

**Открытое Акционерное Общество
"КРОПОТКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"**

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО "Кропоткинский молочный комбинат"
"16" июня 2023 г.
Протокол № б/н от "19" июня 2023 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО "Кропоткинский молочный комбинат"
"12" мая 2022 г.
Протокол № 1 от "15" мая 2023 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 год**

I. Отчет Совета директоров по деятельности Общества

Совет директоров оценивает итоги развития ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" (далее – Общество) по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году как нестабильное. В течение этого периода своей деятельности Общество, пыталось обеспечить функционирование предприятия за счет основного сегмента производственной деятельности -сдача собственного имущества в аренду, однако финансовое положение ОАО ухудшилось . Закончило год Общество с убытком в сумме 4159,0 тыс.рублей по следующим причинам:

В 2022 г. на восстановление платежеспособности и погашение всех имеющихся задолженностей перед кредиторами, Обществу понадобилось значительное количество времени и привлечение немалых денежных средств в виде инвестиций в экономику предприятия.

На сегодняшний день финансово-экономическая ситуация на предприятии выравнивается, что само по себе является основанием для урегулирования споров и возобновления стабильных экономических связей. В отчетном году основным видом деятельности общества стала сдача в аренду производственных помещений и оборудования.

Подводя итог по работе Совета директоров Общества в 2022 году, можно отметить, что за 2022 год проведено 2 заседания Совета, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности предприятия).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была четко организована в соответствии с законом об АО, исполнение решений регулярно контролировалось. Не исполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров планирует уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта молочной продукции.

II. Перспективы развития акционерного Общества

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на

2022 г. – 2024 г., и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2022-2024гг.

Отчетный год			
Наименование показателя	2022год	2023 год	2024 год
[Объём продаж (выручка)]	25933,0	26710,0	27512
[Производительность труда] т.р.	1877,7	1734,0	1992,0
[Доля рынка, %]	-	-	-
[Прибыль]	-4159,0	3000	5000
[Соотношение собственных и заемных средств]	1,87	1,5	1,3

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности Общества предполагает осуществить следующие действия:

- гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к партнерам по бизнесу;
- снижение затрат на энергоснабжение производства.

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

В отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов, что обусловлено следующими причинами: убыточность предприятия в начале отчетного периода и затраты финансовых средств на текущую деятельность предприятия.

При последующем выходе из кризисной ситуации на годовом общем собрании акционеров по итогам года было принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды. Средства направить на развитие производства и приобретение оборудования.

IV. Состав наблюдательного совета акционерного Общества

В соответствии с Уставом Общества общее количество членов Совета директоров составляет 9 человек. В 2022 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30 июня 2022 г. (Протокол № 6/н) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Гудков Андрей Владимирович

Секретарь Совета директоров:

Шабанова Людмила Владимировна

Члены Совета директоров:

Арутюнян Саргис Азатович
Домбровский Евгений Михайлович
Гончарова Сусанна Владимировна
Минасян Баграт Андраникович
Надточий Сергей Владимирович
Речкунов Андрей Николаевич
Устинов Андрей Рудольфович

V. Состав исполнительных органов акционерного Общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. На годовом общем собрании акционеров за 2018 год Генеральным директором был избран Минасян Баграт Андраникович.

Генеральным директором Общества является Минасян Баграт Андраникович

VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	0,2	Тыс.кВт	2,1
Бензин автомобильный	-	т	-
Топливо дизельное	-	т	-
Газ естественный (природный)	0,13	Куб.м	1,2

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

-резкое удорожание энергетических ресурсов, используемых предприятием.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Основные положения политики АО в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании [Положение о премировании персонала] позволяет стимулировать работников в форме надбавок, который могут назначаться ежемесячно [за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию], а также премий, которые выплачиваются [по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартал и за год].

IX. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2022 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

В 2022 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (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, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 1039917,49 рублей без вычета налога на доходы физических лиц.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору – не осуществляются.

X. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

За отчетный 2022 финансовый год обществом не совершались крупные сделки.

XI. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

За отчетный 2022 финансовый год обществом не совершались сделки с заинтересованностью.

ХII. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности 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.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ХIII. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества в течение 2022 года не изменялся и составил на конец года 135060 рублей. Количество акций 135060, номинальная стоимость 1 рубль, все акции оплачены полностью.

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», в лице филиала «Армавирский».

Адрес: г. Армавир, ул. Мира, 50, офис 309.

Контактные телефоны регистратора: (86137) 3-33-19.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Кропоткин, пер. Восточный 1.

Контактный телефон: (86138) 6-44-01.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Минасян Б.А.

Шабанова Л.В..