

**Утвержден годовым собранием акционеров «21» мая 2019 года
Протокол Годового общего собрания акционеров
АО «Северодвинский хладокомбинат» от «21» мая 2019 года**

Председатель собрания

_____ **В.В. Кузнецов**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества «Северодвинский хладокомбинат»**

г. Архангельск

Оглавление:

1. Положение общества в отрасли.....
2. Приоритетные направления деятельности общества.....
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....
4. Отчет о проведении внеочередных общих собраний акционеров и о выполнении принятых на них решений.....
5. Годовая бухгалтерская отчетность.....
6. Перспективы развития предприятия.....
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.....
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью предприятия...
9. Перечень совершенных акционерным обществом крупных сделок, а также иных сделок (сделок с заинтересованностью), на которые по Уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок.....
10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....
11. Состав Совета директоров акционерного общества и информация по его изменению в отчетном году.
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа (Правления) общества.
13. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, членов Правления и членов Совета директоров акционерного общества, выплаченного указанным лицам в отчетном году.....
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения.....
15. Сведения об объеме каждого из используемых видов энергетических ресурсов за соответствующий календарный год.....

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Полное наименование – акционерное общество «Северодвинский хладокомбинат»;

Сокращенное наименование – АО «Северодвинский хладокомбинат»;

ОГРН – 1022900840324 от 27.11.2002 года

ИНН/КПП 2902001976/290201001

ОКВЭД 70.20.2

Юридический адрес – Российская Федерация, г. Архангельск, Окружное шоссе, д. 11.

Почтовый адрес – 163045, Российская Федерация, г. Архангельск, Окружное шоссе, д.

11.

Электронный адрес – mmt030284@mail.ru, телефон (факс) – (8182) 29-75-50

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

АО «Северодвинский хладокомбинат» в прошлых годах продал все недвижимое имущество, поэтому основным видом деятельности (сдача в аренду собственного недвижимого имущества) не занималось, основной деятельностью в 2018 г. является оптовая продажа товара.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном году Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, неукоснительно соблюдая нормы Устава и Положения о Совете директоров Общества.

Выручка за 2018 год составила 5966 тыс. рублей, в 2018 году получен убыток в размере 169,00 тыс. руб.

В отчетном году расчеты по текущим обязательствам и расчетам осуществлялись своевременно и в полном объеме.

В течение отчетного года среднесписочная численность персонала не менялась и составила 1 человек, средняя заработная плата по предприятию составила 12000 рублей в месяц.

4. ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫПОЛНЕНИИ ПРИНЯТЫХ НА НИХ РЕШЕНИЙ

В 2018 году внеочередных Общих собраний акционеров АО «Северодвинский хладокомбинат» не проводилось.

5. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Северодвинский хладокомбинат"	по ОКПО	01443998
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2902001976
Вид экономической деятельности аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12267 / 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 163045, Архангельская обл, Архангельск г, Окружное ш, д.11, 16		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	739
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	41	(1)	(1)
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41	(1)	738
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 131	4 085	3 386
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 518	9 518	9 431
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	129	196
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	12 658	13 732	13 013
	БАЛАНС	1600	12 699	13 731	13 752

Показатель 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г.3	На 31 декабря 2017 г.4	На 31 декабря 2016 г.5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (осладоный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 607	9 607	9 607
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 127	3 296	3 274
	Итого по разделу III	1300	12 745	12 914	12 892
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(71)	(71)	(71)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	(71)	(71)	(71)
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	25	888	931
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25	888	931
	БАЛАНС	1700	12 699	13 731	13 752

Руководитель

(подпись)

Румянцев А.А.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2019 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому Балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по требованию Министерства юстиции Российской Федерации № 8417-Пк от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование", вместо показателей "Уставный капитал (осладоный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2018 г.

Организация Акционерное общество "Северодвинский хладокомбинат"	по ОКПО	01443998
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2902001976
Вид экономической Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12267 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	5 966	10 587
	Себестоимость продаж	2120	(5 565)	(9 617)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	401	970
	Коммерческие расходы	2210	(545)	(231)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(144)	739
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	88
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	4
	Прочие расходы	2350	(66)	(803)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(210)	28
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(5)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	1
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	41	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(169)	23

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(169)	23
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Румянцев А.А.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2019 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Прямому Министерству финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

Организация Акционерное общество "Северодвинский хладокорбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Неупубличные
акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	07.10003
по ОКПО	01443998
ИНН	2902001976
по ОКВЭД	68.20.2
по ОКФС / ОКФС	12267
по ОКЕИ	16
	384

1. Движение капитала

Код НМ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	12	(- -)	9 607	-	3 274	12 893
3210	Увеличение капитала - всего: в том числе:	-	-	-	-	22	22
3211	чистая прибыль	x	x	x	x	22	22
3212	переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
3214	дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	-	-
3215	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	-
3216	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИУ/ стат.	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переводка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3200	12	(-)	9 607	-	3 296	12 915
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переводка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переводка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ³	3300	12	(-)	9 607	-	3 127	12 746

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	12 892	22	-	12 914
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	12 892	22	-	12 914
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	3 274	22	-	3 296
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	3 274	22	-	3 296
после корректировок					
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	12 745	12 914	12 892

Руководитель  Рунянцева А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2019 г.



Примечание

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2018 г.

Организация Акционерное общество "Северодвинский хладокомбинат"	по ОКПО	01443998
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2902001976
Вид экономической деятельности аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12267 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 854	13 771
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 854	9 953
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	3 818
Платежи - всего	4120	(6 974)	(13 838)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 439)	(13 637)
в связи с оплатой труда работников	4122	(496)	(150)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(10)	(14)
прочие платежи	4129	(29)	(37)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(120)	(67)

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(120)	(67)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	129	196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9	129
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

_____, руководитель



Румянцев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2019 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегия АО «Северодвинский хладокомбинат» направлена на удержание положения на рынке оптовой торговли продуктами питания, а в частности сахар-песком.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2018 году выплата дивидендов по результатам 2017 года не осуществлялась.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Как и в предыдущих годах продолжают существовать финансовые риски, связанные с возможностью снижения числа клиентов в период экономического кризиса.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК (СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ), НА КОТОРЫЕ ПО УСТАВУ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

ФИО	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, %	Сделки с акциями АО в течение отчетного года
Магунов Марк Вячеславович	Год рождения: 1969 Образование: <i>высшее профессиональное</i> Должность: с 01.08.2006 по 07.04.2008 – заместитель директора Организация: <i>ООО «ИрлРос»</i> Должность: с 08.04.2008 по 14.09.2009 – <i>заместитель директора по правовым и организационным вопросам</i> Организация: <i>ООО «Севертранссервис»</i> Должность: с 15.09.2009 по 04.05.2011 года - <i>генеральный директор.</i> Период: наст. время Организация: <i>АО «ПКБ» Северодвинска</i> Должность: <i>генеральный директор</i>	нет	нет	нет
Скаженик Ольга Сергеевна	год рождения: 1978 Образование: <i>высшее</i> Должность, период работы в должности: <i>настоящее время – региональный менеджер по продажам г. Архангельск</i> Организация: <i>ЗАО «Юроп Фудс ГБ»</i>	12,62	5,73	нет

<p>Румянцев Алексей Алексеевич</p>	<p>Год рождения: 1954 Образование: <i>Среднее техническое</i> Должности за последние 5 лет: Период: 2001 – 2006 Организация: <i>ОАО «Мясомолторг»</i> Должность: <i>Главный инженер</i> Период: 2006 – <i>настоящее время</i> Организация: <i>АО «Мясомолторг»</i> Сфера деятельности: <i>сдача в аренду недвижимого имущества, опт.торговля</i> Должность: <i>Генеральный директор</i> Период: 2008 – <i>настоящее время</i> Организация: <i>АО «Северодвинский хладокомбинат»</i> Сфера деятельности: <i>хранение продуктов питания, опт.торговля</i> Должность: <i>Генеральный директор</i></p>	<p>0,02</p>	<p>0,02</p>	<p>нет</p>
<p>Богданова Анастасия Петровна</p>	<p>Год рождения: 1962 Образование: <i>Среднее техническое</i> Должности за последние 5 лет: Период: 2003 – <i>настоящее время</i> Организация: <i>АО «Северодвинский хладокомбинат»</i> Должность: <i>Главный бухгалтер</i> Период: 2010 – <i>настоящее время</i> Организация: <i>АО «Мясомолторг»</i> Сфера деятельности: <i>сдача в аренду недвижимого имущества, опт.торговля</i> Должность: <i>Главный бухгалтер</i></p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>
<p>Кузнецов Виктор Владимирович</p>	<p>Год рождения: 1959 Образование: <i>Высшее</i> Должности за последние 5 лет: Период: 2013 г. Организация: <i>ООО «РЕМ-АРМ»</i> Сфера деятельности: <i>строительство</i> Должность: <i>Директор</i> Период: <i>наст. время.</i> Организация: <i>ООО «Дом на Набережной»</i> Должность: <i>директор</i></p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>
<p>Овчинников Сергей Павлович</p>	<p>Год рождения: 1978 Образование: <i>Высшее</i> Должности за последние 5 лет: Период: 2013 г. Организация: <i>ООО «БЛК-Групп»</i> Сфера деятельности: <i>строительство</i> Должность: <i>генеральный директор</i> Период: 01.01.13 – 10.11.16 Организация: <i>ООО «Бетон-Архангельск»</i> Сфера деятельности: <i>строительство.</i> Должность: <i>исполнительный директор</i> Период: 11.11.16 по <i>наст. время</i> Организация: <i>ООО «Логистик-С»</i> Сфера деятельности: <i>сдача в аренду недвижимого имущества</i> Должность: <i>исполнительный директор</i></p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>
<p>Филиппова Алена Владимировна</p>	<p>Год рождения: 1989 Образование: <i>Высшее</i> Должности за последние 5 лет: Период: с 2013 по <i>наст. время</i> Организация: <i>АО «Мясомолторг»</i> Сфера деятельности: <i>сдача в аренду недвижимого имущества, опт.торговля</i> Должность: <i>менеджер по продажам</i></p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ) ОБЩЕСТВА

ФИО	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, %	Сделки с акциями АО в течение отчетного года
Румянцев Алексей Алексеевич	22.05.2014	Год рождения: 1954 Образование: Среднее техническое Должности за последние 5 лет: Период: 2001 – 2006 Организация: ОАО «Мясомолторг» Должность: Главный инженер Период: 2006 – настоящее время Организация: АО «Мясомолторг» Сфера деятельности: сдача в аренду недвижимого имущества, опт. торговля Должность: Генеральный директор Период: 2008 – настоящее время Организация: АО «Северодвинский хладокомбинат» Сфера деятельности: хранение продуктов питания, опт. торговля Должность: Генеральный директор	0,02	0,02	нет

Главным бухгалтером Общества в течение отчетного периода являлась Богданова Анастасия Петровна.

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО УКАЗАННЫМ ЛИЦАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Критерии определения размера вознаграждений генерального директора и членов совета директоров АО «Северодвинский хладокомбинат» устанавливаются трудовыми договорами, заключенными с генеральным директором и с одним из членов Совета директоров Общества, а также решением общего собрания акционеров.

Члены совета директоров, которые являются штатными сотрудниками Общества, а также генеральный директор Общества, получают заработную плату согласно штатному расписанию.

Вознаграждения членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивались.

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

АО «Северодвинский хладокомбинат» стремится к соблюдению кодекса корпоративного поведения, утвержденного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**15. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВИДОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД**

За 2018 г. потреблений энергетических ресурсов не было.