетовна

Год рождения – 1956

Образование – высшее

Основное место работы – ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0,56%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,56%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом Совета директоров в отчетном году, отсутствуют.

2. ИСАЧЕНКОВА Людмила Васильевна
Год рождения – 1965
Образование – среднее
Основное место работы – ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ»
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0,03%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,03%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом Совета директоров в отчетном году, отсутствуют.

3. КУРОЧКИНА Татьяна Петровна
Год рождения – 1951
Образование – среднее
Основное место работы – ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ»
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0,02%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,02%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом Совета директоров в отчетном году, отсутствуют.

4. МАНУХИН Владислав Борисович
Председатель Совета директоров
Год рождения – 1967
Образование – высшее
Основное место работы – ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ»
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 15,23%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 15,20%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом Совета директоров в отчетном году, отсутствуют.

5. МАКАРЕНКОВ Владимир Павлович
Год рождения – 1948
Образование – среднее
Основное место работы – ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ»
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0,01%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,01%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом Совета директоров в отчетном году, отсутствуют.

6. МАТВЕЕВА Людмила Борисовна

Год рождения – 1940

Образование – высшее

Основное место работы – ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 59,69%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 57,92%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом Совета директоров в отчетном году, отсутствуют.

7. МИНЕЕВА Наталия Викторовна

Год рождения – 1955

Образование – среднее

Основное место работы – ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0,34%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,34%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом Совета директоров в отчетном году, отсутствуют.

ХII. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (Генеральном директоре) и членах коллегиального исполнительного органа общества

Функции единоличного исполнительного органа общества осуществляет Генеральный директор общества – Арбузова Елена Борисовна (избран общим собранием акционеров (Протокол общего собрания акционеров № 4 от 08.05.2018).

АРБУЗОВА Елена Борисовна

Год рождения – 1973

Образование – высшее

Основное место работы – ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 16,57%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 16,79%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом Совета директоров в отчетном году, отсутствуют.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

XIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2018 года

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работника справедливым размером вознаграждений не ниже среднего по отрасли и региону с учетом квалификации и меры ответственности.

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсация расходов членам органов управления включают следующие выплаты:

- оклад, премии;
- надбавки, оплата ежегодного отпуска, материальная помощь.

Вознаграждение Генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному договору), а также премии по результатам работы за определенный трудовой период.

Информация приводится с учетом режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа. Совокупный размер вознаграждений (включая заработную плату) членов органа управления эмитента, в том числе премии, льготы, надбавки, которые были выплачены эмитентом за 2018 год – 8 541,7 тыс. руб.

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в течение отчетного года не выплачивались.

XIV. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ» не разрабатывался и не принимался, однако по сложившейся в Обществе практике акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ» 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, в том числе:

- извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее, чем за 20 дней до даты его проведения;
- акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров;
- наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- наличие у акционеров возможности внести предложения в повестку дня Общего собрания акционеров;
- наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием;
- Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества;
- в Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации, поощряется активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, созданию новых рабочих мест;
- органы управления содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

XV. Дополнительная информация для акционеров

Аудитором Общества, осуществляющим независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности, является ООО «Консалтинговый Центр «ВЕТА», член СРОА «Российский союз аудиторов». Аудитор общества ежегодно утверждается Общим собранием акционеров общества по рекомендации Совета директоров общества. Факты, которые привели к существенному нарушению соответствия финансовой (бухгалтерской) отчетности требованиям действующего законодательства аудитором общества, не выявлены.

XVI. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

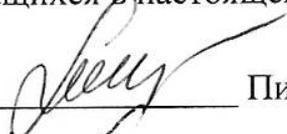
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 117218, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.26
Контактный телефон: (499) 123-63-88
Факс: (499) 123-33-38
Адрес электронной почты: cher@ropnet.ru

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес: 117218, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.26
Контактный телефон: (499) 123-63-88
Факс: (499) 123-33-38
Адрес электронной почты: cher@ropnet.ru

Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ» за 2018

Ревизионная комиссия ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ» в составе Пименовой Ирины Викторовны, Семеновой Людмилы Тихоновны, Фадеевой Ираиды Семеновны (Ревизионная комиссия избрана общим собранием акционеров (Протокол ОСА № 4 от 08.05.2018) подтверждает достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете:


_____ Пименова И.В.


_____ Семенова Л.Т.


_____ Фадеева И.С.

Генеральный директор
ЗАО Фирма «ЧЕРЕМУШКИ»


_____ Арбузова Е.Б.