

Предварительно утвержден
Советом Директоров
АО «Комбинат мясной Воронежский»
Протокол № 1 от 24.04.2018 г.

Утвержден решением
годового общего собрания
акционеров АО «Комбинат
мясной акционеров» > 19.06.2018г.
Протокол № 1 от 20.06.2018г.

**Годовой отчет
акционерного общества
«Комбинат мясной Воронежский»
за 2017 год**

Генеральный директор

М.В. Фильчикова

Главный бухгалтер

Н.А. Друзь



Введение. Краткие сведения об Обществе.

полное фирменное наименование эмитента:

Акционерное общество «Комбинат мясной Воронежский»

полное фирменное наименование эмитента на английском языке:

Joint stock company «Plant meat Voronezh».

сокращенное фирменное наименование эмитента:

АО «Комбинат мясной Воронежский»,

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:

JSC «Plant meat Voronezh».

Место нахождения эмитента:

394006 Российская Федерация, г.Воронеж, ул.Ворошилова, 10.

номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты

Телефоны: (473) 271-31-23

Факс (473) 276-52-04

Адрес электронной почты: kmvdok@mail.ru.

адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой публикуется информация Эмитента:

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3650001529>

Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации эмитента как юридического лица - 06.11.1992г.

Общество зарегистрировано постановлением главы администрации Ленинского района г. Воронежа № 286/4

Свидетельство о государственной регистрации: № 3664/13188 от 31.10.1996г., выдано Регистрационной палатой администрации г.Воронежа.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 1023601540236 от 08.10.2002г.

Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция МНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области.

1. Положение общества в отрасли.

13 февраля 2016 года предприятием остановлено производство.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основная текущая деятельность эмитента: аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом. Производится продажа основных средств, продажа остатков материально-производственных запасов. Ведутся работы по отключению коммуникаций колбасного цеха, убойного цеха. Разбор аварийных и опасных объектов.

Поддержание территории и арендуемых помещений в надлежащем порядке, выполнение договорных обязательств перед арендаторами, соблюдение санитарных норм, охрана территории.

3. Отчет Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Общество осуществляет следующую деятельность: аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом. Арендная плата не повышалась.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента в сравнении с 2016 г.

Наименование показателя:	2016 г.	2017 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.:	19092	11191
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	100	100
Уровень просроченной задолженности, %:	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз:	6	5
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Выручка от реализации без НДС	26767	8159
Выручка от реализации ОС	15316	2043
Остаточная стоимость основных средств	5348	2620
Среднесписочная численность рабочих, на конец периода	30	26

Амортизация ОС	3710	2393
Убыток, бухгалтерский учет	45362	7902

4. Информация об объеме использованных Обществом в 2018 г. энергетических ресурсов

В 2017 году Обществом были использованы следующие ресурсы:

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Объем используемого ресурса	Стоимость, тыс. руб.
1	Электрическая энергия	340,9 тыс. кВтч	1337,5
2	Продукты нефтепереработки	2,5 тонн	208
3	Газ природный	80,8 тыс.куб. метра	446,7
4	Расходы на воду	848, куб. метра	159,9

5. Перспективы развития общества.

Планы будущей деятельности эмитента

Продажа основных средств, материально-производственных запасов предприятия.

Эмитентом планируется осуществляться деятельность - аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом.

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

В 2017 году — дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца или ответчика по искам о взыскании задолженности в отчетном году не имеется.

28.12.2016 года было вынесено решение Арбитражного суда Воронежской области в пользу АО Комбинат мясной Воронежский» о признании недействительным решение Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Воронежа от 31 декабря 2015 года № 10-01-10/65 как несоответствующее Налоговому кодексу РФ.

19.09.2017 года Арбитражный суд Центрального округа постановил решение Арбитражного суда Воронежской области от 28 декабря 2016 года и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 мая 2017 года по делу № А14-4804/2016 оставить без изменения.

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Воронежа произвела возврат излишне взысканных средств в размере 6,8 миллиона рублей в пользу общества.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

В отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, эмитентом не совершалось.

9. 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 согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два и более процента балансовой стоимости активов общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

В отчетном году вышеуказанных сделок эмитентом не совершалось.

10. Состав Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета Директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки,

категорий (типов) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки

Совет директоров: На годовом общем собрании акционеров АО «Комбинат мясной Воронежский» 26.05.2017 года избран следующий состав Совета Директоров:

Председатель: Роганов Олег Юрьевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период: 2004 – по настоящее время

Организация: АО «Комбинат мясной Воронежский»

Должность: Первый заместитель генерального директора-директор по маркетингу

Доля в уставном капитале эмитента: 0,008%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,008%

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки — не совершались.

Фильчикова Майя Валентиновна

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период: май 2016 г. - настоящее время

Организация: АО «Комбинат мясной Воронежский»

Должность: Генеральный директор

Период: январь 2016- настоящее время

Организация: ООО «Станица»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,004%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки — не совершались.

Казаков Александр Петрович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период: июль 2014 - настоящее время

Организация: АО «Комбинат мясной Воронежский»

Должность: главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки — не совершались.

Друзь Надежда Анатольевна

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период: 2004 - настоящее время

Организация: АО «Комбинат мясной Воронежский»

Должность: главный бухгалтер

Период: 2004 - настоящее время

Организация: ООО «Станица»

Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,008%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,008 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки — не совершались.

Кобцев Юрий Митрофанович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период: ноябрь 2013 – настоящее время

Организация: АО «Комбинат мясной Воронежский»

Должность: Заместитель генерального директора по промышленной безопасности — начальник режимно-диспетчерского отдела

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки — не совершались.

Изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) в отчетном году (2017 г.) не происходило.

Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) в отчетном году (2017 г.) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы и принятые решения):

1. Заседание Совета Директоров общества (Протокол №1 от 20.04.2017г., рассматривались вопрос о созыве годового общего собрания акционеров АО «Комбинат мясной Воронежский» и вопросы, связанные с проведением указанного собрания, принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Комбинат мясной Воронежский» и принятия соответствующих решений, связанных с проведением указанного собрания.)

2. Заседание Совета Директоров общества (Протокол №2 от 30.05.2017г. рассматривался вопрос об избрании Председателя Совета Директоров АО «Комбинат мясной Воронежский», принято решение об избрании Председателя Совета Директоров АО «Комбинат мясной Воронежский» Роганова Олега Юрьевича.)

3. Заседание Совета Директоров общества (Протокол №3 от 31.05.2017г. рассматривался вопрос об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Комбинат мясной Воронежский», принято решение определить размер оплаты услуг аудитора АО «Комбинат мясной Воронежский» за проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности в сумме тридцать пять тысяч рублей 00 коп., НДС не облагается).

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки

Единоличный орган управления эмитента - генеральный директор Фильчикова Майя Валентиновна

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период: май 2016 г.- настоящее время

Организация: АО «Комбинат мясной Воронежский»

Должность: Генеральный директор

Период: январь 2016- настоящее время

Организация: ООО «Станица»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,004%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки — не совершались.

12. 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.

Сведения о размере вознаграждения, полученного членами совета директоров эмитента:

Вид вознаграждения	Сумма за 2017 г., руб.
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы и компенсации расходов	0
Всего	0

Сведения о размере вознаграждения, полученного членами ревизионной комиссии эмитента:

Вид вознаграждения	Сумма за 2017 г., руб.
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы и компенсации расходов	0
Всего	0

13. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Корпоративная политика общества направлена на создание надежных механизмов защиты прав акционеров, обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации, общество обеспечивает возможность акционерам свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, раскрывает информацию в сети Интернет.

Обществом соблюдаются положения Кодекса корпоративного поведения, соответствующие пунктам 2, 3, 4, 8, 15, 16, 17, 40, 43, 61, 69 Приложения Методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. N 03-849/р.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Годовой отчет утверждается общим собранием акционеров. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, уставом общества или иными внутренними документами общества не предусмотрена

Сумма на 2017 г. руб.	
0	
0	
0	
0	
0	



Пройито, прокушено
на 6 (шесть) тысяч
двухсот
двадцать
три
рубли
и 3 копейки

