

Утвержден
Советом директоров
ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ»
(Протокол б/н от 13 апреля 2023г.)

Утвержден Общим собранием
акционеров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ»
Протокол б/н от 22 мая 2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого Акционерного Общества
«НОВАЯ ЗАРЯ»

за 2022 год.

г. Москва
2023г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Содержание:

1. Сведения об Обществе
2. Сведение о положении Общества в отрасли и общие тенденции на рынке парфюмерно-косметической продукции
3. Приоритетные направления деятельности Общества
4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году
6. Перспективы развития Общества
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
8. Сведения о сделках, совершенных Обществом в отчетном году
9. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
10. Сведения о чистых активах Общества
11. Соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
12. Прочее

1. Сведения об обществе:

1.1 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новая Заря»

1.2 Место нахождения и почтовый адрес: 115162, Москва, ул. Павла Андреева, д.23

1.3 Дата государственной регистрации общества 01.04.1994г., ОГРН 1027700553297, ИНН 7725008994.

1.4 Информация об аудиторе общества: ООО «Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит», ОРНЗ № 11706044962.

Вид лицензируемой деятельности	Производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции (парфюмерно-косметической)
Подтверждающий документ, № бланка	Выписка 77ПНП0002571
Наименование органа, выдавшего лицензию	Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
Регистрационный номер	50007 от 08 августа 2011 г.
Срок действия лицензии	с 08.08.2011 по 07.08.2026

2. Сведения о положении Общества в отрасли и общие тенденции на рынке парфюмерно-косметической продукции

Оборот парфюмерной торговли в 2022г. вырос примерно на 30%, до 85,5 млн флаконов общей стоимостью свыше 140 млрд рублей. На продажах за весь 2022 год сказался ажиотажный спрос на парфюмерию из-за ухода иностранных брендов весной. Интерес к недорогой продукции привел к увеличению доли духов из России и Польши.

Руководитель товарной группы «Духи» ЦРПТ Кирилл Волков сообщил, что доля российской продукции выросла по сравнению с 2021 годом на 2,5 процентных пункта. Но доля поставщиков из Франции сократилась с 21% до 15,9%, Германии — с 3,5% до 2,4%, Испании — с 8,5% до 7,3% относительно 2021 года.

Рост продаж — это следствие ажиотажного спроса на парфюмерию весной 2022 года: тогда россияне покупали парфюмерию про запас, опасаясь дефицита из-за ухода иностранных брендов. По данным ЦРПТ, за первые две недели марта 2022г. продажи парфюмерии к февралю в штуках подскочили на 55%, до 4,6 млн флаконов, а в деньгах — на 172%, до 10,2 млрд рублей.

На 9 января 2023 года в обороте, по данным ЦРПТ, находилось более 136 млн флаконов парфюмерии, которых должно хватить на удовлетворение спроса в России более чем на год. Основные продажи парфюмерии в 2022 году пришлось на первое полугодие, а ограничение импортных поставок сказалось на доле российских производителей.

Недорогая российская парфюмерия всегда пользовалась спросом, а в целом сейчас спрос смещается в более дешевый ценовой сегмент. Сохранения динамики продаж в 2023 году не ожидается.

Весной 2022г. Минпромторг включил духи и туалетную воду в перечень разрешенных к параллельному импорту товаров с исключением ряда брендов, для которых ввоз без разрешения правообладателя запрещен. Этот список в течение года менялся.

Доля российских компаний в мировом производстве (а общий объем парфюмерно-косметического рынка в 2021 году оценивался в 493 млрд долларов) составляет 0,3%, лидерами являются США (22%), Франция (17%), Великобритания (9%), Япония (6%), Германия (5%). На собственном рынке отечественные производители чувствуют себя увереннее, совокупно с локализованными предприятиями их доля доходит до 30%, но большая часть рынка все равно находится под импортом и лидируют на нем компании из Франции, Италии, Германии, Южной Кореи, Польши. В настоящее время все эти страны относятся к числу недружественных, ряд брендов уже ушли с нашего рынка, перспективы продаж других брендов под вопросом, а значит, вопрос гигиенической безопасности страны выходит на первый план и становится заботой не только бизнеса, но и государства.

Следует отметить значительное сокращение представительства иностранных компаний в отрасли. На данный момент в РФ объявили о приостановке деятельности следующие компании:

1. Estee Lauder — приостановили поставки продукции и инвестирование (бренды Clinique, Bobbi Brown, Michael Kors, Tom Ford Beauty, Kilian, DKNY, La Mer, Dr. Jart+, The Ordinary, Le Labo и другие);
2. L'Oreal — приостановили поставки продукции и инвестирование (бренды Lancôme, Giorgio Armani Beauty, Biotherm, Kiehl's, Ralph Lauren, Shu Uemura, Cacharel, Helena Rubinstein, Viktor&Rolf, Maison Martin Margiela, Urban Decay, Garnier, Maybelline NY, Essie, NYX Professional Makeup, Matrix, Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals);
3. CeraVe — приостановили поставки продукции и инвестирование;
4. Shiseido — приостановили поставки продукции и инвестирование;
5. Oriflame — приостановлены инвестиции, тренинги и мероприятия;
6. L'Occitane — ушли с рынка посредством продажи бизнеса российским владельцам;
7. Coty — в процессе ухода с российского рынка (Rimmel, Max Factor, Bourjois, Wella, CoverGirl, Sally Hansen, Kylie Cosmetics, Londa);
8. Sephora — ушли с рынка; все помещения включили в торговую сеть Эль де Ботэ и продали её российскому менеджменту;
9. Lush — в процессе ухода с российского рынка;
10. Kao — приостановили поставки продукции и инвестирование;
11. Johnson & Johnson — приостановили поставки средств личной гигиены и уходовой косметики;
12. Unilever — приостановлен поставки продукции, но локализованное производство продолжает работать (бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Domestos);

Российский рынок косметики в 2022 году

В 2022г. на долю отечественной косметической продукции, с учетом локализованных производств зарубежных брендов, приходилось около 38% рынка, «санкционные войны» существенно изменили российский рынок. Из общего числа «недружественных» стран только США на законодательном уровне ввели ограничения на продажи косметики в Россию, а восьмой пакет санкций, принятый ЕС, ограничил закупки из России косметики, но не запретил ее поставки в нашу страну. Однако возникшие после февральских событий логистические проблемы, сложность осуществления трансграничных платежей из-за санкций в отношении ряда российских банков, а также отказ ряда ведущих косметических брендов поставлять свою продукцию в Россию создали стимулы для импортозамещения в отрасли. Положительную динамику демонстрирует выпуск уходовой косметики, который за 9 месяцев 2022 года увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

есть и отрицательное влияние санкций: российская косметическая отрасль закупает из-за рубежа около 5 тыс. наименований сырья, используемого в производстве косметики. Несмотря на то, что большинство каналов закупок удалось переориентировать на Индию и Китай, зависимость от импорта сырья из ЕС остается высокой. По этой причине многие отечественные производители косметики вносят изменения в рецептуру и меняют ассортимент выпускаемой продукции, отдавая предпочтения органическим ингредиентам.

Люксовые бренды косметики с уходом из России потеряли около 10% своей выручки, что на фоне надвигающейся на Европу рецессии и снижения потребительского спроса из-за разразившегося энергетического кризиса для них практически невосполнимо. Поэтому возвращение пяти из ранее ушедших топ-брендов объясняется стремлением не только вернуть занимаемые ранее позиции на российском рынке косметики, но и занять ниши, освобожденные конкурентами.

Эффект импортозамещения в косметической отрасли весьма заметен. За 9 месяцев 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, более чем в пять раз увеличилось производство лосьонов для ухода за кожей лица и в 2 раза – за кожей тела, в 3,3 раза повысился выпуск уходовой косметики для макияжа, на 74% – кремов для бритья, на 27% – средств для очистки кожи и на 13% – кремов для ног.

Тем не менее, разрыв цепочек поставок сырья для производства косметики из-за санкций привел к тому, что выпуск отечественных пудр за 9 месяцев 2022 года упал в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство шампуней и кремов для лица сократилось на четверть. Падение объемов выпуска наблюдалось и в производстве кремов для рук на 10%, детских кремов – на 11%, средств для макияжа губ и глаз – на 4%.

Рынок после санкций

Производство парфюмерии и косметики в России по большинству товарных наименований напрямую зависит от поставок иностранного сырья. Импортозависимость оценивается как очень высокая, порядка 80–90%,

Поэтому первое, с чем столкнулись отечественные компании, — это нарушения в поставках сырья, где происходит либо существенное удорожание компонентов, что ведет к повышению конечной стоимости продукта, либо приостановка производства по ряду наименований за неимением альтернатив». Сырье, используемое в производстве парфюмерии и косметики, в основном

импортировалось из ЕС, США, Японии, Южной Кореи. Основную долю импорта формировал ЕС.

Вторым вызовом для отечественных производителей стала пересборка логистических цепочек. Так как традиционно часть компонентов поступала из ныне недружественных стран, то для обеспечения бесперебойных поставок пришлось осваивать новые, зачастую «более сложные и дорогие» маршруты, объясняет эксперт.

Основной проблемой, которая стоит перед производителями продукции является доступ к импортному сырью, без которого невозможно производить продукцию. Даже в случае создания производства некоторой части сырья, другую необходимо будет закупать с помощью параллельного импорта, что уже увеличило стоимость продукции в магазинах на 30%

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Парфюмерно-косметическая фабрика «Новая Заря» основана в 1864 году потомственным французским парфюмером Анри Брокар, признанным создателем русской парфюмерной школы.

Основной род деятельности фабрики – разработка, производство и реализация парфюмерно-косметической продукции. На сегодняшний день ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» – единственная в России фабрика, самостоятельно разрабатывающая и производящая ароматы. Поставка продукции предприятия осуществляется практически во все регионы России.

Помимо парфюмерии фабрика выпускает широкий ассортимент косметики для женщин, мужчин и детей.

В отчетном периоде основные усилия Общества были направлены на развитие производства следующих видов продукции:

- Парфюмерия
- Средства по уходу за волосами
- Средства по уходу за кожей
- Продукция для ванны и душа
- Декоративная косметика
- Фитоароматы
- Аксессуары
- Жидкое мыло
- Автокосметика
- Твердое мыло.

Общий выпуск продукции увеличился в 2022г. на 1,1%.

4. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

• Выручка от реализации продукции (с НДС) за 2022 г. составила 921223 тыс. руб., что на 20,7% выше выручки в 2021г. (763392 тыс. руб.) Основная часть выручки получена от производства и реализации парфюмерно-косметической продукции.

- Задолженности по текущим платежам в бюджет общество не имеет.
- За отчетный период были проведены профилактические и ремонтные работы инженерно-отопительной системы предприятия;

- Были выделены денежные средства (12,25 млн.руб.) на приобретение следующего оборудования и ремонт помещений фабрики и магазинов:

Наименование	Сумма (руб.)
торговая мебель	96 890
оборудование по маркировке продукции	7 611 980
доработка 1С	2 278 209
спец.одежда для персонала	385 120
оформление фирменных салонов-магазинов	570 610
ремонтные работы на фабрике и салонах-магазинах	1 306 617
ИТОГО	12 249 426

- В г. Москве работало 7 фирменных салонов-магазинов фабрики.
- Помимо открытия собственных фирменных магазинов рассматривается возможность развития франчайзинга на территории России, что позволит еще шире представлять продукцию в различных регионах страны. Так, уже открыты и действуют 24 магазинов по франчайзингу в городах России. Проводится активная работа по поиску и открытию новых магазинов в регионах России.
- В отчетном году появилось 177 ед. видов новой продукции, дополняющих уже существующие ассортиментные линейки:

Всего производство, тыс. шт 2022	7690	- рост на 1,1%
Всего производство, тыс. шт 2021	7607	

5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году:

Вид энергетических ресурсов	Ед. изм.	Объем потребления в натуральных единицах			Объем потребления в денежном выражении (руб.) с НДС.		
		2022	2021	Отклонение 2020-2019	2022	2021	Отклонение 2020-2019
Теплоэнергия	Гкал	4 330	4 046	284	9 049 545	8 493 315	556 230
Электроэнергия	кВт	977 689	918 100	59 589	6 834 314	6 620 439	213 875
Бензин автомобильный	Литр	23 559	25 652	-2 093	1 254 193	1 291 663	-37 470
Дизельное топливо	Литр	51 392	49 088	2 304	2 812 732	2 480 152	332 580
Водоснабжение	куб.м	10 331	9 240	1 091	764 383	797 467	-33 084
Итого					20 715 167	19 683 036	1 032 131

Рост расходов на коммунальные услуги и топливо в 2022г. обусловлен ростом тарифов и ростом объема выпускаемой продукции.

6. Перспективы развития Общества

В 2023 году основными направлениями развития фабрики «НОВАЯ ЗАРЯ» являются:

- Обновление ассортимента выпускаемой продукции, снятие с производства низкорентабельных видов продукции
- Вывод на рынок новых видов массовой косметики (антисептиков, кремов, шампуней, твердого мыла)
- Обновление и модернизация оборудования, в первую очередь для производства парфюмерной продукции
- Открытие новых фирменных магазинов
- Разработка мероприятий по снижению сезонного фактора работы предприятия.
- Разработка и внедрение антикризисных мер и импортозамещения.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

- отраслевые риски;
- региональные риски;
- страновые риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;

Отраслевые риски:

Общество осуществляет свою деятельность в отрасли с высокой конкурентной составляющей.

Основным отраслевым риском для Общества является отсутствие отраслевого регулирования, наличия сырья и комплектующих для выпуска парфюмерно-косметической продукции.

Риски, касающиеся потребительского спроса:

Негативное изменение макроэкономических условий, экономические санкции и снижение потребительского спроса в России может отразиться на выручке Общества и ее прибыли.

Потребительский спрос на рынках, где Общество осуществляет свою деятельность, зависит от ряда факторов, которые находятся вне его контроля, включая демографические факторы, потребительские предпочтения и покупательную способность населения. Снижение потребительского спроса или изменение потребительских предпочтений могут существенно снизить размер выручки Общества и негативно отразиться на деловой деятельности, финансовом положении и результатах деятельности.

В период введения против России экономических санкций существует риск снижения потребительской активности населения.

Риски, касающиеся конкуренции

В связи с тем, что рынок розничной торговли в Российской Федерации активно развивается, конкуренция на рынке сильна. Высокий уровень конкуренции и её усиление со стороны отечественных игроков может привести к уменьшению рыночной доли Общества и к уменьшению ее доходов.

Региональные риски:

Как и другие хозяйствующие субъекты, Общество подвержено региональному риску. Влияние особенностей иных регионов Российской Федерации, в которых Общество ведет свою деятельность, незначительно и учитывается в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской Федерации и осуществляет деятельность на ее территории. Политическая и экономическая ситуация в стране, возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения Общества и негативно сказаться на возможности Общества своевременно и в полном объеме производить платежи.

Страновые риски

На протяжении нескольких лет до начала финансового кризиса кредитные рейтинги Российской Федерации последовательно повышались, что было обусловлено стабильной политической ситуацией и улучшением экономической ситуации в стране.

Нестабильность геополитической ситуации, а также возможность введения новых санкций в отношении Российской Федерации и российских компаний могут оказать негативное влияние на деятельность Общества. По мнению Общества, внутренняя политическая ситуация в Российской Федерации на протяжении последних лет остается относительно устойчивой, что благоприятно сказывается на деятельности Общества.

Внешне-политическая ситуация закрывает границы для осуществления поставок продукции в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Финансовые риски

Общество подвержено различным финансовым рискам, среди которых можно выделить валютные, инфляционные риски, риски изменения процентных ставок по предоставляемым денежным средствам. Вероятность их наступления и степень влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности постоянно оцениваются Обществом и учитываются при разработке планов развития.

Стабильность ключевой ставки дает возможность запустить кредитование реального сектора, что является одной из задач антикризисного плана. Однако процентные ставки, предлагаемые банками, остаются высокими, в т.ч. и по ставкам факторинга. Также наблюдаются проблемы с ликвидностью, т.е. не все банки готовы предоставлять кредитные средства.

Высокие процентные ставки по кредитам может привести к нехватке оборотного капитала и неплатежам. Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости кредита, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности Общества.

Ввиду осложненной макроэкономической ситуации в России в настоящее время наблюдается девальвация рубля и усиление его волатильности.

Усиление иностранной валюты по отношению к рублю способно снизить рентабельность Общества, поскольку определенную долю выручки формируется на базе поставок импортных сырья и комплектующих. В случае возникновения подобных колебаний Общество будет менять структуру реализации продукции в пользу российских аналогов, что может уменьшить темп роста выручки.

Общество закупает и планирует и далее закупать импортное оборудование и транспортные средства, что приводит к увеличению расходов Общества в рублях. Таким образом, реализация данного риска может негативно отразиться на выручке и рентабельности Общества.

Существенное изменение валютного курса может в перспективе привести к снижению платежеспособного спроса и, как следствие, снижению выручки.

В случае резкого увеличения подверженности валютному риску Общество соответствующим образом скорректирует меры управления валютным риском.

Общество сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Ослабление национальной валюты повлекло усиление инфляционных процессов. Закупочные цены на сырье и комплектующие зависят от общего уровня цен в России. Ускорение темпов инфляции оказало негативный эффект на финансовые результаты Общества. Рост закупочных цен приводит к последующему росту розничных цен на производимую продукцию.

Инфляция вызывает также общее удорожание ведения хозяйственной деятельности Общества, поскольку определенные статьи расходов Общества – заработная плата, расходы на строительство, аренду и оплату коммунальных услуг – чувствительны к общему повышению уровня цен в России.

В связи с давлением со стороны конкурентов или нормативными ограничениями, возможно, Обществу не удастся должным образом повысить собственные цены для сохранения нормы прибыли. В результате высокие темпы роста инфляции могут увеличить расходы Общества и нельзя гарантировать то, что Общество сможет поддерживать или повышать норму прибыли.

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Общество планирует принять необходимые меры по ограничению роста иных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

Правовые риски

Для Общества возможны правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. Для минимизации правовых рисков практически все операции Общества проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу.

Общество строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулируемыми органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что оказывает влияние на ведение предпринимательской деятельности в России.

К таковым (недостаткам) следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов;
- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов;

- нехватка квалифицированного судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России.

8. Сведения о сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В 2022 году ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками в совершении которых имелась заинтересованность, необходимость одобрения которых уполномоченным органом Общества предусмотрена Законом, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» распространяется порядок одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

8.1 Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: **данные сделки в отчетном году не заключались.**

8.2 Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: **данные сделки в отчетном году не заключались.**

9. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления

9.1 Сведения о составе и деятельности совета директоров Общества:

- Витковская Дана Викторовна, Мокрицкая Оксана Ярославовна, Витковская Антонина Петровна, Любимов Николай Александрович, Давиденко Татьяна Николаевна.

Изменения в составе совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» в отчетном году отсутствуют.

9.2 Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа генеральном директоре.

Любимов Николай Александрович.

Краткие биографические данные генерального директора ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» (год рождения, сведения об образовании, об основном месте работы) и иные сведения являются персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». В отношении указанных персональных данных отсутствует согласие субъекта персональных данных на их распространение.

Доля участия генерального директора Любимова Николая Александровича в уставном капитале ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» - 0% от уставного капитала. Доля принадлежащих генеральному директору Любимову Николаю Александровичу обыкновенных акций ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» - 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» генеральным директором ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за прошедший год не заключалось.

В 2022 году заработная плата Генеральному директору Общества начислялась и выплачивалась в соответствии со штатным расписанием. Дополнительное вознаграждение и компенсация расходов в 2022 году Генеральному директору Общества не определялось и не выплачивалось.

10. Сведения о чистых активах Общества

Наименование	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Стоимость чистых активов	532955	422519	373784	373784	329 650	302 667	281 218	263 779
% роста к пред. году	26,1%	13%	0%	13,4%	9%	8%	7%	-
% роста к 2015г.	102%	60%	41,7%	41,7%	25%	15%	7%	-

11. Соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Общество в целом соблюдает положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463.

12. Прочее

12.1. Устав Общества

В 2022 году изменений в устав Общества не вносилось.

12.2. Уставный капитал

Оплаченный уставный капитал Общества составляет 1 840 592 руб.

2.3. Выплата дивидендов в 2022г.

Полученная в 2022г. прибыль будет направлена на приобретение оборудования и программного обеспечения для внедрения маркировки парфюмерной продукции согласно Распоряжениями Правительства РФ № 792-р и № 791-р от 28 апреля 2018г. Данные затраты не были предусмотрены бюджетом общества и имеют существенные значения. На основании вышеизложенного предлагаем дивиденды по обыкновенным акциям в 2022г. не выплачивать.

12.4. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров

В отчетном году внеочередных общих собраний акционеров не проводилось.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Любимов Н.А.

Конькова М.И.

**Рекомендации
Совету директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ»
по распределению прибылей и убытков по результатам 2022
финансового года
и выплате дивидендов.**

1) Распределению прибылей по результатам 2022 финансового года:

По результатам деятельности компании в 2022г. предлагаем направить полученную прибыль на финансирование следующих расходов:

(в тыс. руб.)	
Приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки парфюмерной продукции согласно Распоряжениями Правительства РФ № 792-р и № 791р от 28 апреля 2018г.,	10 000,0
в том числе:	
- оборудование и программное обеспечение для маркировки продукции	5 000,0
- доработка программы 1С под маркировку продукции и автоматизация планово-производственный отдел фабрики	5 000,0
Обновление компьютеров и оргтехники	10 000,0
Обновление автопарка	30 000,0
Проведение ремонта производственных и офисных помещений	10 000,0
Улучшение условий труда сотрудников фабрики	5 000,0
Ремонтные работы в офисах и производственных цехах	7 363,0
ИТОГО: 72 363,0	

2) Рекомендуем дивиденды по итогам деятельности фабрики в 2022 году не начислять и не выплачивать.

Генеральный директор



Любимов Н.А.