

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Компания Славич»
23 марта 2020 года, протокол № 9

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
АО «Компания Славич»
23 апреля 2020 года, протокол № 40

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т 2 0 1 9

Акционерного общества «Компания Славич»

Место нахождения Общества:

**129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корпус 2, этаж 5,
помещение XII, ком 11А, офис 1**

Отчет подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и является документом обязательным для раскрытия информации эмитента АО «Компания Славич»

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Н.Н. Северин

Е.В. Нуцкова



Содержание

1. Сведения об Акционерном обществе
2. Сведения о положении Акционерного общества в отрасли
3. Приоритетные направления развития Акционерного общества
4. Перспективы развития Акционерного общества
5. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
6. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества
8. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью Акционерного общества
9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
10. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "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 об ее одобрении
11. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) Акционерного общества
12. Сведения об исполнительном органе Акционерного общества
13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества
14. Сведения о ревизионной комиссии Акционерного общества
15. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
16. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров Общества

Настоящий Годовой отчет составлен по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Компания Славич» за 2019 год.

1. Сведения об Акционерном обществе

Полное наименование общества - акционерное общество «Компания Славич».

Сокращенное наименование: АО «Компания Славич».

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 556

Дата государственной регистрации: 24.05.1995

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.Переславля-Залесского Ярославской области

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027601047583

Дата регистрации: 29.08.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Ярославской области

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года от 29.08.2002, серия 76 №000696602

Новая редакция Устава зарегистрирована в Межрайонной ИФНС № 46 по г.Москве, ИНН 7608005904 ГРН 2177747386881 от 24.05.2017г.

Место нахождения: 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корпус 2, этаж 5, помещение XII, ком 11А, офис 1



Телефон / Факс: (48535) 3-15-43, (48535) 3-16-56

Контактные телефоны:

(48535) 6-96-04

Адрес электронной почты – delo@slavich.ru

Основной вид деятельности Компании:

- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- производство прочих химических продуктов.

Штатная численность работников общества – 20 человек

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование Регистратора: АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 150000, г.Ярославль, ул. Трефолева, д.17/14

ИНН: 7726230449

ОГРН: 1027739216757

Данные государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации № 447.993 от 22.11.1993г. Московская регистрационная палата

Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001, дата выдачи 03.12.2002г., бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 30.01.2003г.

Согласно Уставу Компании органами управления и контроля Компании являются:

1. Общее собрание акционеров Компании
2. Совет директоров Компании
3. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании является ревизионная комиссия и аудитор Компании.

Совет директоров, ревизионная комиссия и аудитор Компании избираются общим собранием акционеров Компании.

Уставный капитал Общества – 627 500 000 (Шестьсот двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей и состоит из 6 275 000 (Шесть миллионов двести семьдесят пять тысяч) штук обыкновенных именных акций.

Номер государственной регистрации – 1-03-00810-А.

Дата регистрации: 02.09.2003

Номинальная стоимость – 100 руб.

Регистрирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)

Уставный капитал Общества оплачен полностью. В течение отчетного года изменений размера уставного капитала не было, дробления (консолидации) обыкновенных акций, выпуска дополнительных обыкновенных акций за счет собственного капитала предприятия, выпуска обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости не производилось.

Общее количество акционеров Общества по состоянию на 01.01.2019 – 1 658

Структура акционерного капитала АО «Компания Славич» по состоянию на 01.01.2019.

№ п/п	Наименование акционера	Количество акций	%
1	Юридические лица - 62 акционера, в том числе акционеры, владеющие более 5 % уставного капитала:	5 706 343	90,94
1.1	ЗАО «Синтез»	1 387 926	22,12
1.2	ООО «Недвижимость Индастриз»	1 484 623	23,66
1.3	ООО «Янтарная комната»	748 218	11,9
1.4	ООО «НИИ нейропсихологии письма и речи»	1 799 223	28,67
1.5	Прочие юридические лица	286 353	4,59
2	Физические лица - 1596 акционеров	568 657	9,06
	ИТОГО: 1658 акционер	6 275 000	100

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети интернет на сайте <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7608005904>

Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис» (ОГРН 1037739438956, ИНН 7729329614), расположено по адресу: 105264, Москва, ул. 7-я Парковая, д.24, офис 512.

2. Сведения о положении Акционерного общества в отрасли

История Компании Славич ведет начало с 1 июля 1931 года, когда в городе Переславле-Залесском, в 140 км к северу от Москвы, вступила в строй первая в СССР фабрика киноплёнки, входящая в число 518 ударных строек первой пятилетки. Ко времени пуска фабрики коллектив ее составлял 380 человек.

В 1959 году вышло Постановление Совета Министров СССР от 10.07.1959 о строительстве в г.Переславле-Залесском фабрики киноплёнки в северо – восточной части города.

В 1964 году на базе Переславской фабрики киноплёнки на площади 205 га началось строительство крупнейшего в химико-фотографической отрасли Переславского химического завода со специализацией на производство фотобумаг, фотопластинок и магнитных лент.

За период с 1989 по 1995 год в условиях перестройки и становления рыночной экономики предприятие прошло трудный путь преобразования от полного хозрасчетного предприятия до акционерного общества.

В 1988 году одним из первых предприятий химической промышленности производственное объединение «Славич» перешло на полный хозяйственный расчет.

В 1989 году предприятие перешло на аренду с правом выкупа, осуществив окончательный расчет по выкупу имущества в 1991 году.

В сентябре 1991 года арендное производственное объединение «Славич» преобразовывается в закрытое акционерное общество «Славич» с наделением каждого работника пакетом акций в зависимости от его трудового вклада.

В январе 1992 года вышло постановление Правительства РФ о либерализации цен. Началось вхождение в мировой рынок. И уже в первой половине этого года более 90% фотохимических производств рынком не востребованы.

Отсутствие собственных финансовых ресурсов на крупномасштабную диверсификацию производства вынуждало Компанию Славич в период 1992 - 2002 годы, привлекая инвестиции, уступать инвесторам доли в уставных капиталах новых предприятий. В результате образовался ряд дочерних и зависимых обществ с долей Славича в уставном капитале от 20 до 100%, расположенных на промышленной площадке Компании и входящих в структуру ОАО "Компания Славич".

В 1995 году, накопив определенный опыт корпоративного управления и учитывая вышедший Федеральный закон «Об акционерных обществах», было принято решение создать открытое акционерное общество «Компания Славич».

В соответствии с Законодательством РФ, решением годового общего собрания акционеров 20 мая 2015 года было принято решение о переименовании открытого акционерного общества «Компания Славич» в акционерное общество «Компания Славич».

Акционерное общество «Компания Славич» действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

АО «Компания Славич», в качестве самостоятельного юридического лица специализируется на производстве фотоматериалов, бумаг и фотобумаг для струйной печати, сдает неиспользуемое в процессе производства имущество в аренду, оказывает услуги местной телефонной связи. Производственные площади, высвобождаемые в результате реорганизации, были предоставлены Обществом в аренду, что позволило получить стабильный источник пополнения оборотных средств, производства работ по текущему ремонту.

Рынок фотоматериалов, бумаг и фотобумаг для струйной печати

Черно-белые фотобумаги

После резкого снижения объемов потребления фотобумаг общего назначения последнее время наблюдается стабильность имеющихся объемов в России (конкурентов в России нет) и рост потребления (5%) в таких странах как США, Англия, Германия, Франция. В мире осталось три производителя выпускающих этот вид продукции: Компания Славич, фирма FOMA (Чехия) и ILFORD (HARMAN technology) (Англия).

АО «Компания Славич» является единственным в мире производителем фотобумаги обрабатываемой «Минутка», предназначенной для использования в автоматах малоформатной фотографии (фотокабинах), в результате имеется стабильный рынок экспортных поставок.

Технические фотобумаги

Технические фотобумаги «Осциллографная» и «Регистрирующая УФ-97», применяется в светолучевых осциллографах для контроля быстропротекающих процессов, имеют стабильный объем потребления.

Конкуренция: ООО «Позитив» (С.Петербург).

Специальные фотобумаги

Аэрофотобумага в комплекте с обрабатывающими растворами для нужд министерства обороны РФ имеют стабильный объем продаж.

Конкурентов нет.

Бумаги для струйной печати

Ежегодный темп роста форматных фотобумаг для струйной печати составлял 10%, в 2012 г рост остановился и к 2018 г резко упал.

Рынок рулонных бумаг растет (около 5%). Наиболее перспективным сегментом для Компании является сектор рулонных бумаг для САПР и рекламной деятельности (низкий и средний ценовые сегменты).

На отечественном рынке бумаг жесткая конкуренция.

3. Приоритетные направления развития Акционерного общества

Для Общества в соответствии с п.2.2 статьи 2 Устава основными видами хозяйственной деятельностью являются направления:

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- прочая оптовая торговля;
- оказание услуг в области телефонной связи;
- производство прочих химических продуктов;
- производство фотоматериалов, бумаг и фотобумаг для струйной печати.

4. Перспективы развития Акционерного общества

В планах стратегического развития Компании ключевым моментом является сохранение объемов по традиционным видам деятельности в области фотоматериалов и освоение производства новых фотоматериалов на пленочной основе.

Деятельность АО «Компания Славич» будет сфокусирована на развитии проектов фармакологии и медицины.

Компания имеет проработанные бизнес-проекты в области фармакологии, реализация которых позволит получить планируемую долю рынка и гарантирует устойчивый рост прибыльности Компании. Бизнес-проекты ориентированы на производство и внедрение продукции, импорт которой превышает 70%. Для реализации этих проектов Компания Славич обладает всеми необходимыми компетенциями и инфраструктурой.

В коммерческой деятельности будет осуществляться активный поиск проектов для оказания платных услуг по их подготовке к коммерциализации, иные услуги, в том числе, проведение маркетинговых исследований, содействие в подборе инвестора, финансированию проектов, привлечению кредитов и прочие.

5. Информация об объеме 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

Вид энергоресурсов	Ед. измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс.руб.		
			без НДС	НДС	с НДС
Тепловая энергия	Гкал	1652,6	1668,63	333,72	2002,35
Электрическая энергия	Квтч	37424	270,30	54,06	324,36

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

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет организационную структуру Общества за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров Общества входят 9 физических лиц. Наиболее важными решениями Совета, существенно повлиявшими на деятельность Общества, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с регулированием основных направлений финансово-хозяйственной политики.
3. Одобрен ряд финансово-хозяйственных сделок.

В частности, в 2019 году были рассмотрены вопросы:

О созыве годового общего собрания акционеров АО «Компания Славич» по итогам работы за 2018 год, определение даты, места, времени проведения общего собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании и определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

О рассмотрении предложений, вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложений по выдвижению

кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «Компания Славич» и предложений по аудитору АО «Компания Славич».

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2018 год.

Утверждение ежеквартальных отчетов Акционерного общества «Компания Славич» за 1,2,3,4 квартал 2018 года и 1,2,3, квартал 2019 года.

Рассмотрены предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Выданы рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли.

Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Определение адреса, по которому направляется заполненный бюллетень.

Одобрение сделки по продаже ООО «Энергозавод плюс» (дочернее Общество АО «Компания Славич») объектов недвижимости.

О согласии на совершение дочерним предприятием ООО «Энергозавод плюс» крупной сделки по предоставлению залога.

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 организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Выручка от основных видов деятельности Общества за 2019 год составила – 27696 тыс. рублей. Себестоимость продаж составила – 30930 тыс. рублей.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31.12.2019

АКТИВ	Код строки	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	72	71	71
Результаты исследований и разработок	1120	26 022	26 022	26 022
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-



Основные средства	1150	217 851	225 892	281 286
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	376 071	376 099	376 232
Отложенные налоговые активы	1180	7 151	7 151	7 151
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	131
ИТОГО по разделу I	1100	627 167	635 235	690 893
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	223 520	223 741	187 586
в том числе: сырье и материалы		75 602	75 823	75 946
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	839	840
Дебиторская задолженность	1230	166 227	222 567	211 209
в том числе:				
по расчетам с покупателями и заказчиками		158 833	209 512	196 728
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	205	205	205
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 045	833	314
Прочие оборотные активы	1260	3 287	3 274	3 277
ИТОГО по разделу II	1200	395 284	451 459	403 432
БАЛАНС (актив)	1600	1 022 450	1 086 694	1 094 325
ПАССИВ				
	Код строки	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	627 500	627 500	627 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
Переоценка внеоборотных активов	1340	95 774	95 774	95 774
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(93 286)	(90 348)	(88 619)
ИТОГО по разделу III	1300	629 989	632 926	634 655
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	6 250	6 266	6 172
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 665	1 895	2 038
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	1400	7 915	8 160	8 211
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	8 678	15 729	22 797
Кредиторская задолженность	1520	375 545	429 580	428 352
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками		68 563	187 313	201 228
задолженность по налогам и сборам		2 407	2 434	2 481
задолженность перед внебюдж. фондами		77	58	412
задолженность перед персоналом		227	219	251
прочие кредиторы		304 271	239 556	223 980
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	324	299	310
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО по разделу V	1500	384 547	445 608	451 459
БАЛАНС (пассив)	1700	1 022 450	1 086 694	1 094 325

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019 ГОД

Наименование показателя	Код	За 2019г.	За 2018г.
Выручка	2110	27 696	28 822



Себестоимость продаж	2120	(30 930)	(31 270)
Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 234)	(2 448)
Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 234)	(2 448)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	(5 888)	(6 866)
Прочие доходы	2340	8 608	20 855
Прочие расходы	2350	(2 447)	(12 965)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 961)	(1 424)
Текущий налог на прибыль	2410	(22)	(196)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	385	337
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	229	144
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(184)	(253)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 938)	(1 729)
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	2500	(2 938)	(1 729)
СПРАВОЧНО:			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Чистый убыток Общества за 2019 год определен в размере 2938 тыс. рублей.

Руководство Общества и Совет директоров осуществляют план финансового оздоровления и не намерены прекращать деятельность Общества в обозримой перспективе.

У Совета директоров и руководства Общества нет сомнения в том, что Общество продолжит свою деятельность как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Давая оценку работы членов 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 заседаниях Совета, которые в основном проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности

Общества, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции и услуг.

7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Совет директоров на заседании 23 марта 2020 года протокол № 9 принял решение дивиденды по итогам работы 2019 года не выплачивать.

8. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью Акционерного общества

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

Отраслевые риски

Рынок черно-белых фотобумаг находится сейчас на минимуме своего падения. В развитых странах (США, Германия, Англия, Франция) отмечается возобновившийся интерес к традиционной фотографии и небольшой рост рынка черно-белых фотобумаг.

В тоже время сохраняется воздействие на внутренний рынок двух противоположных тенденций:

- положительная тенденция: рост деловой активности ведет к соответствующему увеличению потребления (прежде всего документальных и технических типов фотобумаг);
- отрицательная тенденция: развитие цифровых способов получения изображения вытесняет с рынка традиционные фотобумаги; сейчас они потребляются только ограниченным числом фотохудожников, в сфере аэрофотосъемки, и технические фотобумаги («Осциллографная», «Регистрирующая УФ») в машиностроении, авиа- и судостроении.

Компания Славич проводит интенсивную работу по выходу на рынок цифровой фотопечати, расширяя ассортимент материалов, рассчитанных на любительскую и профессиональную фотопечать, рынок рекламной струйной печати и рынок графики (САПР и архитектура). Интенсивность выхода на рынок с материалами для цифровой фотопечати сдерживается жестким дефицитом оборотных

средств и жесткой конкуренцией на этом рынке отечественных и зарубежных производителей.

В сложившейся ситуации, Компания Славич предпринимает следующие действия:

- проводится сокращение расходов предприятия;
- оптимизирована структура предприятия и структура производственных затрат;
- оптимизируется порядок расчетов с потребителями продукции с целью максимизации доходов предприятия.

Региональные риски

Более 60% продукции Компании реализуется в Центральном Федеральном округе, поэтому региональная политика имеет значение для успешной деятельности эмитента.

Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны.

В случае изменения ситуации в регионе эмитент предполагает предпринять все действия для стабилизации экономического состояния общества.

Активно идущее экономическое развитие региона оказывает на Компанию Славич самое положительное влияние, поскольку увеличивается число заказчиков, прежде всего упаковочных материалов.

Разветвленная сеть поставщиков и покупателей позволяет эмитенту вести гибкую экономическую политику, снижая риски потерь в случае ухудшения экономической ситуации в любом из регионов, на которые ориентирован сбыт.

Экологические факторы риска для Компании Славич и ранее не являлись существенными из-за экологически чистого характера производства. Тем не менее, расположение предприятий Компании в зоне Национального парка обязывает поддерживать системный подход к охране окружающей среды.

Экологическая работа проводится в тесном взаимодействии с Комитетом экологии, Национальным парком и Институтом биологии внутренних вод России

Финансовые риски

Колебание валютного курса, практически не сказываются на положении Компании Славич. Основной составляющей закупок по

импорту является фотоподложка (15-20 тонн в год) из Германии. Но в такое же положение поставлены конкурирующие поставщики готовой продукции из Европы, вынужденные увеличивать цены на фототовары.

Экспортные поставки, привязанные к курсу доллара, составляют незначительную (менее 3%) часть от общего объема продаж. К тому же и здесь основными конкурентами являются европейские компании HARMAN technology (Англия), «Фома» (Чехия), работающие на европейском сырье.

Акции эмитента номинированы в рублях, выплаты дивидендов эмитентом не связаны со ставкой рефинансирования и доходностью по государственным ценным бумагам, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для акционеров.

Правовые риски

Изменение валютного регулирования: колебание валютного курса, не окажет существенного влияния на деятельность эмитента

Изменение налогового законодательства: изменение налогового законодательства не окажет существенного влияния на деятельность эмитента

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: изменение правил таможенного контроля и пошлин не окажет существенного влияния на деятельность эмитента

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектов ограниченного гражданского оборота: в случае ужесточения требований такие риски существуют.

Изменение судебной практики по вопросам связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) и способным отрицательно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих споров эмитента с третьими лицами: оценить данные риски не представляется возможным.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

В деятельности АО «Компания Славич» обеспечен минимальный уровень экономических, экологических и социальных факторов риска вследствие отказа от производства товаров, не приносящих реального дохода; эффективной системы экологической защиты производства; действенной практики поддержки социальной инфраструктуры и социальной защищенности работников Компании.

Прогноз в отношении будущего развития отрасли

Негативных изменений на рынке фото- и инженерных бумаг, способных нарушить финансово-хозяйственную деятельность эмитента, не предполагается.

Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицам эмитентом не производились.

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

9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2019 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, которые признаются крупными в соответствии с Уставом Общества и на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "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 об ее одобрении.

В 2019г. Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные сделки, которые признаются сделками с заинтересованностью в соответствии с Уставом Общества и на совершение которых распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью.

11. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) Акционерного общества

Состав Совета директоров

В отчетном году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17 апреля 2019 года Совет директоров был избран в количестве 9 человек в следующем составе:

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность, занимаемая в эмитенте	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале эмитента на дату избрания	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену на дату избрания	Согласие получено/не получено	Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Медведева Валентина Ивановна	1931	Высшее	Нет	Генеральный директор ООО «РКХИ»	Доли не имеет	Обыкновенных акций ее имеет	Получено	Не осуществлялись
Бурмистрова Галина Дмитриевна	1955	Высшее	Нет	Начальник отдела по арендным отношениям и оформлению прав собственности ООО «Переславский технопарк»	Доли не имеет	Обыкновенных акций ее имеет	Получено	Не осуществлялись
Ярошенко Михаил Васильевич	1938	Высшее	Нет	Начальник ревизионной комиссии ООО «Недвижи-мость Индастриз»	Доли не имеет	Обыкновенных акций ее имеет	Получено	Не осуществлялись
Долгов Михаил Николаевич	1959	Высшее	Нет	Заместитель директора по развитию ООО «Славстрой»	Доли не имеет	Обыкновенных акций ее имеет	Получено	Не осуществлялись
Осипенков Андрей Сергеевич	1974	Высшее	Нет	Директор по маркетингу ООО «Энергозавод плюс»	Доли не имеет	Обыкновенных акций ее имеет	Получено	Не осуществлялись
Сошников Александр Владимирович	1971	Высшее	Нет	Заместитель генерального директора по безопасности ООО «Недвижимость Индастриз»	Доли не имеет	Обыкновенных акций ее имеет	Получено	Не осуществлялись
Шеманаев Сергей Владимирович	1972	Высшее	Нет	Заместитель директора ООО «Переславская энергетическая компания»	Доли не имеет	Обыкновенных акций ее имеет	Получено	Не осуществлялись

Манасова Анна Олеговна	1986	Высшее	Нет	Помощник генерального директора ООО «Бибиг»	Доли не имеет	Обыкновенных акций ее имеет	Получено	Не осуществлялись
Сирош Максим Владимирович	1975	Высшее	Нет	Генеральный директор ООО «Комплексные решения»	Доли не имеет	Обыкновенных акций ее имеет	Получено	Не осуществлялись

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

12. Сведения об исполнительном органе Акционерного общества

В 2019 году функции единоличного исполнительного органа АО «Компания Славич» исполнял и.о.генерального директора **Северин Николай Николаевич** - избран Советом директоров ОАО «Компания Славич», протокол № 16 от 26 февраля 2014 года, приказ № 26-н ОАО «Компания Славич» от 27.02.2014.

26.02.2019 года решением Совета директоров АО «Компания Славич» избран на должность генерального директора АО «Компания Славич».

Год рождения: 1958

Гражданство: Российская Федерация

Сведения об образовании: высшее

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - обыкновенных акций не имеет

В течение 2019 года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Время работы на должности: с 27 февраля 2014 года.

Коллегиальный орган (Правление) АО «Компания Славич» – не сформирован

Размер вознаграждения генерального директора определяется в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества.

Критериями определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества за исполнение ими обязанностей в Совете директоров служат: квалификация, степень ответственности, занятость в Совете директоров, положительные результаты деятельности Совета директоров.

В соответствии с Политикой Общества вознаграждения членам совета директоров не предусмотрено и не выплачивается. Вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, прочие вознаграждения, а также иные имущественные представления) членам Совета директоров в 2019 году и за 2019 финансовый год не выплачивались. Соглашений о выплатах в текущем году нет.

14. Сведения о ревизионной комиссии Акционерного общества

Состав ревизионной комиссии:

Девяткин Александр Сергеевич

Основное место работы: ООО «Ресурс Интел»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Бастриков Владислав Александрович

Основное место работы: ООО «Недвижимость Индастриз»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по АХО

Стаценко Ольга Анатольевна

Основное место работы: ООО «Славич НТ»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Бутарев Олег Васильевич

Основное место работы: АО «Компания Славич»

Наименование должности по основному месту работы: начальник ХСП «Связь Сервис»

Голубева Елена Александровна

Основное место работы: АО «Компания Славич»

Наименование должности по основному месту работы: начальник юридического отдела

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии, выплаченного в течение отчетного года:

В отчетном периоде решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии не принималось, вознаграждение не выплачивалось.

15. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления, одобренный Банком России, рекомендован к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Общество не относится к разряду таких организаций.

Вместе с тем, в своей деятельности Общество стремится к высоким стандартам корпоративной культуры, установленным на основе анализа наилучшей практики, обеспечивающим положительное влияние на экономические показатели и репутацию Общества.

Основные регламентирующие документы Общества (Устав, Положение о Совете директоров) и другие внутренние регламентирующие документы соответствуют действующему российскому законодательству, основным положениям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного для российских акционерных обществ.

Практика проведения заседаний Совета директоров обеспечивает оперативное и объективное рассмотрение вопросов стратегического управления Обществом, вопросов контроля за

основными видами рисков, утверждения и проверки исполнения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности.

Помимо следования требованиям законодательства, Общество придерживается принятых правил деловой этики в повседневной деятельности. Этические стандарты базируются на учете интересов акционеров и сотрудников, что способствует укреплению конкурентных возможностей Общества, его устойчивой деятельности и развитию. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров.

Информационная политика Общества реализуется в соответствии с требованиями законодательства и прогрессивной практики открытости перед всеми заинтересованными контрагентами. Общество раскрывает информацию о существенных событиях и бухгалтерской отчетности, используя общедоступные интернет-ресурсы агентства АЭИ «Прайм» (<http://disclosure.1prime.ru>).

16. Сведения об утверждении Годового отчета Общим собранием акционеров Общества.

Настоящий Годовой отчет утвержден Решением Общего собрания акционеров 23 апреля 2020 года протоколом № 40.