

Предварительно утверждён решением Совета
директоров
Акционерного общества
«Бадаевский пивоваренный завод»
23 мая 2019 года
Протокол от 23 мая 2019 года №1/19

Утверждён решением
Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Бадаевский пивоваренный завод»
30 июня 2019 года

Протокол от 02 июля 2019 года № 8/4



ГODOVOЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества
«Бадаевский пивоваренный завод»
за 2018 год

Генеральный директор АО «БПЗ»

 С.С.Михеев

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.

Раздел I. Сведения о положении Общества в отрасли.

Раздел II. Приоритетные направления деятельности Общества.

Раздел III. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Раздел IV. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Раздел V. Перспективы развития Общества.

Раздел VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Раздел VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Раздел VIII. 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.

Раздел IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Раздел X. Состав Совета директоров Общества.

Раздел XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществлением функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.) и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы)

Раздел XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицам не является управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

Раздел XIII. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Раздел XIV. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документов акционерного общества.

Введение

Акционерное общество «Бадаевский пивоваренный завод» (далее «Общество») зарегистрировано Московской регистрационной палатой 16 июля 1993 года за № 025.861, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением МНС России по г. Москве 07 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027700287537. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – «Федеральный закон «Об акционерных обществах», «Закон»), иным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Бадаевский пивоваренный завод»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «БПЗ».

Место нахождения Общества: город Москва.

Раздел I. Сведения о положении Общества в отрасли.

Общество насчитывает более чем столетнюю историю.

06 июня 1875 года был Высочайше утверждён устав Трёхгорного пивоваренного товарищества в Москве. Официальная закладка зданий завода состоялась 15 июня 1875 года; устройство и оборудование завершено к февралю 1876 года. Варка пива началась с 05 февраля, а продажа пива — с 01 июня 1876 года. В 1876 году было сварено и продано 500 000 ведер пива, в 1900 году - 1 200 000 ведер пива, в 1913 году – 5 000 000 ведер пива. Завод производил качественное пиво, отвечающее лучшим европейским стандартам. Уже в 1882 и 1896 годах продукция Трёхгорного пивоваренного товарищества в Москве была отмечена золотыми наградами - гербами «Золотой орел».

17 января 1916 года были Высочайше утверждены изменения и дополнения действующего устава, согласно которым предприятие получило новое наименование: Трёхгорное пивоваренное и торгово-промышленное товарищество на паях в Москве «Тригор».

После революции на заводе «Тригор» производились пивные дрожжи для медицинских целей и солодовый напиток. Варка пива была возобновлена лишь в 1923 году.

В 1934 году заводу было присвоено имя А.Е. Бадаева, из-за чего появилось его народное название — Бадаевский пивзавод.

В конце 1960-х годов пиво, выпускаемое заводом, получило высокое признание; нескольким сортам был присвоен «Знак качества»: «Наша марка» и «Двойное золотое» (1968), «Московское оригинальное» (1969), «Рижское оригинальное» (1970).

Некоторое время предприятие сохраняло название «Пивзавод им. А.Е. Бадаева», но затем сменило его на «Трёхгорный пивзавод», в это время в его ассортименте появился сорт «Дорогомиловское» (1992).

16 июля 1993 года предприятие было приватизировано и стало А/О (затем - АООТ) «Трёхгорный пивоваренный завод»; позднее было преобразовано в Открытое акционерное общество «Бадаевский пивоваренный завод».

Линейка выпускаемых сортов пополнилась «Трёхгорным» (1993); к 850-летию Москвы был разработан сорт «Кутузовское» (1996). С 1999 года предприятие выпускало большую часть своей продукции под маркой «Бадаевское». Вместе с тем его пиво продавалось и под названиями «Смак» (линейка из трёх сортов), «Русские витязи» («Московское» пастеризованное). В 2002 году появилось пиво «BAD», затем было восстановлено производство «Двойного золотого».

Руководство завода всегда уделяло первостепенное внимание вопросам качества продукции на всех стадиях его производства. Подтверждением служит приз «Золотая пинта» полученный заводом 04 октября 1996 года в Мюнхене и диплом «Золотой бизнес», врученный заводу в тот же день в конгресс холле Совинцентра в Москве.

Международные профессиональные конкурсы пива в Москве в 1997 и 1998 годы подтвердили

высокое качество продукции Общества. Золотых наград на этих конкурсах были удостоены сорта «Московское» и «Бадаевское специальное». Пиво «Кутузовское» дважды удостаивалось золотых медалей по итогам конкурса.

На церемонии «Лучшее пиво года-98» за сорт «Бадаевское специальное» заводу был вручен диплом «За верность традициям» с вручением ордена «Янтарный крест» и хрустального бочонка.

В целях реализации Распоряжения Правительства Москвы от 30 января 2004 года № 109-РП «О самореформировании производств ОАО «Сакко и Ванцетти» и ОАО «Бадаевский пивоваренный завод» и строительстве на освобождаемой территории многофункционального жилого комплекса по адресу: набережная Тараса Шевченко, кварталы 14-15 (Западный административный округ города Москвы) завод был остановлен в 2006 году.

На сегодняшний момент большая часть помещений предприятия сдается в аренду. На рынке недвижимости Общество более 11 лет. За это время был приобретен огромный опыт и разработаны гибкие условия и расценки.

В связи с высоким предложением на рынке аренды недвижимости деятельность Общества является неконкурентоспособной и не занимает доминирующее положение на указанном рынке.

Комплекс зданий завода признан памятником промышленной архитектуры XIX века и находится под охраной государства.

Раздел II. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2018 году являлась сдача в аренду свободных площадей, эксплуатация и техническое обслуживание объектов недвижимости, реализация девелоперских проектов в области недвижимого имущества.

Раздел III. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетному направлению его деятельности в 2018 году как в целом успешные.

В отчетный период деятельность Акционерного общества «Бадаевский пивоваренный завод» осуществлялась в полном соответствии с уставными целями и задачами Общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2018 году являются:

- управление собственным недвижимым имуществом;
- сдача в аренду собственного недвижимого имущества;
- реализация девелоперских проектов в области недвижимого имущества.

Усилия руководства и сотрудников Общества были направлены на развитие Общества по приоритетным направлениям его деятельности. Руководство Общества в своей деятельности соблюдало и руководствовалось требованиями законодательства РФ, в том числе ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров Акционерного общества «Бадаевский пивоваренный завод» является эффективным и профессиональным органом, который способен выносить объективные и независимые суждения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности Акционерное общество «Бадаевский пивоваренный завод» показало функционирование компании с убытком 63 191 344,09 руб. по итогам отчетного года.

Финансовые показатели Общества за 2018 год выглядят следующим образом:

1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг – 341 572 тыс. руб.
2. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг – 188 601 тыс. руб.
3. Прочие доходы – 55 706 тыс. руб.
4. Прочие расходы – 244 850 тыс. руб.

5. Прибыль (убыток) до налогообложения – (36 173) тыс. руб.

6. Чистая прибыль (убыток) – (63 191) тыс. руб.

Численность работающих на конец 2018 года составила 37 человек.

Просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет и внебюджетных платежей за 2018 год Общество не имеет.

В 2018 году в АО «БПЗ» была проведена аудиторская проверка аудиторской фирмой ООО «Аудит-Строй Групп»: бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2018 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Раздел IV. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в денежном выражении, руб.
1	2	3	4
Атомная энергия	0	-	0
Тепловая энергия *)	0	Гкал	0
Электрическая энергия	9 797 069	Квт час	51 857 021,80
Электромагнитная энергия	0	-	0
Нефть	0	-	0
Бензин автомобильный		литр	
Топливо дизельное		литр	
Мазут топочный	0	-	0
Газ естественный (природный)	1 166,09	тыс. м. куб.	6 607 551.89
Уголь	0	-	0
Горючие сланцы	0	-	0
Торф	0	-	0
Другое	0	-	0

*) Тепловая энергия производится собственной котельной Общества.

Раздел V. Перспективы развития Общества.

Основными перспективами развития Общества можно назвать следующие:

- реализация девелоперского проекта, в частности создания жилого комплекса/офисно - делового центра на территории завода;
- сохранение объектов культурного наследия;
- реконструкция зданий и помещений за счет собственных средств и привлеченных инвестиций;
- увеличение количества сдаваемых в аренду площадей за счет привлечения новых арендаторов;

- перезаключение на новый срок действующих договоров аренды.

Реализация указанных направлений позволит Обществу изменить существующее экономическое положение как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе.

Раздел VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

На основании решения Годового общего собрания акционеров Общества, по итогам работы 2018 года, дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Раздел VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В качестве основных факторов риска, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- состояние объектов культурного наследия на территории завода;
- сложность в привлечении инвесторов для реализации девелоперского проекта;
- ухудшение экономической ситуации в стране;
- снижение спроса на коммерческую недвижимость;
- неплатежеспособность арендаторов;
- высокий уровень конкуренции.

Мероприятия по снижению рисков:

- повышение эффективности работы с контрагентами;
- разработка гибкой ценовой политики при сдаче в аренду основных средств Общества;
- привлечение заемных средств и соинвесторов к осуществлению деятельности Общества.

Раздел VIII. 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.

В 2018 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Раздел IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

В 2018 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Раздел X. Состав Совета директоров Общества.

В 2018 году действовали два идентичных состава Совета директоров Общества:

- 1) состав, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества, проведенном 03 мая 2017 года;
- 2) состав, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества, проведенном 28 мая июня 2018 года;

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества, % / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1.	Иноземцева Эмма Евсеевна	Год рождения: 1960 Сведения об образовании: высшее, Сведения об основном месте работы: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЭТЭНА»	0 / 0
2.	Большаков Андрей Владимирович	Год рождения: 1980 Сведения об образовании: высшее Сведения об основном месте работы: Директор по правовым вопросам ООО «КАПИТАЛ ГРУП», председатель Совета директоров АО «БПЗ»	0 / 0
3.	Мошкало Богдан Вячеславович	Год рождения: 1980. Сведения об образовании: высшее Сведения об основном месте работы: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Алмир»	0 / 0
4.	Аксенов Сергей Владимирович	Год рождения: 1990 Сведения об образовании: высшее Сведения об основном месте работы: Юрист ООО «КАПИТАЛ ГРУП»	0 / 0
5.	Шелковкин Антон Евгеньевич	Год рождения: 1978. Сведения об образовании: высшее Сведения об основном месте работы: Начальник управления ООО «КАПИТАЛ ГРУП»	0 / 0
6.	Становова Валентина Степановна	Год рождения: 1969 Сведения об образовании: высшее Сведения об основном месте работы: Первый вице-премьер ООО «КАПИТАЛ ГРУП»	0 / 0
7.	Уланов Владимир Алексеевич	Год рождения: 1936. Сведения об образовании: высшее Сведения об основном месте работы: пенсионер	0,5 / 0,5

В 2018 году членами Совета директоров Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Раздел XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Михеев Сергей Сергеевич

Год рождения: 1964

ведения об образовании: высшее

Место работы: Акционерное общество «Бадаевский пивоваренный завод»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В течение 2018 года Генеральным директором Общества сделки с акциями общества не совершались.

Раздел XII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием размера всех видов вознаграждения и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров. Внутренними документами Общества политика в области вознаграждения и (или) компенсаций расходов органов управления не регламентируется.

В течение 2018 года единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор - Михеев Сергей Сергеевич получал вознаграждение за выполнение управленческих функций; размер его вознаграждения определен Трудовым договором и составляет 242 000 руб. в месяц.

Раздел XIII. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Однако, несмотря на отсутствие в Акционерном обществе «Бадаевский пивоваренный завод» Кодекса корпоративного управления как отдельного документа, в обществе установлены дополнительные к действующему законодательству меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав, предусмотренных Кодексом корпоративного управления:

- обществом обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Акционерном обществе «Бадаевский пивоваренный завод» соблюдает следующие принципы:
 - порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
 - акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
 - место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у каждого акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
 - права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
 - каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным

для него способом.

- установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты, а также предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;

- акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации;

- информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе;

- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;

- отсутствие в составе совета директоров, исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

Раздел IV. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества

На дату предварительного утверждения настоящего годового отчета Уставный капитал Общества составляет 173 601 630 (Сто семьдесят три миллиона шестьсот одна тысяча шестьсот тридцать) рублей и состоит из 1 071 615 (Один миллион семьдесят одна тысяча шестьсот пятнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 162 (Сто шестьдесят два) рубля каждая.

Регистратором АО «БПЗ» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Адрес (адреса): 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12

Контактные телефоны регистратора: (495) 783-01-62, 608-10-43

Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00301 от 02.03.2004 г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: Кутузовский проспект, дом 12.

Контактные телефоны: +7 495 363 62 00

Достоверность данных годового отчета подтверждена заключением Ревизионной комиссии Общества от 23 мая 2019 года