

УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров

АО «Славянка» 25.03.2024 г.

Протокол № 65 от 25.03.2024 г.

Председатель Совета директоров

Буинцева Г.В. Буинцева

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Славянка»

за 2023 год

г. Новосибирск

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1. Наименование предприятия:

полное – Акционерное общество «Славянка»

сокращенное – АО «Славянка»

2. Место нахождения (юридический адрес): 630005, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д.38 кв.142

Почтовый адрес: 652877, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 44.

Контактные телефоны: телефоны (38475) 2-10-57
факс (38475) 2-12-24

Адрес электронной почты: slavyanka@mypivo.ru

3. Номер и дата государственной регистрации:

свидетельство № 047; дата государственной регистрации 15 сентября 1992 года, администрация г. Междуреченска (с изменениями от 28 апреля 2020г.)

4. ОГРН -1024201388001

5. ИНН - 4214000277

6. Коды:

ОКПО – 00356062

ОКОПФ –12247

ОКФС – 16

ОКОГУ – 4210008

ОКТМО– 50701000001

ОКВЭД – 11.05

7. Величина уставного капитала – 5506 (пять тысяч пятьсот шесть) рублей

Общее количество акций и номинальная стоимость акций с их разбивкой по категориям (типам):

- акции обыкновенные именные в бездокументарной форме 8260 (восемь тысяч двести шестьдесят) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

- акции привилегированные типа А именные в бездокументарной форме 2752 (две тысячи семьсот пятьдесят две) штуки номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

Количество акционеров: 84 акционеров (физические лица)

Реестродержатель: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «Компас»

Почтовый адрес: 654000, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, а/я 99/212.

Адрес местонахождения: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Адрес электронной почты: company@zao-srk.ru

Номер лицензии: 032-14064-000001 от 16.04.2004г (бессрочная)

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

8. Анкетные данные о руководителях и главном бухгалтере:

Руководитель 1:

Абдуллин Р.Р. – генеральный директор

образование – высшее

возраст – 49 лет

опыт работы – всего 28 лет; на данном предприятии 18 лет.

Руководитель 2:

Абдуллин А.Р. – коммерческий директор
образование – высшее
возраст – 45 лет
опыт работы – всего 24 года; на данном предприятии 24 года.

Главный бухгалтер:

Кустова О.П.
образование – высшее
возраст – 56 лет
опыт работы – всего 36 лет; на данном предприятии 31 год.

9. Среднесписочная численность работников –134 человека

10. Основные виды деятельности (выпускаемой продукции): производство пива, безалкогольных напитков.

Вся продукция сертифицирована (сертификаты соответствия)

11. Мощности предприятия, их загруженность, объем продаж:

Наименование	Мощности	Загруженность
Пиво	1375 тыс. дал	54%
Напитки	200 тыс. дал	48%

12. Доля экспорта в общем объеме продаж – нет

13. Среднемесячная заработная плата:

всего – 50,0 тыс. руб.

14. Основные банки контрагенты:

Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк г.Кемерово

15. Аудитор – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая Группа «Финансы» (ООО АКГ «Финансы»)

адрес – 630049, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Галушца, д.17, подъезд 11.

Сведения о положении Общества в отрасли

Производство пива - это огромная отрасль экономики, приносящая нашей стране большой доход в виде налоговых отчислений и рабочих мест, предоставляемых населению. В течение многих лет российский рынок пива демонстрировал уверенные темпы роста развития, в том числе и наше предприятие в 2011 - 2012 годах выпускало максимум пива за всю историю своего существования - 805тд и 804тд соответственно, однако рост акцизов и ужесточение государственного регулирования привело к сокращению рынка пива. Если рассмотреть структуру отрасли – то видно, что крупные транснациональные компании контролируют 80 % пивного рынка. На долю остальных предприятий-производителей приходится 20 % рынка, удельный вес объемов пива нашего предприятия невелик в общем объеме производства пива в отрасли, но, вместе с тем, мы уделяем должное внимание развитию культуры ответственного потребления пива, и мы поддерживаем стремление российских властей к снижению уровня алкоголизации населения и ограничения доступа несовершеннолетних к алкогольной продукции.

II. Приоритетные направления деятельности Общества и Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

АО «Славянка» специализируется на выпуске пива, безалкогольных напитков.

Производственные мощности по выпуску пива составляют 1375 тыс. дал в год, по безалкогольным напиткам 200 тыс. дал в год. Загрузка производственных мощностей составила по пиву - 56%, по напиткам - 53%.

Производственная деятельность общества в 2023 году характеризуется следующими показателями:

Показатели	Ед.измерен.	Факт 2022г.	Факт 2023г.	Темп роста %
Выручка от реализации собственной продукции	тыс. руб.	333 806	353 204	105,8
Выпуск продукции: Пиво всего, в том числе:	тыс. дал	765,3	738,8	96,5
пиво бутылочное	тыс. дал	321,2	296,7	92,4
Безалкогольные напитки и квас	тыс. дал	106,9	96,2	90,0
Выдув ПЭТ- бутылок (на реализацию)	тыс. шт.	2358,3	2656,0	112,6

Общая выручка от реализации выпускаемой продукции составила – 353,2 млн. рублей /без НДС и акциза/.

В том числе: пиво - 299,4 млн. руб.

напитки - 28,2 млн. руб.

выдув ПЭТ - 25,6 млн. руб.

Доля продаж пива в общей выручке с учетом косвенных налогов составила 89,8%.

Рост выручки, по сравнению с 2022 годом, составил 19,4 млн. руб.

Руководство предприятия целенаправленно продолжает выстраивать генеральную стратегию общества, направленную на улучшение качества продукции, уменьшение себестоимости ее производства, приемлемость цен.

Основным рынком, на котором АО «Славянка» осуществляет свою деятельность, является Кемеровская область: около 36% всей продукции продается в г. Междуреченске, Новокузнецк – 35%, Мыски – 6%, Прокопьевск – 3%, Белово - 1%, Осинники -3%, Киселевск - 1%, кроме того Новосибирск – 15%.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Показатели	Ед. измерен.	Факт 2022г	Факт 2023г	Отклонение
Выручка от реализации собственной продукции	тыс. руб.	333 806	353 204	+19 398
Среднесписочная численность всего	чел.	135	134	-1
ФЗП всего	тыс. руб.	70 190	80 368	+10 178
Средняя заработная плата	тыс. руб.	43,3	50,0	+6,7
Производительность труда	тыс. руб.	2 473	2 636	+163

Основные финансовые показатели деятельности общества по итогам 2023 г.

Прибыль от реализации собственной продукции:	+16 679 тыс. руб.
Прибыль от аренды:	+ 269 тыс. руб.
Прочие убытки:	- 2 299 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения:	14 649 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль:	- 5 031 тыс. руб.
Отложенный налог на прибыль:	+ 1 578 тыс. руб.
Чистая прибыль:	11 196 тыс. руб.

Анализ структуры баланса, ликвидности и независимости предприятия.**Актив**

тыс. руб.

<i>Актив</i>	<i>2023год</i>	<i>2022год</i>	<i>Отклонение</i>
Внеоборотные активы	80 686	92 651	-11 965
Запасы	66 794	85 651	-18 857
Дебиторская задолженность	42 553	83 515	-40 962
Денежные средства и денежные эквиваленты	50 193	23 112	+27 081
Прочие оборотные активы	504	943	-439
ИТОГО:	240 730	285 872	-45 142

Активы АО «Славянка» в 2023 году уменьшились на 45 млн. 142 тыс.руб. (с 285 млн. 872 тыс.руб. до 240 млн. 730 тыс.руб.) или 15,8%. Уменьшение активов произошло за счет снижения оборотных активов на 33 млн. 177 тыс.руб. или 17,2 %, доля которых в стоимости активов составляет 66%. В структуре оборотных активов доля дебиторской задолженности имела тенденцию к снижению (с 43,2% до 26,6%), доля запасов имела тенденцию к снижению (с 44,3% до 41,7%), доля денежных средств имела тенденцию к росту (с 12,0% до 31,4%).

Внеоборотные активы в целом за 2023 год уменьшились на 11 965 тыс.руб., а доля их в стоимости активов составляет 33,5%. В структуре внеоборотных активов на основные средства приходится – 92,6% или 74 млн. 734 тыс.руб.

Введено в эксплуатацию основных средств на сумму 16 млн. 652 тыс.руб.

Списано основных средств на сумму 5 млн. 084 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2024 года чистые активы составили 158 млн. 315 т.р.

Пассив

тыс. руб.

<i>Пассив</i>	<i>2023год</i>	<i>2022год</i>	<i>Отклонение</i>
Капитал и резервы	158 315	146 355	+ 11 960
Отложенные налоговые обязательства	11 603	23 150	-11 547
Заемные средства	0	0	0
Кредиторская задолженность	45 269	39 673	+5 596
Оценочное обязательство	4 257	3 564	+ 693
Прочие обязательства	21 286	73 130	-51 844
ИТОГО:	240 730	285 872	-45 142

Пассивная часть баланса характеризуется увеличением собственного капитала на 11 млн. 960 тыс. руб., который является основным источником формирования имущества предприятия, и доля его составляет 65,8%. Прирост собственного капитала произошел за счет увеличения нераспределенной прибыли на 11 млн. 196 тыс.руб., за счет переоценки

имущества на 1 млн. 698 тыс.руб., за счет уменьшения добавочного капитала на 473 тыс. , за счет увеличения обязательств на 461 тыс.руб. В структуре собственного капитала доля нераспределенной прибыли составляет 99,99%.

Отложенные налоговые обязательства снизились на 11 млн. 547 тыс.руб.

Краткосрочные обязательства увеличились на 6 млн. 289 тыс. руб. (кредиторская задолженность увеличилась на 5 млн. 596 тыс. руб., резерв на оплату отпусков увеличился на 693 тыс. руб.), заемных средств нет.

Прочие обязательства снизились на 51 млн. 844 тыс.руб.

В отчетном году общество ежеквартально отражало оценочное обязательство на оплату ежегодных отпусков. На отчетную дату резерв на оплату отпусков составил – 4 257 тыс. руб.

Задолженности по кредитам банка - нет.

Отчет о финансовых результатах общества.

тыс.руб.			
Наименование показателя	Код строки	2023	2022
Выручка	2110	354 462	334 973
Себестоимость продаж	2120	(301 481)	(286 751)
Валовая прибыль (убыток)	2100	52 981	48 222
Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
Управленческие расходы	2220	(36 033)	(29 467)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 948	18 755
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	2 623	493
Проценты к уплате	2330	(2219)	(2302)
Прочие доходы	2340	8 035	6 406
Прочие расходы	2350	(10 738)	(9540)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 649	13 812
Налог на прибыль	2410	(3 453)	(3 272)
В т.ч.: текущий налог на прибыль	2421	(5 031)	(4 172)
отложенный налог на прибыль	2430	1 578	900
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	11 196	10 540

Затраты на 1 руб. реализованной продукции в 2023 году составили 0,95 руб., предприятие получило прибыль.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, на конец отчетного периода составил – 3,23 при нормативе 2,0.

Финансовая устойчивость:

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, который дает общую оценку финансовой устойчивости предприятия, в 2023 году составил - 0,52.

Это означает, что на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы, приходится 52 коп. заемных средств.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами, который характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, в 2023 году составил - 0,49 и он достаточен (нормативное значение 0,1).

Изменения в уставном капитале за отчетный год не производились.

Вывод:

Россия четвертый год живет в условиях антироссийских санкций, самоизоляции, а также антиковидных ограничений, накладываемых на бизнес. Поведение потребителей также значительно изменилось за последние 4 года – снизилась покупательская способность. Серьёзно пострадал малый и средний бизнес. Лидерами по потерям, по результатам многочисленных исследований, стали: оптовая торговля и розничная торговля. Это имеет долгосрочный характер — несмотря на то, что большинство ограничений уже сняты, бизнес все еще находится в упадке.

Колебания курса рубля и внешнеторговые ограничения спровоцировали существенный рост цен на импортные товары и сырье. Часть материалов, закупаемых нашим Заводом, производится из импортного сырья и в настоящее время наблюдаются перебои с поставками этого сырья, а как следствие – дефицит и скачкообразное увеличение стоимости до 50% на отдельные виды сырья и материалов. Санкции наиболее болезненно ударили именно по глобальным цепочкам, в которые был встроен российский бизнес. Как долго все это будет продолжаться, — угадать невозможно. Долгосрочная фиксация и заблаговременное уведомление от поставщиков об изменении стоимости сырья и материалов не возможна. В связи с ростом цен на топливо, а также снижением курса рубля (договора на отдельные виды сырья заключены в Евро), увеличились затраты на сырье и материалы, затраты на транспортные услуги. С 01 октября 2023 введена обязательная маркировка пива в стеклянной таре и полимерной (ПЭТ) упаковке, с 1 декабря 2023 г. введена обязательная маркировка безалкогольных напитков на ароматизаторах, в связи с этим увеличились затраты на приобретение и обслуживание оборудования.

В 2023 году произошло очередное повышение ставки косвенного налога в составе цены – акциза на 4,2% (с 240 руб/дал до 250 руб/дал). Данное обстоятельство сдерживало рост чистых цен (после вычета налогов) предприятия по пиву, хотя нам удалось добиться увеличения средней цены на основную продукцию – пиво на 8% по сравнению с прошлым годом. С октября 2023г. был введен акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки. Акциз уплачивают производители сахаросодержащих напитков ежемесячно в зависимости от объема реализованных напитков по ставке 7 рублей за 1 литр.

За счет увеличения средней цены на продукцию и снижения операционных затрат предприятию удалось получить прибыль в размере 16 млн. 679 тыс. руб.

Свободные денежные потоки от операционной деятельности в отчетном году так же, как и в предыдущие периоды, были направлены на депозит, проценты по которому составили 2 млн. 623 тыс.руб.

Показатели ликвидности и финансовой независимости за отчетный период свидетельствуют об удовлетворительной структуре баланса предприятия: коэффициент автономии (финансовой независимости) составил 0,66.

В структуре пассивов долгосрочные обязательства составили 13,7 % от общей суммы, поэтому предприятие полностью обеспечено финансовыми ресурсами для покрытия обязательств. Все требования кредиторов предприятие обеспечивает, долгов перед бюджетом, внебюджетными фондами, своими работниками и поставщиками не имеет.

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перспективы развития.

Изменение основного вида деятельности Общество не планирует.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Виды энергетических ресурсов	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления тыс. руб. (без НДС)
Электрическая энергия	тыс. кВт. ч	1 270	7 298
Топливо дизельное	л	25 047	1 270
Электромагнитная энергия	-	0	0
Тепловая энергия	тыс. Гкал	4,1	-
Бензин автомобильный	л	15 513	583
Уголь	т	1 725	5 900
ИТОГО			15 051

Охрана окружающей среды

АО «Славянка» формулирует политику завода в области качества продукции и состояния окружающей среды – как основной предмет деятельности предприятия. Не маловажным является комплексный подход к охране окружающей среды, мы стремимся сократить выбросы в атмосферный воздух, экономично использовать водные ресурсы, перерабатывать отходы. Затраты предприятия на санитарно-эпидемиологические услуги в 2023г. увеличились на 47% по сравнению с предыдущим годом (2023 г. – 557,8 тыс. руб., 2022 г. – 378,4 тыс. руб.)

Применяемые в процессе розлива напитков потребительская тара (стеклобутылка, кеги) и укупорочные средства (кроненпробка) соответствуют требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

На нашем предприятии используется установка для сбора и сжижения углекислоты, образованной в процессе брожения. Собранная углекислота применяется для газирования напитков. Таким образом, наше предприятие снижает выбросы углекислого газа в атмосферу.

На предприятии с 2022 г. используется установка генерации диоксида хлора, для снижения загрязняющих веществ в составе сточных вод.

Также организована реализация пивной дробины (отходы при варке сусла) населению.

Социальная ответственность

Налоги

АО «Славянка» своевременно и в полном объеме уплачивает налоги в бюджеты всех уровней:

Начислено налогов в бюджеты всех уровней **273 млн. 600 тыс. руб.**, уплачено **271 млн. 902 тыс.руб.**, в том числе акцизы - **186 млн. 083 тыс. руб.**, что на **2 млн. 478 тыс.руб.** больше, чем в предыдущем году.

Во внебюджетные фонды начислено **16 млн. 424 тыс. руб.**, уплачено **16 млн. 667 тыс. руб.**

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

Вся прибыль остается в распоряжении общества и направляется на пополнение оборотных средств.

По итогам 2023 г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Направить на социальные нужды - 3 млн. 000 тыс. руб.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Отраслевые риски

Повышение акцизов, цен на сырье и материалы на основную продукцию, производимую Обществом – пиво, повлечет за собой увеличение отпускных цен на продукцию, либо, при сохранении прежнего уровня цен, снижение рентабельности производства.

Для преодоления негативных факторов предпринимается комплекс мер, направленных на реорганизацию системы продаж, развитие сбытовых подразделений, оптимизацию сырьевых и прочих затрат, постоянное внедрение новых видов продукции, совершенствование системы управления и другие.

Страновые риски

Основным фактором, оказывающим негативное влияние на развитие пивоваренной промышленности в стране и регионе, является акцизная политика государства, рост тарифов естественных монополий, цен на сырье, усиливающиеся инфляционные процессы и общая ситуация в мировой экономике так же существенно ограничивает возможности общества компенсировать увеличение издержек производства за счет внутренних ресурсов.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Региональные риски

Кемеровская область характеризуется стабильной экономической и политической ситуацией. Исходя из этого, общество в среднесрочной перспективе оценивает ситуацию в регионе для своей деятельности как стабильную и считает, что в настоящее время риск негативных изменений на уровне региона отсутствует.

Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за их масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или Кемеровской области, в результате которого возникнет негативное влияние на деятельность общества, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением ЧП и забастовками в стране и регионе:

Риск открытого военного конфликта, возможными забастовками, а так же риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный в регионе. Однако существует риск проведения террористических актов, для минимизации которых на предприятии ужесточен пропускной режим автотранспорта и персонала, организовано видеонаблюдение.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона:

В годовом прогнозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сибирского региона основным источником ЧС для регионов Западной Сибири выделены наводнения. В структуре техногенных ЧС преобладают ЧС и происшествия, обусловленные пожарами и взрывами на объектах жилого, социально-бытового и культурного назначения, ЧС и происшествия, обусловленные авариями на объектах ЖКХ и энергетики, а также ЧС и происшествия, обусловленные транспортными авариями.

Финансовые риски

Учитывая, что общество сокращает свою кредитную нагрузку до минимальных значений, то влияние этого риска в текущих финансовых условиях (особенно риска

изменения процентных ставок по рублевым кредитам) не является слишком значительным.

Доля сырья и материалов, используемых для производства продукции, цены на которые определяются в иностранной валюте, не велика, поэтому влияние валютных рисков на финансовое состояние общества не значительно.

Влияние уровня инфляции на результаты деятельности: основной вид выпускаемой продукции – пиво, относится к той группе товаров широкого потребления, уровень цен на которые изменяется во многом в соответствии с инфляционными процессами. Как показывает практика работы, несмотря на сезонность, данный риск не оказывает существенного влияния на финансовые обязательства общества.

Правовые риски

Наиболее существенное значение имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения.

Риски, связанные с деятельностью предприятия

Рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует общество, риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции, а также риск возможной ответственности общества по долгам третьих лиц - нет.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Крупных сделок в отчетном 2023 году Обществом не совершалось.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом в отчетном 2023 году не совершались.

Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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 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 акционерного Общества, являвшихся предметом сделки.

Состав совета директоров в период с 26.04.2023г. по 31.12.2023г.

1.Абдуллин Андрей Рафаэлевич

Год рождения: 1978г.

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: АО «Славянка»

Занимаемая должность: *Коммерческий директор*

Доля участия в уставном капитале: 16,72%

Доля обыкновенных акций: 13,58%

2. Буинцева Галина Васильевна

Год рождения: 1955г.

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Славянка»

Занимаемая должность: Начальник производства

Доля участия в уставном капитале: 12,40%

Доля обыкновенных акций: 16,33%

3. Абдуллин Роман Рафаэльевич

Год рождения: 1974г.

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Славянка»

Занимаемая должность: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале: 7,13 %

Доля обыкновенных акций: 5,12 %

4. Абдуллина Галина Александровна

Год рождения: 1945г.

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: пенсионер

Занимаемая должность

Доля участия в уставном капитале: 7,66%

Доля обыкновенных акций: 0 %

5. Кустова Ольга Петровна

Год рождения: 1967г.

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Славянка»

Занимаемая должность: Главный бухгалтер

Доля участия в уставном капитале: 0,29 %

Доля обыкновенных акций: 0,39 %

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных членами совета директоров в отчетном году:

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном 2023 году не совершались.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с положением «О Совете директоров», исполнение решений регулярно контролировались. Неисполненных решений за отчетный период нет. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали участие во всех заседаниях, которые проходили при 100% явке.

Совет директоров проводил заседания по наиболее важным направлениям деятельности Общества. За отчетный период на заседаниях Совета директоров приняты решения:

- решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
- решения, связанные с производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью Общества;
- решения по формированию и реализации стратегии Общества.
- решения об установлении планов инвестиционной, сбытовой и маркетинговой деятельности Общества.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем 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), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 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, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличный исполнительный орган.

Абдуллин Роман Рафаэлевич

Год рождения: 1974г.

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: АО «Славянка»

Занимаемая должность: *Генеральный директор*

Доля участия в уставном капитале: 7,13%

Доля обыкновенных акций: 5,12%

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа в течение отчетного года:

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном 2023 году не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения

Зарплата членов Совета директоров – работников эмитента (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) – **4085** тыс.руб.

Годовое собрание акционеров установило предельный размер вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров - **830** тыс. руб. В зависимости от вклада в работу в совете директоров за 2023 год были осуществлены выплаты членам совета директоров равными долями, ежемесячно с IV- XII на общую сумму 830 тыс. рублей. Выплаты осуществлялись денежными средствами.

Размер вознаграждения /компенсация расходов/ лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества: критерии, определяющие размер вознаграждения Генерального директора, установлены в контракте на управление Обществом.

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Банком России.

Общество придерживается Российского Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Банком России. Все акционеры обеспечены надежными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его

деятельности на общем собрании акционеров. Адрес страницы в сети Интернет, где публикуется официальная информация о деятельности АО «Славянка» и осуществляется регулярное ее раскрытие:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4214000277>. Кроме того, информация, требующая обязательного раскрытия на рынке ценных бумаг, публикуется в ленте новостей АО «Агентства экономической информации «ПРАЙМ».

На сайте в информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ по адресу: **<http://www.mypivo.ru/>** размещаются сообщения акционерам о проведении собрания.

Генеральный директор



Р. Р. Абдуллин