

Предварительно утвержден
Наблюдательным советом АО «АЭМСЗ»
(Протокол № б/н от «16» мая 2022 г.)

Утвержден годовым общим
собранием акционеров АО «АЭМСЗ»
(Протокол N 1 от «22» июня 2022 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЛУШТИНСКИЙ ЭФИРОМАСЛИЧНЫЙ
СОВХОЗ-ЗАВОД»
по итогам 2021 года

г. Алушта

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 2022 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 2021 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 2021 года.

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.

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 01.01.2021 г. Наблюдательный совет Общества составлял 5 человек:

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.

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

