УТВЕРЖДЁН УТВЕРЖДЁН

годовым общим предварительно

собранием акционеров советом директоров

23 апреля 2020г. 18 марта 2020г.

протокол № 30 от 23.04.2020г. протокол № 10 от 18.03.2020г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

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

за 2019 год.

**Положение Общества в отрасли.**

В масштабах отрасли Общество занимает незначительную долю производства цельномолочной продукции.

Большая часть производимой Обществом продукции реализуется исключительно в пределах Мурманской области. В региональном масштабе Общество является крупнейшим производителем цельномолочной продукции, на долю Общества приходится более 50% от его общеобластного производства и 34% 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 2019г. были производство цельномолочной продукции и оптовая торговля.

Одной из главных целей деятельности общества в 2019 годы было сохранение достигнутого уровня производства продукции в натуральном и стоимостном выражении в условиях снижения численности населения и снижения его покупательной активности.

**Отчёт совета директоров о результатах развития Общества**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 год | % к 2018году |
| Товарная продукция, тыс.руб. | 715510 | 98,3% |
| Цельномолочная продукция, тонн | 13012 | 97,4% |
| Оборот оптовой торговли, тыс.руб. | 5172 | 93,4% |

По ассортиментным группам производства к уровню прошлого года составило:

96,8% - творог и творожные изделия, молоко пастеризованное – 90%; кисломолочная продукция – 89,5%; сметана – 102,4%; молоко стерилизованное – 149,4%;

творожные сыры – 100%

Введено основных средств на сумму 6169 т.р.

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составила -11980 тыс.руб., в том числе:

- от основной деятельности – -13 169 тыс.руб.,

- от оптовой торговли – 1189 тыс.руб.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2019г. | 2018г. |
| Теплоэнергия | 3804 Гкал 19372т.руб. | 5824 Гкал 19591т.руб. |
| Электроэнергия | 852 т. кВт/час 4038 т.руб. | 832 т. кВт/час 3596 т.руб. |
| Вода | 123 т.м³ 2744 т.руб. | 144 т.м³ 2898 т.руб. |
| Автомобильное топливо | 7 т 266т.руб. | 7 т 276т.руб. |

**Перспективы развития Общества.**

В связи с продолжением нарастания кризисных явлений в экономике страны и региона ожидается дальнейшее снижение покупательской активности населения и продолжение уменьшения продаж молочной продукции. При негативном сценарии развития, оставление ситуации «как есть», снижение производства составит 15-20% к уровню 2019 года. Для противодействия этим тенденциям Обществом будут предприняты усилия по выводу продукции с длительными сроками хранения в реализацию за пределы Мурманской области, будут выводится на продажу новые виды продуктов – полутвердые и твердые сыры. Положительным результатом этой работы следует считать сохранение достигнутых объемов производства в стоимостном выражении на уровне 2019 года, либо незначительное снижение – до 5%.

Для достижения главной цели деятельности Общества – получения прибыли, будут предприняты меры по сокращению производственных и непроизводственных затрат, за счет оптимизации производственных процессов, сокращения потребления, экономии материальных и трудовых ресурсов.

**Отчёт о выплате объявленных дивидендов.**

Общим собранием акционеров от 25.04.2019г. принято решение о выплате дивидендов за 2018год:

- по обыкновенным акциям - 30%

- по привилегированным акциям - 30%

Выплата дивидендов осуществлена:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Начислено | Выплачено |
| Обыкновенные акции. | 510 000 руб. | 502872 руб. |
| Привилегированные акции. | 90 000 руб. | 89551 руб. |

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

449 руб. по привилегированным акциям;

7128 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 2019г. 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 2019г. 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 – нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций нет.

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 2019г. не было.

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного**

**исполнительного органа.**

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

**Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов органам управления.**

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 2019 году вознаграждение членам Совета директоров по результатам работы в течение года не выплачивалось.

**Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций**

**Кодекса корпоративного управления.**

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

Генеральный директор

Акционерного общества

«Североморский

молочный завод» Трубин И.Н.

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

Председатель

ревизионной комиссии Иванчо Е.Я.

(акт проверки б/н от 16.03.2020г.)