УТВЕРЖДЁН УТВЕРЖДЁН

годовым общим предварительно

собранием акционеров советом директоров

25 апреля 2019г. 11 марта 2019г.

протокол № 29 от 25.04.2019г. протокол № 11 от 11.03.2019г.

 ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

 Акционерного общества «Североморский молочный завод» (АО «СМЗ»)

 за 2018 год.

 **Положение Общества в отрасли.**

 В масштабах отрасли Общество занимает незначительную долю производства цельномолочной продукции.

 Производимая Обществом продукция реализуется исключительно в пределах Мурманской области. В региональном масштабе Общество является крупнейшим производителем цельномолочной продукции, на долю Общества приходится более 50% от общеобластного производства и 32% закупок молока-сырья, производимого в области.

 **Приоритетные направления деятельности Общества.**

 Основной целью деятельности Общества в соответствии с уставом является получение прибыли.

 Основными видами деятельности в 2018г. были производство цельномолочной продукции и оптовая торговля.

 **Отчёт совета директоров о результатах развития Общества**

 **по приоритетным направлениям деятельности в 2018 году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 год | % к 2017году |
| Товарная продукция, тыс.руб. | 728 075 | 100,2% |
| Цельномолочная продукция, тонн | 133 57 | 97,8% |
| Оборот оптовой торговли, тыс.руб. | 5521 | 168,8% |

 По ассортиментным группам уменьшение к уровню прошлого года составило:

86% - творог и творожные изделия, молоко пастеризованное – 96%; кисломолочная продукция – 97,57%; сметана – 98,1%;

увеличение: молоко стерилизованное – 110,6%.

Введено основных средств на сумму 1,9 млн.руб.

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составила 43 611 тыс.руб., в том числе:

- от основной деятельности – 42 124 тыс.руб.,

- от оптовой торговли - 1487 тыс.руб.

Чистая прибыль – 15302 тыс.руб.

**Информация об объёме использованных Обществом энергетических ресурсов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  2018г. |  2017г. |
| Теплоэнергия | 5824 Гкал 19591т.руб.  | 5914 Гкал 189 81т.руб.  |
| Электроэнергия | 832 т. кВт/час 3596 т.руб. | 832 т. кВт/час 3649 т.руб. |
| Вода | 144 т.м³ 2898 т.руб. | 136 т.м³ 2965 т.руб. |
| Автомобильное топливо | 7 т 276т.руб. | 79 т 2853т.руб. |

 **Перспективы развития Общества.**

 В связи с продолжающимся снижением продаж выпускаемой продукции, объём производства цельномолочной продукции по отношению к 2018 году будет уменьшен на 5-10%. За счёт планируемого выпуска новых видов продукции, объём денежной выручки будет стремиться к уровню, достигнутому в 2018 году. В связи с повышением цен на сырьё размер прибыли относительно 2018 года снизится.

 **Отчёт о выплате объявленных дивидендов.**

 Общим собранием акционеров от 19.04.2018г. принято решение о выплате дивидендов за 2017год:

- по обыкновенным акциям - 10%

- по привилегированным акциям - 100%

 Выплата дивидендов осуществлена:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Начислено | Выплачено |
| Обыкновенные акции. | 170 000 руб. | 167367 руб. |
| Привилегированные акции. | 300 000 руб. | 297600 руб. |

 По причинам необращения акционеров за дивидендами и отсутствия реквизитов для их перечисления не выплачено:

2400 руб. по привилегированным акциям;

2633 руб. по обыкновенным акциям.

 **Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.**

- Конкурентная деятельность других производителей молочной продукции, поставляющих её в Мурманскую область.

- Деятельность федеральных розничных сетей и их негативное влияние на условия поставки и продаж продукции.

- Продолжающееся снижение численности населения в регионе, что уменьшает перспективы рынков сбыта продукции.

- Кризисные явления в экономике, снижение покупательской способности населения.

**Перечень совершённых Обществом сделок, признаваемых**

**в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.**

В течение 2018г. крупных сделок Обществом не осуществлялось.

**Перечень совершённых Обществом сделок, признаваемых**

**в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками,**

**в совершении которых имелась заинтересованность.**

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2018г. Обществом не осуществлялось.

**Состав совета директоров.**

ЗАРУБА Г.А., член совета, 1959г.р., Мурманская область. Окончила Вологодский молочный институт в 1981г., инженер-технолог. Трудовая деятельность – с 1981г. Работает на Североморском молочном заводе с 1984г., инженер-микробиолог. Доля участия в УК – нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций – нет.

 АЛЕКСЕЕВА Е.А., член совета, 1962г.р., Мурманская область. Окончила Вологодский молочный институт в 1986г., инженер-технолог. Трудовая деятельность с 1979г. Работает на Североморском молочном заводе с 1988г., начальник производственного отдела. Доля участия в УК – нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций – нет. ХАЗОВА С.В., член совета, 1966г.р., Мурманская область. Окончила Мурманский техникум механизации учёта в 1986г., Петрозаводский государственный университет в 2001г., экономист. Трудовая деятельность с 1984г. Работает на Североморском молочном заводе с 1985г., главный бухгалтер. Доля участия в УК – 5,4%. Доля принадлежащих обыкновенных акций 5,0%.

 БОГИНЯ Е.И., член совета, 1961 г.р. город Грозный. Окончила Свердловский институт народного хозяйства в 1982г., товаровед высшей квалификации; в 2002г. – Международный институт экономики и права, экономист. Трудовая деятельность с 1982г. Работает на Североморском молочном заводе с 1988г. начальник коммерческого отдела. Доля участия в УК - нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций - нет.

ТРУБИН И.Н., член совета, 1959г.р., Тульская область. Окончил Вологодский молочный институт в 1981г., инженер-технолог, в 2001г. – аспирантуру Московской технологической академии, кандидат экономических наук. Трудовая деятельность с 1981г. Работает на Североморском молочном заводе с 1996г. Доля участия в УК – 63,5%. Доля принадлежащих обыкновенных акций 69,1%.

 Изменений в составе совета директоров в течение 2018г. не было.

 **Сведения о лице, занимающем должность единоличного**

 **исполнительного органа.**

 Трубин И.Н., генеральный директор, информация имеется в предыдущем разделе.

 **Критерии определения и размер вознаграждения генерального**

 **директора и членов совета директоров.**

Вознаграждение генерального директора (должностной оклад) определяется заключённым с ним контрактом, условия которого утверждаются советом директоров Общества. Членам совета директоров, занимающим штатные должности, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием, надбавки, премии – в соответствии с действующими в Обществе положениями. В период исполнения своих функций члены совета директоров на основании решения общего собрания от 20.04.2000г. (протокол № 9) получают вознаграждение в общем размере 2% от балансовой прибыли. В 2017 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

**Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций**

 **Кодекса корпоративного поведения.**

 Акции Общества к организованным торгам не допущены. Учёт фактического применения положений Кодекса корпоративного поведения Обществом не осуществлялся.

 Генеральный директор

 Акционерного общества

 «Североморский

 молочный завод» Трубин И.Н.

Главный бухгалтер Хазова С.В.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте **подтверждается.**

 Председатель

 ревизионной комиссии Иванчо Е.Я.

 (акт проверки б/н от 06.03.2019г.)