

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование.

Непубличное акционерное общество «Васильевский хлебозавод»

Сокращенное наименование: АО «Васильевский хлебозавод»

1.2. Место нахождения, почтовый адрес:

Место нахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский район, п.Васильево, ул.Набережная, 15

Почтовый адрес: 422530, Республика Татарстан, Зеленодольский район, п.Васильево, ул.Набережная, 15

Сведения о государственной регистрации Общества.

Дата государственной регистрации: 14 июня 2006 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 005060204

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Министерство финансов РТ

1.3. Данные об уставном капитале Общества.

Размер уставного капитала: 114490,00 рублей.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

Общий объем: 11380 штук

Доля в уставном капитале: 99,4 %

Привилегированные акции:

Общий объем: 69 штук

Доля в уставном капитале: 0,6 %

1.4. Наличие специального права («золотой акции»):

В соответствии ст.18 Закона Республики Татарстан «О приватизации государственного имущества Республики Татарстан» и распоряжением №2228-р от 05.06.2006 г. Министерства Земельных и Имущественных отношений Республики Татарстан принято решение о прекращении действия специального права «золотой акции».

1.5. Сведения об аудиторе Общества.

Наименование: ООО «ФБК Поволжье»

Почтовый адрес: 420080 г. Казань, пр.Ямашева,10, а/я134

Является членом Ассоциации «Содружество» (СРО АСС), регистрационный номер записи, внесенной в реестре аудиторских организаций СРО №11606055838 от 11.11.2016 г.

1.6. Информация о реестродержателе:

Наименование: Казанский филиал ООО «Оборонрегистр»

Место нахождения: 420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лесгафта, д.4

1.7. Перечень средств массовой информации, в которой публикуется информация об Обществе:
нет

1.8. Филиалы и представительства Общества.

Филиалов и представительств не имеет.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основным видом деятельности общества является производство и реализация хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий. Приоритетные направления развития – расширение ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции, что приведет к увеличению объемов производства и расширению рынков сбыта.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

	2019 г.	2018 г.
Объем хлебобулочной продукции, т.	1557	1870
Объем макаронной продукции, т	1,1	6
Объем кондитерской продукции, т.	258,3	368
Объем производства продукции в действующих ценах, тыс.руб.	123597	145706

Наименование показателя	Ед. изм.	За отчетный период 2019 г.
Выручка (нетто) от продаж	Тыс. руб.	123597
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Тыс. руб.	120594
Валовая прибыль	Тыс. руб.	3003
Коммерческие расходы	Тыс. руб.	-
Прибыль (убыток) от продаж	Тыс. руб.	3003
Прибыль до налогообложения	Тыс. руб.	3869
Налог на прибыль	Тыс. руб.	(426)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	Тыс. руб.	3014
Дебиторская задолженность	Тыс. руб.	6885
Долгосрочные обязательства	Тыс. руб.	16734
Займы и кредиты	Тыс. руб.	27178
Кредиторская задолженность, в т.ч.	Тыс. руб.	11789
-поставщикам и подрядчикам	Тыс. руб.	7264

4. **Информация об объеме каждого из использованных акционерным 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 выражении и в денежном:**

Виды энергетических ресурсов	В натуральном выражении за 2019 год	В денежном выражении за 2019 год (тыс.руб)
электрическая энергия, тыс. кВтч	310	1650
газ естественный (природный), тыс.куб.м	351	1879
тепловая энергия, тыс.Гкал	-	-
бензин автомобильный, тонн	159	7108
топливо дизельное, тонн	34	1543

5. Перспективы развития общества

АО «Васильевский хлебозавод» в 2019 году начал работу с АО «Агроторг», что позволило расширить географию поставляемой продукции и увеличить реализацию хлебобулочных изделий. В целях обеспечения населения качественным хлебом и хлебобулочными изделиями проводятся следующие мероприятия:

- контроль за качеством поступаемого на предприятие сырья и готовой продукции, отправляемой покупателям;
- организация эффективных способов упаковки и доставки, улучшения внешнего вида и вкуса изделий;
- расширение ассортимента и повышению качества хлебной продукции;
- расширение и обновление автопарка хлебозавода.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

АО «Васильевский хлебозавод» дивиденды не выплачивает. Чистая прибыль за 2019 года, в размере 3014 тыс. рублей направлена на покрытие кредиторской задолженности за 2019 год.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски:

- риски, связанные с появлением крупных производителей на рынке хлебобулочной и кондитерской продукции;
- с повышением тарифа на энергоресурсы, что повлияет на увеличение себестоимости продукции;
- с ростом цен на сырье, что, в свою очередь, также отразится на увеличении себестоимости продукции.

Конкурентные риски:

- риски, связанные с тем, что конкуренты займут более конкурентоспособное положение на рынке.

Социальные риски:

- риски, связанные с увольнением квалифицированных работников;

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

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 в 2019 году, не было.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2019 году, не было.

10. 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 и владение акциями общества в течение отчетного года

1. Каюрова Галина Владимировна – 1973 г.р., образование высшее, старший экономист АО «Васильевский хлебозавод», Председатель Совета директоров с 26.04.2019 г., акций общества не имеет.
2. Марченко Александр Михайлович – 1955 г.р., генеральный директор АО «Васильевский хлебозавод», образование высшее, член Совета директоров с 26.04.2019 г, имеет акции общества в количестве 3404 штуки.
3. Марченко Сергей Александрович – 1976 г.р., образование высшее, член Совета директоров с 26.04.2019 г., имеет акции общества в количестве 1895 штук.
4. Антонова Валентина Евгеньевна – 1962 г.р., образование высшее, главный бухгалтер АО «Васильевский хлебозавод», член Совета директоров с 26.04.2019 г., акций общества не имеет.
5. Александрова Татьяна Владимировна – 1976 г.р., образование высшее, инспектор отдела кадров АО «Васильевский хлебозавод», член Совета директоров с 26.04.2019 г., имеет акции общества в количестве 1825 штук.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Наименование един. исполнительного органа	Дата избрания	Доля участия в УК АО	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО
Генеральный директор АО «Васильевский хлебозавод» Марченко Александр Михайлович 1955 г.р.	08.06.2001г.	30,59	30,27

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

Вознаграждение лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества, в 2019 году не производилось.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного положения в Обществе не принят, но АО «Васильевский хлебозавод» соблюдает его основные принципы, в частности предпринимаются меры по:

- обеспечению акционерам реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в уставном капитале Общества;
- эффективной защите прав акционеров в случае их нарушения;
- осуществлению Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективному контролю с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также установлению подотчетности членов Совета директоров Общества его акционерам;
- обеспечению исполнительному органу Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также установлению подотчетности исполнительного органа Совету директоров и его акционерам;
- эффективному контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью обеспечения прав и законных интересов акционеров.

АО «Васильевский хлебозавод» соблюдает порядок созыва и проведения общего собрания акционеров, обеспечивает разграничение полномочий и эффективную деятельность органов управления Общества.

Существенные корпоративные действия (совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, внесение изменений в Устав Общества и решение других вопросов, имеющих принципиальное значение для Общества) совершаются в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава.

Общество регулярно и оперативно раскрывает информацию о своей деятельности, не нарушая коммерческие интересы, в соответствии с требованиями действующего законодательства и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

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

Генеральный директор



А.М.Марченко

В этом документе
пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

5 (*Лист*) Лист (*об*)
Генеральный директор

А.М.Марченко
А.М.Марченко

