

**УТВЕРЖДЕН**  
решением Совета директоров  
АО «Аванта» 12.04.2020 года  
протокол б/н от 12.04.2020 года

**УТВЕРЖДЕН**  
решением Единственного акционера  
АО «Аванта» “17” июня 2021 года  
решение № б/н от 17.06.2021 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«АВАНТА»**  
**ЗА 2020 ГОД**

Российская Федерация, 350001, город Краснодар, улица Воронежская, 38.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Л.Г. Коробко

М.П.

КРАСНОДАР  
2021 г.



## **МИССИЯ АО «АВАНТА»**

**«Быть первыми в предвидении и удовлетворении запросов  
клиентов»**

## **СТРАТЕГИЯ АО «АВАНТА»**

**«Становление АО «Аванта» лидером в парфюмерно-косметической  
отрасли посредством регулярного улучшения качества и  
непрерывного совершенствования всех аспектов деятельности  
предприятия»**

## **Политика в области качества АО «Аванта»**

**«Постоянное повышение конкурентоспособности предприятия в  
сфере оказания услуг по производству парфюмерно-  
косметической продукции, улучшение условий труда и повышение  
качества жизни персонала»**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	4
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....	10
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	10
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ 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 ДЕНЕЖНОМ .....	15
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....	16
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ .....	17
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....	18
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2020 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С Ф3 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК .....	23
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2020 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ Ф3 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI Ф3 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» .....	24
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....	25
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....	27
12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА), ВЫПЛАЧИВАЕМОГО В ТЕЧЕНИИ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА .....	28
13. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	29

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

АО «Аванта» - является одним из крупнейших российских производителей парфюмерно-косметической отрасли. Продукция АО «Аванта» представлена в нижнем и среднем ценовых сегментах рынка, поэтому доступна большому кругу потребителей.

АО «Аванта» – это современное производство, оснащенное итальянским, швейцарским и немецким высокопроизводительным оборудованием. Весь процесс, начиная от планирования, разработки и постановки на производство продукта до продажи формализован Стандартом предприятия и контролируется системой управления качеством. Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015. АО «Аванта» также соответствует требованиям международного стандарта ISO 22716:2007 (GMP). Собственная прекрасно оснащенная научно-исследовательская лаборатория гарантирует выпуск продукции высочайшего качества.

География продаж выпускаемой нами продукции охватывает практически всю территорию России и страны ближнего зарубежья. Рынки, на которых работают Компании, реализующие выпускаемую нами продукцию, отличаются высокой конкуренцией среди российских и международных компаний. Ключевые бренды, производимые АО «Аванта» занимают лидирующие позиции на косметическом рынке в различных категориях:



Первое место

- «Мое Солнышко» на аптечном рынке в категории детской косметики;
- Бренд «Atopic» среди средств для кожи с атопическим дерматитом;
- «Мое Солнышко» среди детских солнцезащитных средств;
- «Мое Солнышко» на аптечном рынке в категории детских кремов и жидкого мыла;
- «EVO» Молочко для тела «Пантенол EVO» в категории «Уход за телом»;
- «EVO» Крем для ног с Мочевиной в категории в категории «Уход за ногами» ;
- «EVO» Гигиеническая помада «Пантенол EVO» для сухой и обветренной кожи на аптечном рынке среди помад для всей семьи;
- «Мое Солнышко» в категории «Подмывания»;
- «Морозко» в категории «зимний уход».



Второе место

- ◆ «Мое Солнышко» среди всех детских репеллентов;
- ◆ «Мое Солнышко» в категории «купание»;
- ◆ EVO Крем универсальный «Пантенол EVO» в категории «Универсальные кремы»;
- ◆ EVO Intimate в категории косметика для интимной гигиены.

## Гигиеническая губная помада и бальзам для губ

Каждый человек ежедневно сталкивается с необходимостью защиты и восстановления нежной кожи губ. Такая необходимость возникает в связи с физиологическими особенностями строения кожи на губах, которая особенно подвержена повреждающему воздействию окружающей среды. Кожа губ очень тонкая и самая чувствительная часть кожи, поэтому особенно подвержена отрицательному воздействию солнечных и тепловых лучей ветра, мороза. Она иссушается, воспаляется, шелушится, на ней образуются долго не заживающие трещинки – хейлиты, а в условиях ослабления защитных функций организма (переохлаждение, стресс, длительное пребывание на солнце, и пр.) возникает опасность проявления герпетических высыпаний на губах.

Эффективным средством ухода за губами взрослых и детей являются гигиенические губные помады и бальзамы для губ, которые производит наша Компания.

Основные торговые марки под которыми мы выпускаем продукцию нашим Заказчикам - «Мое Солнышко», «Морозко», «Лаборатория природы» (Айболит, Малина, Облепиха, Клубника), «Лакомка» (Ягодный микс, Булочка с корицей, Лаймовый сорбет, Шоколадный чизкейк, Апельсиновый смузи, Карамельный капучино), «Эво», «Пантенол», «Моя прелесть».

В 2020 году состав новой разработки гигиенической помады ГИАЛУРОН EVO обогащен натуральными маслами и природными компонентами, которые хорошо смягчают и питают очень сухую кожу, устраняя чувство стянутости. Помада легко наносится, придавая губам легкий блеск, имеет свежий, летний аромат. Рекомендована врачами-дерматологами для ежедневного ухода за губами.



Для самых маленьких в августа 2020 года АО «Аванта» выпустило новинку: Бальзам для губ «Детский пантенол» бренда «Моё солнышко». Бальзам подходит для малышей с первых дней жизни и является универсальным средством для защиты, ухода и восстановления детской кожи губ в любое время года. Состав бальзама содержит комплекс D-пантенола, витамина E, масло Ши, который быстро восстанавливает сухую кожу, обеспечивает дополнительное увлажнение и полноценный уход, а также эффективно защищает и предупреждает обветривание губ, появление сухости и шелушения.



Для тех, кто любит сочетать уход за губами и яркий аромат, в сентябре 2020 года выпущены две новинки: гигиеническая помада для губ «Тропический Коктейль» и гигиеническая помада для губ «Арбузный взрыв» для бренда «Лакомка».



## Средства по уходу за полостью рта



Ассортимент продукции АО «Аванта» по уходу за полостью рта очень широк и включает в себя зубные пасты как для детей так и для взрослых, ополаскиватели для полости рта, зубной порошок.

Зубной порошок (как экономичное средство для ухода за полостью рта) в настоящее время набирает популярность у потребителей, не зависимо от их материального достатка. Это происходит по нескольким причинам: более высокая очищающая способность, чем у паст, эффективность отбеливания, натуральность состава и красивый внешний вид новой баночки с красочной этикеткой. Также в ассортименте компании есть зубные пасты для взрослых серии «Диадент»: Актив, Регуляр, а также серии «Фтородент»: Тотал, Отбеливающий, Прополис, Мятный вкус, Кедровый. Проводится постоянная работа по подбору новых интересных ароматизаторов и составов для обновления вкусов и улучшения качества готовой продукции.

Бренд Моё солнышко пополнил свою категорию зубных паст замечательной новинкой: Детская зубная паста «Первый зубик» с алоэ и экстрактом календулы. Паста предназначена для бережного ухода за полостью рта ребёнка с первых месяцев и до двух лет. Экстракт календулы и гель алоэ вера ухаживают за деснами в период прорезывания зубов, кальций и ксилит способствуют реминерализации зубной эмали, обеспечивая защиту от кариеса. Не содержит фтор, отдушек, красителей и сахара.



В 2020 году для сети «СИГМА» были выпущены ополаскиватели для полости рта Fresh Week «Чистота и Свежесть» и «Здоровые Десна» в обновленном дизайне.

## Средства по уходу за кожей лица и тела



Часто, обладая молодой кожей, мы не задумываемся о необходимости ухода за ней и начинаем заботиться о здоровье лица только с появлением первых морщинок. Если отсутствует должный уход за кожей, уже к 30 годам заметно тускнеет цвет лица, появляются первые морщинки, кожа постепенно теряет свою эластичность и здоровый вид, появляются признаки преждевременного увядания. Это вызвано не только нашим биологическим процессом старения, но и воздействием многих вредных факторов, таких как: экология, свободные радикалы, солнце, дефицит здоровой пищи, наш образ жизни.

Чтобы «не потерять свое лицо» раньше времени, замедлить процесс старения или вернуть насколько это возможно былую красоту и свежесть, необходим полноценный комплекс мер по уходу за кожей лица и тела.

Компания «Аванта» выпускает косметические средства по уходу за кожей лица с 1961 года. В настоящее время компания предлагает своим клиентам современные средства по уходу за кожей лица и тела произведенные на основе натуральных компонентов по современным технологиям. В ассортименте нашей продукции центральное место занимают кремы для кожи лица, рук, тела в состав которых входят натуральные вещества. Самые

известные торговые марки, выпускаемые нашей Компанией для Заказчиков - «Белоручка», «Лаборатория природы», «Дачница».

Кремы серии «Белоручка» получили широкую популярность у женщин, и особенно у молодежи, за свои особенные потребительские свойства и яркий дизайн. Их отличия от других кремов для рук – особенная легкость после нанесения, шелковистость кожи рук и приятный запах. Все это хорошо подходит молодым девушкам и женщинам, особенно тем, кто работает с документами.

## Солнцезащитная косметика



Появление солнца после хмурой зимы всегда вызывает радость. Но не стоит забывать, что ультрафиолет весьма коварен. В больших количествах он может не только согреть, поднять настроение и подарить красивый бронзовый загар, но и спровоцировать серьезные проблемы кожи. На этот случай и необходима солнцезащитная косметика, особенно в пляжный сезон.

АО «Аванта» в настоящее время выпускает специальные солнцезащитные кремы для взрослых и детей с различными факторами защиты (SPF), а также косметическое молочко для ухода за кожей после принятия солнечных ванн. Основные торговые марки, выпускаемые нашей Компанией для заказчиков - «Мое Солнышко», «Sollio», «Рома+Машка».

В 2020 году разработчики АО «Аванта» полностью обновили рецептуры Детской солнцезащитной серии Моё солнышко. Новые, современные составы, обеспечивают защиту кожи малыша во время и после пребывания на солнце. Безопасные UVA/UVB фильтры в составе кремов блокируют солнечное излучение и защищают кожу от ожога. Солнцезащитные кремы водостойкие, можно смело идти купаться. Также был обновлен дизайн солнцезащитной линейки.



Летом 2020 года ассортимент солнцезащитной серии пополнился новинкой – Гель после солнца алоэ вера с пантенолом «Моё солнышко». Как и весь ассортимент бренда «Мое солнышко», гель прошел добровольные клинические исследования в Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии им. Академика Ю.Е. Вельтищева. По результатам исследования все родители отметили отсутствие неприятных ощущений у детей, а педиатры – отсутствие местных и общих аллергических реакций.



Поэтому мы с полной уверенностью говорим, что наш продукт рекомендован педиатрами для применения у детей с 1 года.

Для контрактных заказчиков были выпущены средства защиты от солнца для детской и взрослой аудитории под брендами «Sunny Kids», «Sunny», «Sollio» в новом дизайне с улучшенным составом.

## Детская косметика по уходу за телом и волосами

АО «Аванта» входит в тройку лидеров российского рынка детской косметики. Компания предлагает косметические кремы, пены для ванн, гели для душа, шампунь, зубные пасты, масло для массажа, и уникальные для рынка продукты — мыло и гель для подмывания младенцев в среднем ценовом сегменте.

Абсолютным лидером продаж продукции, выпускаемой АО «Аванта» по заказу ООО «Аванта Трейдинг» на рынке детской косметики является серия «Мое Солнышко», серия «Морозко», а также традиционный детский крем.

АО «Аванта» ведет непрерывную работу по улучшению детских продуктов.



В 2020 году в линейке пеномоющей продукции появились две новинки: Крем-гели для купания и душа «Малиновое облако» и «Абрикосовый остров». Нежная формула крем-гелей бережно очищает детскую кожу, образуя мягкую кремовую пену. Благодаря пшеничным протеинам и экстракту малины / абрикоса крем-гели обеспечивают особо нежный уход за детской кожей, оставляя ощущение увлажненности и мягкости. Приятный аромат малины и абрикоса доставят ребенку радость и удовольствие от купания.

В рамках контрактного производства выпущен мягкий детский шампунь «София и Матвей» с приятным ароматом сочных фруктов во флаконе 200 мл с ярким дизайном этикетки для детей с 1 года.

## Средства репеллентные детские серии «Мое солнышко»



Еще с 2013 года серия детских продуктов «Мое солнышко» пополнилась двумя репеллентными средствами — кремом и спреем для защиты от укусов комаров, а также косметическим продуктом для ухода за кожей тела в форме стика — бальзамом после укусов насекомых. Бальзам после укусов на жировосковой основе в форме стика — удобное средство, которое может носить с собой на прогулке в сумочке каждая мама. В его составе содержится активный комплекс растительных ингредиентов на основе вытяжки ячменных зерен, масел ши и арганы с экстрактами травы подорожника и цветков ромашки, быстро снимающий покраснение, отек и зуд в месте укусов комаров, слепней, мух, мокрецов и мошек. Продукт прошел тестирование в НИИ педиатрии и рекомендуется применять на кожу тела малыша с рождения, а для лица из-за запаха эфирных масел — с 6 месяцев.

Серия репеллентных средств «Мое Солнышко» всё больше заслуживает доверия потребителей. Репеллентные средства серии «Мое Солнышко» представлены во всех ключевых сетях FMCG.

## Специальная косметика для решения индивидуальных проблем



Очень часто у детей и взрослых в результате тех или иных заболеваний наблюдаются постоянные проблемы с кожей, волосами, слизистой полости рта, которые не только приводят к состоянию дискомфорта, но и в некоторых случаях представляют угрозу для дальнейшего развития заболевания и ухудшения состояния организма в целом. В таких случаях требуется систематический комплексный уход с помощью специально разработанных для этих целей продуктов. Такая специальная косметика для детей и взрослых, имеющих индивидуальные

проблемы, улучшает их состояние и качество жизни при постоянном использовании. За приобретением такой специальной косметики потребители обращаются в аптеки, поэтому ее также называют аптечной.

Для заказчиков АО «Аванта» аптечные продажи косметических средств являются одним из приоритетных направлений деятельности. Традиционно высокий уровень доверия к аптеке формирует отношение потребителя к имеющейся на прилавках продукции, как к качественной и безопасной. Заказчики АО «Аванта» предлагают рынку ряд уникальных продуктов, предназначенных для решения проблем людей со специальными потребностями — серию «Диавит», разработанную специально для ухода за кожей и полостью рта людей, больных сахарным диабетом. В серию продуктов «Диавит» входят средства по уходу за кожей тела «ДиаДерм» и средства по уходу за полостью рта ДиаДент. Это специальные продукты, разработанные и выпускаемые для лиц с диабетом для улучшения их качества жизни. Лица, страдающие диабетом должны правильно ухаживать за кожей и слизистой рта, не допуская обострения воспаления, сухости и появления ран. Для этого существует линейка продуктов ДиаВит.

Атопический дерматит — наследственное заболевание, требующее постоянного специального ухода за кожей малышей, т. е. специальных косметических средств. Такие продукты в основном импортного производства с крайне высокой ценой в аптечной сети. Поэтому наши более доступные продукты серии «Атопик®» (Atopic®) станут верными помощниками родителям.

Серия «Эво» - самый быстрорастущий бренд в портфеле компании. Средства данной серии значительно доступней по цене своих «аптечных» аналогов, поэтому пользуются устойчивым спросом у потребителей.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Основной хозяйственной деятельностью АО «Аванта» является контрактное производство парфюмерно-косметической продукции.

В 2020 году АО «Аванта» работало на контрактной основе с такими крупными российскими компаниями, как:

- ООО «АвантаТрейдинг»;
- ООО «Формула-ФР»;
- ООО «Отрада»
- ООО «Сигма»;
- ООО «Белая Мануфактура»;
- АО «Фармленд»;
- ООО «ИЛЬЖЕЛЕ КОСМЕТИК»
- АО «ДСМ Групп»

Косметику, произведенную АО «Аванта», можно купить в таких крупных сетевых магазинах и аптеках как Ашан, Магнит, Перекресток, Карусель, Пятерочка, 7 континент, Вестер, Виктория, Косметичка, Детский мир, Кораблик, Ригла, Имплотия, Вита, Апрель, Аптечный склад и многих других магазинах и аптеках практически по всей России.

### **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

В отчетном периоде Совет директоров осуществлял свою деятельность в следующем составе, утвержденном на годовом общем собрании акционеров 2019г (Протокол № б/н от 24.05.2019 года) и на годовом решении единственного акционера 2020г. (Решение единственного акционера по вопросам годового общего собрания акционеров 26.05.2020 года)

<i>Фамилия Имя отчество</i>	<i>Дата рождения</i>
1. Колесников Алексей Владимирович	1963г.
2. Кузнецова Гузель Ильдусовна	1974г.
3. Коробко Людмила Григорьевна	1963г.
4. Черноброва Юлия Владимировна	1979г.
5. Ткачев Александр Геннадиевич	1974г.

Работа Совета директоров велась в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о совете директоров АО «Аванта».

В течение 2020 года в АО «Аванта» было проведено 5 заседаний Совета директоров. Два заседания были проведены в форме совместного присутствия, три — заочным (опросным путем).

#### **ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2020 ГОДУ**

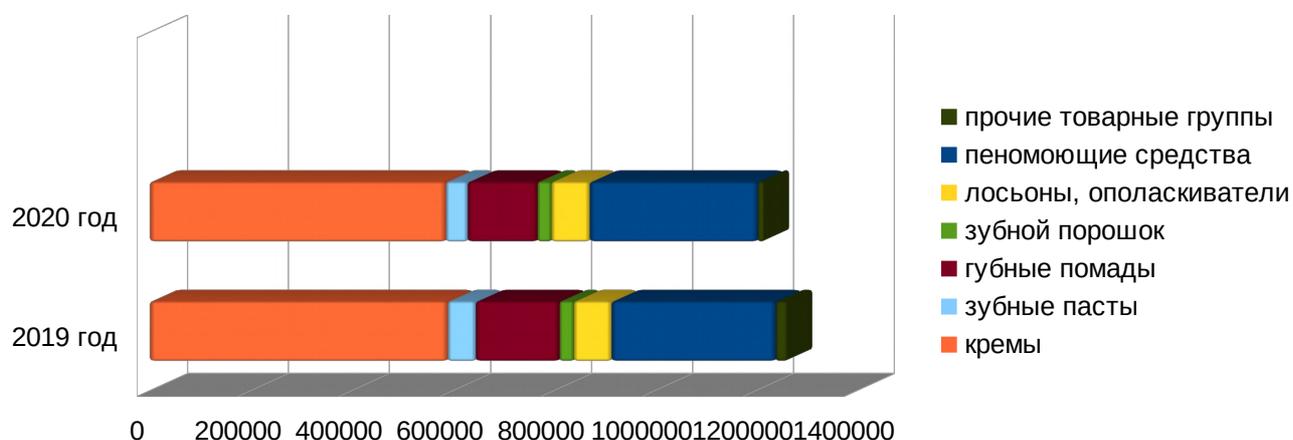
<i>Дата заседания</i>	<i>Рассмотренные вопросы</i>
04.03.2020	Принято решение о проведении годового решения единственного акционера, определены дата, место, время, повестка дня и иные подготовительные вопросы
06.04.2020	Предварительно утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Аванта» за 2019 финансовый год, распределение прибылей и убытков Общества, о выплате дивидендов
22.05.2020	Одобрение сделки об открытии невозобновляемой кредитной линии
26.05.2020	Принято решение об избрании председателя и секретаря Совета директоров
24.07.2020	Об одобрении крупной сделки

В результате деятельности в 2020 году выручка компании снизилась с 1 251 204 тысяч рублей до 1 216 823 тысяч рублей. Основной причиной данного снижения явилось

незначительное снижение заказов на производство.

В 2020 году снизились объемы реализации готовой продукции в натуральном выражении в среднем на 7,3 %.

Сравнительная выручка компании представлена в графике:



**Сведения о фактических объемах продаж по видам готовой продукции за 2019 и 2020 года:**

Наименование продукции (товаров)	2019 год	2020 год
	В натуральном выражении тыс. шт.	
Кремы	39014,9	35 167,3
Зубные пасты	3412,7	2 927,3
Губная помада	15816,6	15 755,8
Зубной порошок	3790,3	2 989,2
Лосьоны, ополаскиватели, спреи, репеленты	3866,9	3 336,8
Пеномоющие средства	13534,6	13 464,6
<b>Итого:</b>	<b>79436</b>	<b>73 641,0</b>

Среднесписочная численность персонала в 2020 году, за счет автоматизации производственных процессов снизилась на 4 человека и составила 414 человек, из них: рабочий персонал — 309 человек. Затраты на оплату труда работников Компании в 2020 году составили 170 742 тысяч рублей.

### Финансовые результаты

**Сравнительная таблица данных Баланса Общества по состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2020 г.**

Активы	2019 (тыс. руб.)	2020 (тыс. руб.)	Отклонение, +/-
Внеоборотные активы	222842	192803	-30039



Оборотные активы	388491	480028	+91537
<b>Итого</b>	<b>611333</b>	<b>672831</b>	<b>+61498</b>
<b>Собственный капитал и оборотные средства</b>	<b>2019 (тыс. руб.)</b>	<b>2020 (тыс. руб.)</b>	<b>Отклонение, +/-</b>
Собственный капитал	427381	509456	+82075
Долгосрочные обязательства	12320	11538	-782
Краткосрочные обязательства	171632	151837	-19795
<b>Итого</b>	<b>611333</b>	<b>672831</b>	<b>+61498</b>

**Сравнительная таблица данных Отчета о финансовых результатах за 2019 и 2020 года**

Показатели	2019 (тыс. руб.)	2020(тыс. руб.)	Отклонение., +/-	Отклонение., %
Выручка от реализации	1251204	1216823	-34381	-2,75%
Себестоимость реализации	1000813	974203	-26610	-2,66%
<b>Валовая прибыль</b>	<b>250391</b>	<b>242620</b>	<b>-7771</b>	<b>-3,10%</b>
Прочие расходы/доходы	114736	137288	+22552	+19,65%
<b>Прибыль до процентов и налога</b>	<b>135655</b>	<b>105332</b>	<b>-30323</b>	<b>-22,35%</b>
Проценты	1010	1216	+206	+20,40%
<b>Прибыль до налога на прибыль</b>	<b>134645</b>	<b>104116</b>	<b>-30529</b>	<b>-22,67%</b>
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	27406	22041	-5365	-19,58%
<b>Чистая прибыль</b>	<b>107239</b>	<b>82075</b>	<b>-25164</b>	<b>-23,46%</b>

**Финансовые коэффициенты 2018-2020 года**

показатели	расчет	2018	2019	2020
<b>ДОХОДНОСТЬ</b>				
Рентабельность предприятия	(прибыль до процентов и налога)/(выручка)	10,89%	10,84	8,66%
Доходность активов	(прибыль до процентов и налога)/(итого активы)	25,29%	22,19	15,66%
Доходность собственного капитала	(чистая прибыль)/(собственный капитал)	33,46%	25,09%	16,11%
<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ</b>				
Срок оборачиваемости активов	(итого активы)/((выручка)/365)	157 дней	178 дней	202 дня

ЛИКВИДНОСТЬ				
Величина собственных оборотных средств (тыс. рублей)	Оборотные активы - Краткосрочные обязательства	127 734	216 859	328191
Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы/Краткосрочные обязательства	1,6	2,26	3,16
Коэффициент быстрой ликвидности	(Денежные средства+Краткосрочная дебиторская задолженность)/ Краткосрочные обязательства	0,1	0,23	0,76
Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства/ Краткосрочные обязательства	0,01	0,03	0,05
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ				
Коэффициент покрытия процентов	(прибыль до процентов и налога)/(проценты)	134,49	134,31	86,62
Коэффициент автономии	(собственный капитал)/(совокупные обязательства)	1,43	2,32	3,12
Суммарные обязательства к активам	(совокупные обязательства)/(активы)	0,41	0,30	0,24

Некоторые финансовые показатели имели в 2020 году тенденцию к ухудшению вследствие падения спроса в период пандемии, в том числе выручка от реализации и валовая прибыль снизились на 3%, чистая прибыль на 23%. Рентабельность продаж составила 8,7%. В 2020г. коэффициент текущей ликвидности вырос с 2,26 до 3,16. Улучшились коэффициенты финансовой устойчивости и платежеспособности, в частности коэффициент автономии вырос с 2,32 до 3,12, что означает, что у компании достаточно собственных средств, чтобы расплатиться по своим обязательствам. Представление об эффективности использования активов обеспечивает показатель периода оборачиваемости активов, который показывает, через сколько дней, средства, вложенные в оборотные активы, снова принимают денежную форму. Данный показатель увеличился со 178 дней в 2019 году до 202 дней в 2020 году вследствие вынужденного увеличения запасов эксклюзивного сырья и комплектующих по причине отсутствия их на рынке в период пандемии.

Несмотря на ухудшение некоторых показателей Совет директоров Компании считает достигнутые финансово-экономические показатели удовлетворительными и соответствующими прогнозам на 2020 год.

По итогам проведенной работы Совет директоров Общества рекомендует единственному акционеру одобрить деятельность органов управления Общества за 2020 год, а также утвердить вынесенный на рассмотрение собрания годовой отчет за 2020 год.

**4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ 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 ДЕНЕЖНОМ.**

В 2020 году Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов (без НДС) в тыс. рублях:

Вид энергетического ресурса	Общий объем	
	Натуральное выражение	Денежное выражение (тыс. руб)
Тепловая энергия	4 523,367 Гкал/год	-
Электрическая энергия	3 624,756 тыс. кВт	20086,3
Бензин автомобильный	6,662 тонн	359,8
Топливо дизельное	3,831 тонн	174,5
Смазочные материалы ( тосол, масла, смазка)	3,511 тонн	277,6
Газ природный	571,844 м <sup>3</sup>	3343,3

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2020 году у Компании большие планы по усовершенствованию технологического процесса производства продукции и повышению производительности.

Запланированные усовершенствования станут возможными, благодаря:

- на участке производства губных помад в блистерной упаковке (Ридат) запланирована установка нового конвейера с автоматической подачей и с формированием блоков для укладки в гофрокороб и датированием подложки;
- планируется установка принтера для автоматического нанесения даты в процессе упаковки зубного порошка;
- на участке выдува планируется ввести в эксплуатацию накопительный конвейер от автомата выдува Flex Blou до TIRELLI-2 для транспортировки ПЭТ флаконов 200 и 300мл.

Все вышеперечисленные усовершенствования позволят сократить затраты на производство, повысить конкурентоспособность выпускаемых продуктов на рынке.

Появление новинок запланировано в серии «Мое солнышко», в сезоне 2021 года спрей репелленты Мое солнышко будет производиться с новой маркировкой, разрешающей использование продукта детям с 3-х месяцев и беременным.

Планируются к внедрению в производство новинки:

- крем для рук с мочевиной 7% EVO, крем для лица с мочевиной 5% EVO и бальзам для тела с мочевиной 6% EVO, а также крем-гель для душа Пантенол EVO для сухой и чувствительной кожи;
- Экстракты для детей с рождения серии «Мое солнышко».

## **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ**

По итогам 2019 - 2020 гг. дивиденды обществом не объявлялись, не начислялись и не выплачивались. Советом директоров (Протокол от 06 апреля 2020 года) было рекомендовано годовому общему собранию акционеров не начислять дивиденды за обыкновенные акции по результатам 2019 финансового года, а прибыль направить на выполнение основных целей АО «Аванта». На годовом общем собрании акционеров (Протокол от 26.05.2020 года) было принято решение дивиденды по обыкновенным акциям АО «Аванта» не выплачивать. Решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2019-го финансового года не принимались.

## **7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Представленное ниже описание факторов риска не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Общества. Иные риски, включая те, о которых Общество не знает или в настоящее время считает незначительными, могут также привести к снижению доходов, повышению расходов или иным событиям или последствиям.

Описание нижеприведенных рисков указывает на то, что Общество серьезно оценивает сложившуюся ситуацию в целом и, в случае возникновения одного или нескольких нижеописанных рисков, АО «Аванта» будет готово предпринять все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время конкретных действий Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. АО «Аванта» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных ниже рисков находятся вне контроля.

### **Политика Общества в области управления рисками.**

Общество использует системный подход в области управления рисками. Основными элементами политики в области управления рисками по каждому направлению являются:

- идентификация риска;
- методология оценки риска;
- разработка и реализация механизмов управления рисками;
- постоянный мониторинг рисков.

Управление рисками производится в отношении всей компании.

В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и долгосрочный период. Оценивается состояние будущего спроса на основе прогнозов доходов населения и уровня потребления.

На основе проведенного анализа вырабатывается стратегия развития, направленная на укрепление конкретных позиций и увеличение рыночной доли компании.

В отношении страновых и региональных рисков производится мониторинг политической и экономической ситуации, а также оценка уровня риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в регионах реализации продукции АО «Аванта».

В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного, кредитного риска и риска ликвидности.

Управление процентным риском производится путем выбора наиболее оптимальных способов финансирования и согласованием сроков привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование которых они направляются. Для обеспечения возможности оптимизации привлекаемых ресурсов проводится развитие кредитной истории, расширение базы потенциальных кредиторов и диверсификации инструментов привлечения. Одним из механизмов управления процентным риском является прогнозирование изменения уровня процентных ставок, и оценка уровня приемлемой долговой нагрузки компании с учетом этого возможного изменения общего уровня

процентных ставок.

В отношении валютного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении возможного изменения курсов валют и принимаются решения относительно допустимого размера и направления валютной позиции.

В отношении рисков ликвидности Общество поддерживает сбалансированное по срокам соотношение активов и обязательств.

В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов и система лимитов.

Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства РФ. Юридическая группа отслеживает все изменения законодательства, касающиеся деятельности компании, и проводит правовую экспертизу всех договоров и соглашений.

### **Риски, касающиеся потребительского спроса и конкуренции.**

Негативное изменение макроэкономических условий и снижение потребительского спроса в России может негативно отразиться на выручке компании и ее прибыли.

Компания осуществляет свою деятельность в области контрактного производства парфюмерно-косметической продукции. Эта деятельность во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары, в том числе парфюмерно-косметическую продукцию определяется величиной располагаемых доходов населения.

Потребительский спрос на рынках, где компании, заказчики нашей продукции распространяют продукцию, зависит от ряда факторов, которые находятся вне контроля компании, включая, демографические факторы, потребительские предпочтения и покупательную способность потребителей. Снижение потребительского спроса или изменение потребительских предпочтений могут существенно снизить размер выручки и доходов компании и существенным образом негативно отразиться на деловой активности, финансовом положении и результатах компании. Кроме того, сезонность потребительского спроса может привести к значительным колебаниям результатов деятельности компании в различные периоды времени.

Продукцию Компании можно приобрести в большинстве субъектах и более чем в нескольких тысячах магазинах Российской Федерации.

Парфюмерно-косметическая деятельность в России характеризуется высоким уровнем конкуренции. Компания конкурирует со значительным количеством российских и международных компаний. В последние годы рост потребительского спроса в России привлек новых участников рынка и привел к усилению конкуренции. Выход дополнительных игроков на российский рынок может обострить конкурентную борьбу и снизить эффективность деятельности Компании.

В случае резкого ухудшения макроэкономической ситуации и усиления конкуренции, может случиться ситуация, при которой Компания должна будет снизить цены на продукцию, чтобы сохранить планируемый рост товарооборота, что так же может привести к снижению рентабельности.

### **Предполагаемые действия Общества в случае изменений в отрасли:**

В случае возникновения одного или нескольких вышеописанных рисков, Общество предпримет все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время конкретных действий Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется

возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. 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 находятся вне контроля Общества.

В случае ухудшения ситуации в отрасли Общество планирует:

1. по возможности, расширять свою деятельность, чтобы за счет масштабов снизить себестоимость товаров и диверсифицировать некоторые вопросы;
2. развивать наиболее выгодный с точки зрения перспектив роста ассортимент имеющейся продукции, а также внедрять новые технологии и продукцию;
3. оптимизировать расходы;
4. продолжать работу по привлечению к работе высококлассных специалистов, а также заключать договоры только с надежными партнерами, контрагентами, подрядчиками, что позволит в дальнейшем минимизировать риски и проводить детальный анализ планируемой деятельности Общества в целях уменьшения себестоимости вложений, минимизации структуры расходов и получение большей прибыли.

#### **Экономические риски.**

Ухудшение экономической ситуации в Южном Федеральном округе может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в округе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий привело бы к сокращению темпов роста Компании и замедление темпов роста доходной базы.

Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на бизнес Общества.

Любой из рисков, указанных ниже, которым была бы подвержена российская экономика в прошлом, может существенным образом отразиться на инвестиционном климате в России и деятельности Общества. В прошлом российская экономика, в частности страдала от следующих негативных явлений:

- значительного снижения валового внутреннего продукта;
- гиперинфляции;
- нестабильности валюты;
- высокого уровня государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту;
- слабости банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям ограниченные объемы ликвидности;
- высокого процента убыточных предприятий, продолжающих деятельность в связи с отсутствием эффективной процедуры банкротства;
- широкой практики уклонения от уплаты налогов;
- роста теневой экономики;
- устойчивого оттока капиталов;
- высокого уровня коррупции и проникновения организационной преступности в экономику;
- значительного повышения полной и частичной безработицы;

- низкого уровня жизни значительной части российского населения.

### **ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ**

Аварии на экологически опасных объектах в Российской Федерации, а также загрязнение окружающей среды может негативно отразиться на деятельности Компании.

В отношении всех четырех компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, почва и земельные ресурсы, а также растительный и животный мир) в крупных промышленных городах России сложилась неблагоприятная экологическая ситуация. По некоторым данным до 20% территории России фактически представляют собой зоны экологического бедствия. Вышеуказанные факторы, в свою очередь, негативно отражаются на здоровье населения страны. Кроме того, на территории России расположены ядерные и другие опасные объекты. При этом система контроля за состоянием экологически опасных объектов недостаточно эффективна. Возникновение аварийных ситуаций на этих объектах, а также неблагоприятная экологическая ситуация в крупных промышленных городах России может негативно отразиться на деятельности Компании.

### **Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.**

Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране. В случае возникновения существенной политической или экономической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Компании мы предполагаем предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической или экономической ситуации в стране и регионе на бизнес Общества.

Определение в настоящее время конкретных действий Компании при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. 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 абсолютное большинство приведенных рисков находятся вне контроля Общества.

Тем не менее, в случае отрицательного влияния государственных и региональных изменений на свою деятельность Общество планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности деятельности Компании:

- по возможности, сохранять основные средства до момента изменения ситуации в лучшую сторону;
- предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Компании, на обеспечение работоспособности Компании;
- провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на товары на необходимом уровне;
- оптимизировать затраты, включая меры по снижению закупочных цен и ограничению расходов на заработную плату;
- пересмотреть программу капиталовложений.

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения),

Общество учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий.

При этом Общество исходит из того, что в соответствии со ст. 401 Гражданского Кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет ответственности перед контрагентом.

### **ПРАВОВЫЕ РИСКИ.**

#### **Риски, связанные с изменением налогового законодательства.**

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. По мнению Общества, данные риски влияют на Общество так же, как и на иных субъектов рынка. Негативно отразиться на деятельности Общества могут следующие изменения:

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающиеся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов.

Данные изменения существенны так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, которые могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие — снижению чистой прибыли Общества.

Российские общества выплачивают значительные налоговые платежи по большому количеству налогов. Эти налоги, в частности включают:

- налог на прибыль и налог на добавленную стоимость;
- акцизы;
- страховые взносы;
- налог на имущество.

Налоговая система в России часто изменяется, а налоговое законодательство непоследовательно применяется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Нечеткость законодательства подвергает Компанию риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление Компании соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени. На настоящий момент система сборов налогов является относительно неэффективной, и правительство может быть вынуждено ввести новые налоги для повышения своих доходов. Соответственно, Общество может быть вынуждено платить существенно более высокие налоги, что может оказать существенное негативное влияние на бизнес Общества.

#### **Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.**

АО «Аванта» не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенным образом негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности Компании. Но изменения судебной практики по вопросам, касающимся лицензирования, защиты прав потребителей, защиты имущественных прав, налогообложения и другим вопросам, имеющим существенное значение для деятельности Компании, может негативно сказаться на результатах ее деятельности, в том случае, если соответствующие судебные споры возникнут.

**8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2020 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.**

1.	
Дата совершения сделки (дата договора)	01.06.2020г.
Вид, предмет сделки	договор об открытии возобновляемой кредитной линии
Стороны и выгодоприобретатели по сделке	АО «Аванта» и ПАО «Сбербанк России»
Существенные условия	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Наименование и цель кредита: возобновляемая кредитная линию для финансирования текущей деятельности</li><li>2. Лимит финансирования — 42 292 458 (сорок два миллиона двести девяносто две тысячи четыреста пятьдесят восемь) рублей.</li><li>3. Период действия лимита: с 01 июня 2020 года по 30 ноября 2020 года</li><li>4. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: за базовый период — по льготной процентной ставке 2 (два) процента годовых; за период наблюдения - по льготной процентной ставке 2 (два) процента годовых; за период погашения — по процентной ставке 9,8 (девять целых восемь десятых) процентов годовых.</li></ol>
Орган управления принявший решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью	Совет директоров

**9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2020 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНом УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ».**

1.	
Дата совершения сделки (дата договора)	23.06.2020
Вид , предмет сделки	Договор поручительства
Стороны и выгодоприобретатели по сделке	Стороны: АО «Аванта» и АО «ЮниКредит Банк»; Выгодоприобретатель: ООО «АвантаТрейдинг»
Существенные условия	Сумма кредита — 80 000 000 рублей РФ Срок кредита 12 месяцев с даты подписания соглашения Процентная ставка за пользование кредитом : MosPrime + 1,5% годовых, значение процентной ставки фиксируется ежемесячно на каждый процентный период. В соответствии с договором поручительства Общество обязуется , солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не производит какой -либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения. Предел ответственности Общества(Поручителя) по Договору поручительства составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по соглашению , возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами
Орган управления принявший решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью	Единственный акционер АО «Аванта»

**10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .**

Состав Совета директоров, утвержденный на годовом общем собрании акционеров в 2019 году (Протокол № б/н от 24.05.2019 года) и в 2020 году (Протокол № б/н от 26.05.2020г.):

<b>Фамилия Имя отчество</b>	<b>Сведения о члене Совета директоров</b>
1. Колесников Алексей Владимирович Председатель Совета директоров	- год рождения 1963 - образование: высшее - доли в уставном капитале общества не имеет; - доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %; - основное место работы и должность: исполнительный директор ООО «АвантаТрейдинг»; - сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках: такие сделки не совершались.
2. Кузнецова Гузель Ильдусовна	- год рождения 1974 - образование: высшее - доли в уставном капитале общества не имеет; - доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %; - основное место работы и должность: генеральный директор ООО «Аванта Трейдинг»; - сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках: такие сделки не совершались.
3. Коробко Людмила Григорьевна	- год рождения 1963 - образование: высшее - доли в уставном капитале общества не имеет; - доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %; - основное место работы и должность: генеральный директор АО «Аванта»; - сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках: такие сделки не совершались.
4. Черноброва Юлия Владимировна	- год рождения 1979 - образование: высшее - доли в уставном капитале общества не имеет; - доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %; - основное место работы и должность: финансовый директор АО «Аванта»; - сделки по приобретению или отчуждению

	акций акционерного общества, также сведения о таких сделках: такие сделки не совершались.
5. Ткачев Александр Геннадиевич	<ul style="list-style-type: none"><li>- год рождения 1974</li><li>- образование: высшее</li><li>- доли в уставном капитале общества не имеет;</li><li>- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %;</li><li>- основное место работы и должность: технический директор АО «Аванта»;</li><li>- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках: такие сделки не совершались.</li></ul>

## **11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Генеральным директором АО «Аванта» является:

**Коробко Людмила Григорьевна**

### **Краткие биографические данные:**

год рождения: 1963

Образование: *высшее*

### **Сведения об основном месте работы и занимаемой должности за последние 5 лет:**

Период: 2012 г. - *по настоящее время*

Организация: АО «Аванта»

Сфера деятельности: *Производство парфюмерно-косметической продукции*

Должность: *Генеральный директор*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества:

Доля в уставном капитале: *долей не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций: *акций не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет.*

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках: *такие сделки не совершались.*

**12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА), ВЫПЛАЧИВАЕМОГО В ТЕЧЕНИИ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА.**

Компенсация расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществляется.

В 2020 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 7 902 тысяч рублей.

В 2020 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров составил 0 рублей.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

### 13. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	
3	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	
4	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	
5	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не предусмотрено законом	
6	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	не предусмотрено законом	
7	Наличие специального комитета совета директоров (комитета по аудиту), функциями которого являются: оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества и предоставление результатов такой оценки совету директоров; оценка заключения аудитора акционерного общества до представления его на общем собрании акционеров; оценка эффективности действующих в акционерном обществе процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию.	не предусмотрено	Аудит осуществляет независимый аудитор
8	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров. Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не предусмотрено	Аудит осуществляет независимый аудитор

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
9	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров определение критериев подбора кандидатур генерального директора (управляющей организации, управляющего) и членов правления акционерного общества; разработка условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления акционерного общества; предварительная оценка кандидатур генерального директора (управляющей организации, управляющего) и членов правления акционерного общества; регулярная оценка деятельности генерального директора (управляющей организации, управляющего) и членов правления акционерного общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения; выработка политики акционерного общества в области вознаграждения, которая определяет принципы и критерии определения размера вознаграждения членов совета директоров, генерального директора (управляющей организации, управляющего), членов правления и иных выплат в пользу указанных лиц за счет акционерного общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение), а также критерии оценки их деятельности.	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует	Обязательное наличие комитета не регламентировано законом
10	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором. Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует	Обязательное наличие комитета не регламентировано законом
11	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Данный комитет отсутствует в обществе	Обязательное наличие комитета не регламентировано законом
12	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	соблюдается	
13	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	В обществе не предусмотрен коллегиальный орган	Функции единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
14	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Не предусмотрено законом	
15	Включение в годовой отчет акционерного общества результатов оценки деятельности совета директоров.	соблюдается	
16	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не предусмотрено	Общество раскрывает информацию в соответствии с законодательством
17	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Не предусмотрено	Общество раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ на странице в сети интернет предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг
18	Наличие утвержденного советом директоров документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества (инсайдерской информации).	Не предусмотрено	
19	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Утвержденные процедуры внутреннего контроля не предусмотрены	
20	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не предусмотрено уставом	
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не предусмотрено уставом	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом (нестандартных операций), с советом директоров.	Не предусмотрено	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
23	Регулярное представление комитетом по аудиту совету директоров информации о выявленных нарушениях при осуществлении хозяйственных операций в форме отчетов, в которых указывается исчерпывающая информация об указанных нарушениях, в том числе о лицах, виновных в их совершении, а также о причинах и условиях, способствовавших их совершению.	соблюдается	

Генеральный директор  
АО «Аванта»

Л.Г. Коробко