

**Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
Акционерного общества
«Кошехабльский КНМ»
Протокол № 1/2023
от «27» апреля 2023 г.**

**Утвержден
годовым общим
собранием акционеров
Акционерного общества
«Кошехабльский КНМ»
Протокол № 1
от 04.07.2023 г.**

**Годовой отчет
Акционерного общества
«Кошехабльский комбинат
нерудных материалов»
по результатам работы за 2022 год**

Содержание

1. Общие положения	стр.4
2. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являющихся предметом сделки.	стр.4
3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.	стр.5
4. Положения Общества в отрасли	стр.5
5. Приоритетные направления деятельности Общества	стр.5
6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	стр.6
7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др. В натуральном и денежном выражении)	стр.7
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	стр.7

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	стр.7
10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	стр.7
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества	стр.7
12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	стр.8
13. Перспективы развития Общества	стр.8
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления	стр.9

1. Общие положения АО «Кошехабльский КНМ»

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Кошехабльский комбинат нерудных материалов».

Сокращенное наименование Общества : АО «Кошехабльский КНМ».
Зарегистрирован 22.01.2015 г. за основным регистрационным номером 21501010301 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по республике Адыгея.

Юридический адрес: 385400, Россия, Республика Адыгея, Кошехабльский район, аул Кошехабль, 1 км Восточнее а. Кошехабль.

Почтовый адрес: 385400, Россия, Республика Адыгея, Кошехабльский район, аул Кошехабль, 1 км Восточнее а. Кошехабль.

Контактный телефон: 89184261111

Электронный адрес: KKNM@list.ru

Полное наименование реестродержателя: АО «КРЦ»

Общее количество акций – 11866;

Вид акций- обыкновенные, номинальная стоимость – 100 руб.;

Доля физических лиц в уставном капитале -100%.

2. Состав совета директоров Общества.

Состав совета директоров, действовавший до 24.06.2022 г.

Председатель совета директоров:

1. Костокова Бэлла Измаиловна

Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 9735 .

Члены совета директорорв:

2. Янгула Сергей Генрихович

Акциями общества не владеет.

3. Дыбагов Алий Схатбиевич

Акциями общества не владеет.

4. Канева Елена Захаровна.

Акциями общества не владеет.

5. Берсирова Зара Рамазановна

Акциями общества не владеет.

Совет директоров, действующий с 25.06.2022 г.

Председатель совета директоров:

1. Костокова Бэлла Измаиловна –
Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - .
Члены совета директоров:
2. Бижева Дана Руслановна –
Акциями общества не владеет.
3. Дыбагов Алий Схатбиевич
Акциями общества не владеет.
4. Канева Елена Захаровна
Акциями общества не владеет.
5. Берсирова Зара Рамазановна
Акциями общества не владеет.

3. Исполнительный орган Общества

Единственный исполнительный орган – директор. На основании протокола Совета директоров АО «Кошехабльский КНМ» № 1/2022 от 10.01.2022 г. директором Общества назначен Костоков Алим Бесланович. Трудовой договор с директором заключен сроком на 5 (пять) лет.

Год рождения 02.07.1984 год.

Образовании: высшее

Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций общества совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа не имели места.

4. Положение Общества в отрасли

1	Период деятельности Общества в соответствующей отрасли	45 лет
2	Основные конкуренты Общества в данной отрасли	1. ОАО «Адыгееэнеруд» 2. ООО «Выбор-С» 3. ООО «Техимпорт» 4. ООО «Стройресурс»

5. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности АО «Кошехабльский КНМ» является:

- добыча и переработка гравийно-песчаной смеси.

Наряду с приоритетными направлениями деятельности Общество осуществляет другие виды деятельности, не запрещенные правовыми актами РФ:

- предоставление в аренду техники;

- реализация строительных материалов

6. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

За период с 1-го января по 31 декабря 2022 года было переработано гравийно-песчаной смеси 17,9 тыс.м3.

Выручка от основных видов деятельности составила 8621 тыс. руб. ,в том числе выручка от реализации строительных материалов составила 6871 тыс. руб.

При поставке инертных строительных материалов в 2022 году претензий со стороны заказчиков не было.

Контроль за качеством производимых строительных материалов является первостепенной задачей, как производственного персонала, так и руководства персонала.

Прибыль от продаж до налогообложения в 2022 г. составила 266 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 года:

- амортизация -14258 тыс. руб.
- стоимость основных фондов – 38160 тыс. руб.
- коэффициент износа основных фондов -92 %.

Численность работников на 01.01.2023 г. составило – 20 человек.

За 2022 год было: принято – 0 работников, уволено – 0.

Фонд заработной платы за 2022 год составил - 3310 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 г. составила – 25715 тыс. руб., из них:

- перед поставщиками -3986 тыс. руб.;
- по налогам и сборам – 2136 тыс. руб.;
- прочие кредиторы – 19593 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 г. - 447 тыс. руб.

- расчет с поставщиками и подрядчиками – 56 тыс. руб.;
- расчеты с покупателями – 188 тыс. руб.;
- расчеты с различными дебиторами и кредиторами – 203 тыс. руб.

В 2022 году случаев производственного травматизма не зафиксировано.

7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Наименование вида ресурса	Единицы измерения	Количество потребленных энергоресурсов в натуральном выражении	Количество потребленных энергоресурсов в денежном выражении (тыс.руб. без НДС)
Дизельное топливо	л	64482	2587
Электроэнергия	Квт/час	348512	2241

8. Информация о совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году Обществом не совершалось.

9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

10. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям

В 2022 году Общество приняло решение дивиденды не выплачивать.

11. Критерии определения и размер Вознаграждения (компенсации расходов), лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества

Вознаграждения (компенсации расходов) всех лиц, по результатам отчетного года не выплачиваются.

12. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества и создающими угрозу финансовой нестабильности являются:

1. Техничко-производственные риски.
2. Зависимость от качества и объемов минеральных запасов и ресурсов.
3. Риски персонала:
 - трудности с набором достаточного количества квалифицированного персонала, снижающегося уровня подготовки специалистов в учебных заведениях.
4. Ценовые и инфляционные риски:
 - стоимость оборудования, материалов, услуг зависят от уровня инфляции, увеличение тарифов на энергию «естественных монополий»;
 - снижение спроса и цены в связи с ростом конкуренции.
5. Регуляторные риски:
 - изменения законодательства об охране окружающей среды, введение более жестких требований, которые требуют дополнительных затрат.

Обществом в процессе своей деятельности предпринимаются меры по предупреждению возникновения рисков (когда это возможно) и минимизации негативных последствий (в случаях, когда предупредить возникновение риска невозможно), а также разрабатываются мероприятия по внедрению более прогрессивных форм и методов организации производства и управления.

13. Перспективы и развития Общества

В 2023 году АО «Кошехабльский КНМ» планирует:

1. Обмен опытом с аналогичными предприятиями.
2. Повышение квалификации руководящих специалистов.
 - освоение новой техники и технологии при производстве инертных строительных материалов.
3. Сокращение затрат:
 - более четкая организация и планирование работ;
 - более рациональное использование техники и трудовых ресурсов.
4. Поиск дополнительных рынков сбыта.

Достигнуть в 2023 году роста объемов реализации работ и услуг путем получения заказов по основной деятельности, а также поиска дополнительных работ по внешним заказчикам, выполнение других видов работ и услуг. Данные меры направлены на повышение конкурентоспособности предприятия.

14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендации кодекса корпоративного управления

Несмотря на то, что Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного управления

Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Акционер имеет возможность получить и достоверную информацию о финансовом положении Общества, о результатах его деятельности, а также структуре собственности и управления Обществом.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе на соответствующих информационных ресурсах.

Директор
АО «Кошехабльский КНМ»


А.Б. Костоков

