

УТВЕРЖДЁН
годовым общим
собранием акционеров
14 апреля 2022 г.
протокол № 32 от 14.04.2022 г.

УТВЕРЖДЁН
предварительно
советом директоров
09 марта 2022 г.
протокол № 10 от 09.03.2022 г.

ГODOVOЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества «Североморский молочный завод» (АО «СМЗ»)
за 2021 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 42% от общеобластного производства и 26% 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 2021 г. были производство цельномолочной продукции и оптовая торговля.

В течение года Общество стремилось уменьшить падение объемов производства и сохранить максимально возможные цены на реализуемую продукцию.

Отчёт совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2021 году.

	2021 год	% к 2020 году
Товарная продукция, тыс. руб.	502 909	83 %
Цельномолочная продукция, тонн	9 324	86 %
Оборот оптовой торговли, тыс. руб.	24 259	153 %

По ассортиментным группам производство к уровню прошлого года составило: 82% - творог и творожные изделия, молоко пастеризованное – 71%; кисломолочная продукция – 84%; сметана – 93%; творожные сыры – 112%.

Введено основных средств на сумму 12 087 тыс. руб.

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составила -33 655 тыс. руб., в том числе:

- от основной деятельности -37 891 тыс.руб.,
- от оптовой торговли 4 236 тыс.руб.

Информация об объёме использованных Обществом энергетических ресурсов.

	2021 г.		2020 г.	
Теплоэнергия	3404 Гкал	20687 тыс. руб.	3370 Гкал	18114 тыс. руб.
Электроэнергия	647 тыс. кВт*ч	3279 тыс. руб.	711 тыс. кВт*ч	3427 тыс. руб.
Вода	71 тыс. м ³	1857 тыс. руб.	95 тыс. м ³	2300 тыс. руб.

Перспективы развития Общества.

В связи с нарастающими кризисными явлениями в экономике страны и региона, а также неопределенностью, вызванной высокой политической нестабильностью в мире, введением недружественными странами против России политических и экономических санкций, ожидается дальнейшее снижение потребления молочной продукции и покупательской способности населения, переход на более дешёвые ассортиментные позиции. В связи с этим будет снижаться производство цельномолочной продукции, что при невозможности подъёма отпускных цен и растущей себестоимости может привести к окончательной потере предприятием финансовой устойчивости.

Общество будет стремиться сокращать убыточность за счёт поддержания максимально возможных отпускных цен, оптимизации ассортимента и объёмов потребительской упаковки выпускаемой молочной продукции.

Для вывода Общества из убытков будут также приняты меры по сокращению производственных и непроизводственных затрат. Участие в национальном проекте «Производительность труда» позволит без дополнительных инвестиций нарастить производительность труда не менее чем на 5% к предыдущему году и снизить себестоимость продукции.

Отчёт о выплате объявленных дивидендов.

Общим собранием акционеров от 22.04.2021 принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2020 год в размере 30 % от номинала и о выплате невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям за 2019 год в размере 70 % от номинала.

Выплата дивидендов осуществлена:

	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Обыкновенные акции	-	-
Привилегированные акции	300000	293037

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

6963 руб. по привилегированным акциям;

0 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.
- Снижение производства молочного сырья в регионе, негативные прогнозы состояния с/х производства

- Кризисные явления в экономике, снижение покупательской способности населения.
- Изменениями в сфере международного сотрудничества, доступность импортных запасных частей, комплектующих, расходных материалов.

**Перечень совершённых Обществом сделок, признаваемых
в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.**

В течение 2021 г. крупных сделок Обществом не осуществлялось.

**Перечень совершённых Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность.**

В течение 2021 года были заключены сделки с заинтересованностью - получение займов от члена Совета директоров Трубина И.Н. под 3% годовых:

- договор б/н от 02.08.2021г. займ в размере 4 000 000 руб.
- договор б/н от 13.09.2021г. займ в размере 2 000 000 руб.
- договор б/н от 14.09.2021г. займ в размере 2 000 000 руб.
- договор №4 от 07.10.2021г. займ в размере 4 500 000 руб.
- договор №5 от 03.11.2021г. займ в размере 4 500 000 руб.

Состав совета директоров.

ТРУБИН И.Н., председатель 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., заместитель генерального директора по развитию. 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.

ИВАНЧО Е.Я., член совета, 1980 г.р., Мурманская область. Окончила Московский гуманитарно-экономический институт в 2003 г., экономист. Трудовая деятельность — с 2003г. Работает на Североморском молочном заводе с 2003 г., заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и экономике. Доля участия в УК — нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций — нет.

АНОХИН И.Б., член совета, 1985 г.р., город Тбилиси. Окончил Воронежскую государственную технологическую академию в 2007 г., инженер. Трудовая деятельность с 2007 г. Работает на Североморском молочном заводе с 2011 г., генеральный директор. Доля участия в УК — нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций — нет.

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа.**

Анохин И.Б., 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 20.04.2000 г. (протокол №9) получают вознаграждение в общем размере 2% от балансовой прибыли. В 2021 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»

Анохин И.Б.

Главный бухгалтер

Хазова С.В.

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

Председатель
ревизионной комиссии

Орлова Ю.В.

(акт проверки № б/н от 04.03.2022 г.)