

Предварительно утвержден
Наблюдательным советом АО «АЭМСЗ»
(Протокол № б/н от «25» мая 2021 г.)

Утвержден годовым общим
собранием акционеров АО «АЭМСЗ»
(Протокол N 1 от «30» июня 2021 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЛУШТИНСКИЙ ЭФИРОМАСЛИЧНЫЙ
СОВХОЗ-ЗАВОД»
по итогам 2020 года

г. Алушта

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод был основан в 1931 году. На протяжении многих лет завод был лидером по производству эфирных масел розы и лаванды и ряда косметической продукции в бывшем СССР. После распада Советского Союза завод унаследовал технологии переработки и бесценный опыт культивирования эфирноносных культур в условиях ландшафтных особенностей крымского побережья.

На сегодняшний день, в соответствии с требованиями ст. 19 ФЗ от 30.11.1994 № 52 -ФЗ "О введении в действие первой части Гражданского кодекса Российской Федерации", общество имеет наименование Акционерное общество «АЛУШТИНСКИЙ ЭФИРОМАСЛИЧНЫЙ СОВХОЗ-ЗАВОД» (далее - Общество или АО «АЭМСЗ»), является правопреемником вышеприведенного государственного предприятия и имеет статус частного общества без участия государства в уставном капитале.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АЛУШТИНСКИЙ ЭФИРОМАСЛИЧНЫЙ СОВХОЗ-ЗАВОД» (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЭМСЗ».

Адрес Общества: 298500, Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, улица 15 Апреля, дом 37.

АО "АЭМСЗ" является субъектом хозяйствования, который осуществляет свою основную деятельность в отрасли, связанной с выращиванием эфиромасличных культур, а также производством и продажей парфюмерных и косметических средств.

Основным преимуществом производимой продукции является её натуральное происхождение.

На сегодняшний день рынок косметики характеризуется высокой конкуренцией. Рынок производства и сбыта парфюмерных и косметических средств расширяется за счет развития отрасли. На рынке по производству парфюмерных и косметических средств, как и в прошлом отчетном году происходит рост цен на энергоносители, на транспортные услуги, цены на сырье постоянно изменяются, что ведет к увеличению удельных затрат на производство. Как будет развиваться рынок сбыта продукции зависит от общей стабилизации экономики России.

Инфляция, рост цен на закупаемое сырье негативно отражаются на положении Общества в отрасли. Однако руководство общества предпринимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу предприятия.

Положение Общества на рынке можно охарактеризовать как регионального Крымского производителя натуральной косметики, занимающего незначительную долю косметического рынка РФ.

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Целью деятельности АО "АЭМСЗ" является развитие конкурентной предпринимательской деятельности для получения прибыли и использования её для развития производства, улучшения социально-экономического положения членов

трудового коллектива, а также получения акционерами Общества части прибыли в виде дивидендов.

Приоритетным направлением деятельности Общества является выращивание эфиромасличных культур, а также производство и продажа парфюмерных и косметических средств.

В 2021 году деятельность Общества будет направлена на развитие своих приоритетных направлений деятельности, улучшать качество производимой продукции и увеличивать объемы производства.

РАЗДЕЛ 3.

ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчетный 2020 год для Общества был сложным. Перед Обществом стояли важные и сложные задачи, связанные с обеспечением достойного уровня оплаты труда, совершенствования жизнедеятельности производства.

Наблюдательный совет Общества при решении задач ставил перед собой цели:

- производство качественной продукции;
- создание привлекательных рабочих мест, повышение уровня заработной платы работников общества;
- неукоснительное выполнение требований действующего законодательства: налогового, трудового и др.;
- эффективное ведение бизнеса, ориентированного на высокие конечные результаты и рост благосостояния всех сотрудников;
- учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм в практике ведения дел;
- построение добросовестных отношений со всеми заинтересованными сторонами;
- снижение дебиторской задолженности;
- увеличение прибыли.

Члены Наблюдательного совета Общества действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Все заседания Наблюдательного совета Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы.

В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой, а также выплачивать ее своевременно в установленные сроки.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является улучшение условий труда, обеспечение условий и обеспечение безопасности труда. Принимая во внимание разнообразие жизненных ситуаций, Общество намеренно и далее широко использовать различные формы предоставления материальной помощи своим работникам и ветеранам по случаям горестных и радостных событий в жизни, а также с юбилейными датами, соответствующими праздниками и т.д.

Приоритетным направлением будущей производственной деятельности является сохранение объема производства по изготовлению продукции не ниже объема

производства 2020 года.

Перспективными направлениями деятельности Общества в 2021 году станет реализация системы мер, направленных на рациональное использование имеющихся производственных ресурсов, модернизацию производственных мощностей, усиление материальной заинтересованности работников.

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год сделаны следующие выводы о результатах деятельности Общества:

По итогам финансовой деятельности в 2020 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.21 г. Составила 57 506 тыс.руб.

- выручка в отчетном периоде по итогам 2020 года составила – 31 994 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность по итогам 2020 года составила – 9 153 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность по итогам 2020 года составила – 3 841 тыс. руб.;
- убыток в отчетном периоде 5 760 тыс. руб.
- чистые активы Общества по результатам 2020 года составили 22 335 тыс.руб.

РАЗДЕЛ 4 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ВИДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

№	Наименование энергетического ресурса	Объем (в натуральном выражении)	Объем (в денежном выражении) руб.
1	Электрическая энергия	83 692,00 (кВт)	432 302,16
2	Бензин АИ-92	3 072,80 л	127 218,76
3	Бензин АИ-95	5 011,70 л	227 215,26
4	Д/т.	3 042,50 л	137 386,37
5	Уголь	18,69 т	209 966,01
6	Газ природный	4,10 тыс.м ³	35 859,17

РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Главной целью Общества является достижение высокого качества производимой продукции, ее конкурентоспособности, снижение себестоимости, разработка и освоение новых технологий производства с учетом спроса потребителей, техническое оснащение рабочего процесса и увеличение профессионализма сотрудников.

Важной задачей, является стабильная выплата заработной платы работающим и улучшение условий труда. На 2021-2022 год намечены мероприятия по модернизации производства, приобретению новой оснастки, техники, увеличение производства наиболее рентабельной номенклатуры, проведению инвентаризации товарно-материальных ценностей с целью выявления резервов, анализу дебиторской и кредиторской задолженности покупателей и поставщиков с целью ее возврата и погашения, повышению качества выпускаемой продукции

РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По результатам отчетного года, Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Риск — потенциальная возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь и убытков, возможность недополучения ожидаемых доходов или появления непредвиденных расходов.

Управление рисками - актуальная задача для акционерного общества. Общество стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса. Политика Общества в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Общества. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

К основным рискам, которые могут повлиять на деятельность Общества следует отнести:

- инфляцию;
- сложная транспортная логистика;
- взыскание задолженности судебными приставами с должников Общества;
- дефицит высококвалифицированных кадров, как рабочих, так и ИТР;
- непривлекательность отдельных трудовых процессов (работа с вредными и (или) опасными условиями труда);
- изношенность основных фондов;
- риск роста дебиторской задолженности;
- повышение цен на сырье, материалы, энергоресурсы;
- неплатёжеспособность потребителей продукции.

В целях снижения влияния рисков, Общество контролирует себестоимость продукции, применяет гибкую ценовую политику.

В целях предупреждения финансовых рисков Общество ежемесячно осуществляет оперативный учет финансовых показателей, в том числе сумму чистой прибыли для оперативного принятия мер по устранению выявленных отклонений.

Социальным риском является риск, связанный с текучестью кадров. Для привлечения и удержания кадров Общество намерено и дальше повышать привлекательность предприятия за счет улучшения условий труда, увеличения заработной платы, предоставления дополнительных льгот, гарантий и компенсаций, что связано с дополнительными затратами.

Общество планирует проводить качественную эксплуатацию и своевременное техническое обслуживание, а также ремонтно-восстановительные и наладочные работы оборудования с соблюдением комплекса мер по охране труда и технике безопасности.

Основная производственная деятельность Общества направлена на внутренний рынок, поэтому на отрасль, в которой осуществляет свою деятельность Общество, влияет общее состояние экономики страны и региона, в частности.

Руководство Общества предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации, в том числе:

- пересматривает свои взаимоотношения с ненадежными плательщиками за поставленную продукцию;
- усиливает отношения с надежными и платежеспособными партнерами;
- в случае развития инфляционных процессов намерено оптимизировать собственные расходы сырья, материалов и энергоресурсов;
- проводит маркетинговые исследования о потребностях рынка в продукции, выпускаемой Обществом;
- проводит работы по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
- улучшает качество и иные характеристики производимой продукции;
- изучает возможности появляющихся конкурентов и следит за их деятельностью;
- осуществляет тщательный подбор профессиональных кадров;
- стимулирует работников за высокие результаты работы;
- совершенствует подходы к формированию и распределению фонда оплаты труда и т.д.

РАЗДЕЛ 8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

В отчетном периоде Общество не совершало 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.

РАЗДЕЛ 9. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

РАЗДЕЛ 10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТА ОБЩЕСТВА

Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.

10.1 Состав Наблюдательного совета общества

По состоянию на 01.01.2020 г. Наблюдательный совет Общества составлял 5 человек:

1) Председатель Наблюдательного совета - Попков Сергей Васильевич, 1955 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: сведения отсутствуют;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 24,6804%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 24,6804%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2) Член Наблюдательного совета - Асанов Энвер Юсуфович, 1989 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы в АО "АЭМСЗ" - коммерческий директор;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0 %;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0 %;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

3) Член Наблюдательного совета - Гладыш Виталий Васильевич, 1965 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: в АО "АЭМСЗ" - директор по производству;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0,0001%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0,0001%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

4) Член Наблюдательного совета Рыбак Николай Иванович, 1959 года рождения,

- сведения об образовании: среднее;
- сведения об основном месте работы: в АО "АЭМСЗ" слесарь аварийно-восстановительных работ;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0,0906%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0,0906%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

5) Член Наблюдательного совета Гладыш Оксана Робертовна, 1965 года рождения,

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: АО "АЭМСЗ" - менеджер;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 2,7883%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 2,7883%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

В течение отчетного периода произошли изменения в составе Наблюдательного совета Общества. Решением годового общего собрания акционеров Общества 25 сентября 2020 года (Протокол № 1 от 28.09.2020 г.) был избран наблюдательный совет в составе пяти человек.

Решением Наблюдательного совета Общества от 29.09.2020 г. (Протокол от 29.09.2020 г.) был избран Председателем Наблюдательного совета Общества Гостищев Андрей Александрович.

1) Председатель Наблюдательного совета - Гостищев Андрей Александрович, 1968 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: ООО «Центр»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2) Член Наблюдательного совета - Качан Сергей Михайлович, 1974 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: ООО «Интерстар-ресурс-сервис»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

3) Член Наблюдательного совета - Шатунов Владимир Анатолиевич, 1963 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: без;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

4) Член Наблюдательного совета Спирин Максим Александрович, 1978 года рождения,

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: индивидуальный предприниматель;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

5) Член Наблюдательного совета Тименкова Наталья Александровна, 1969 года рождения,

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: безработная;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

10.2 Сведения об единоличном исполнительном органе общества

Единоличным исполнительным органом Общества является:

Генеральный Директор – Новосад Александр Сергеевич, 1976 года рождения,

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО "АЭМСЗ";
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

РАЗДЕЛ 11.

О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ КАЖДОГО ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с Уставом и Положением о Наблюдательном совете Общества по решению общего собрания акционеров Общества членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

В отчетном году решения о вознаграждении членов Наблюдательного совета Общества не принимались. Вознаграждения, премии, комиссионные, в том числе вознаграждения и (или) компенсации за исполнения ими функций членов Наблюдательного совета Обществом не выплачивались.

Сотрудникам Общества выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

Директору Общества в отчетном году выплачивалась заработная плата на основании трудового договора, вознаграждения не выплачивались.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются

РАЗДЕЛ 12

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако, АО "АЭМСЗ" в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса Центрального банка, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах:

- подотчетность Наблюдательного Совета его акционерам и подотчетность исполнительного органа Общества Наблюдательному Совету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена действующим законодательством РФ, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

РАЗДЕЛ 13.

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор АО «АЭМСЗ»

_____ А.С. Новосад

