

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол № 6/н от 07 ноября 2019г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Протокол № 1/2019 от 12 ноября 2019г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Завод минеральных вод «Краинский»

1. Положение акционерного общества в отрасли:

За 2018 год предприятие м было добыто и реализовано 5420 куб метров минеральной воды на сумму 871,5 тыс. рублей. Получен убыток 215,3 тыс. руб.

Основным фактором конкурентоспособности ОАО «Завод минеральных вод «Краинский» является хорошее соотношение цены и качества производимой продукции;

100% продукции ОАО «Завод минеральных вод «Краинский» реализуется в пределах Тульской области.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство и реализация минеральной воды.

В 2019 году предлагается достигнуть следующих целей:

Увеличить выпуск основной продукции;

Обеспечить конкурентоспособное качество продукции на традиционных рынках сбыта.

Главной задачей ОАО «Завод минеральных вод «Краинский» должно стать сохранение объёмов продаж основного вида продукции на уровне показателей 2018г., удерживая свои позиции в стратегических регионах, развивая по возможности новые рынки.

Для этого необходимо:

- Постоянная работа по ужесточению контроля за качеством продукции;
- Контроль и снижение затрат;
- Увеличение бюджета на продвижение продукции ОАО «Завод минеральных вод «Краинский»;

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

Насыщение рынка минеральными водами происходит очень быстро.

По нашим прогнозам, насыщение рынка наступит через год, максимум через два года. Тогда ещё более ожесточится борьба за региональные рынки сбыта, за дилеров и место в розничных сетях. Главным средством борьбы за потребителя станут качество продукции, рекламные кампании и бюджеты на стимулирование дилеров и розницы. В сезон повышенного спроса на продукцию, её будет хватать всем, так как предложение будет превышать спрос.

В данной ситуации финансовые средства целесообразно направить на развитие логистических услуг.

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 ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ - не используется

Тепловая энергия - не используется

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ - не используется

НЕФТЬ - не используется

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ- не используется

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ - не используется.

МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ - не используется

ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.:

природный газ (отопление) - не используется

5. Перспективы развития акционерного общества

Основные перспективы развития АО предусматривают расширение спектра предоставляемых услуг и географии его деятельности. Деятельность организации направлена на повышение эффективности взаимодействия ее клиентов и партнеров.

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

Дивиденды по акциям общества в 2018г. не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности ОАО «Завод минеральных вод «Краинский», являются риск изменения цен на выпускаемую продукцию.

Для минимизации негативных последствий рисков производится постоянный мониторинг конъюнктуры соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций.

Страновые и региональные риски

ОАО «Завод минеральных вод «Краинский» осуществляет свою хозяйственную деятельность исключительно на территории РФ.

Все возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности ОАО «Завод минеральных вод «Краинский» и её результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д.

Регионы, в которых ОАО «Завод минеральных вод «Краинский» осуществляет деятельность, наименее всего подвержены воздействию различного рода геополитических рисков. Деятельность ОАО «Завод минеральных вод «Краинский» не подвержена рискам, связанным с опасностью стихийных бедствий, невозможностью транспортного сообщения и т.п.

Финансовые риски

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО «Завод минеральных вод «Краинский» являются следующие: валютный риск; инфляционный риск; кредитный риск.

Правовые риски

В настоящее время отсутствуют.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

ОАО «Завод минеральных вод «Краинский» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО «Завод минеральных вод «Краинский» не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц.

ОАО «Завод минеральных вод «Краинский» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности.

8. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

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 - не было.

9. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - не было.

10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам 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 акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Год рождения:	Сведения о владении акциями
1	<i>Голованова Галина Николаевна</i>	1963	1.025%
2	<i>Алиев Муса Мурад-оглы</i>	1952	38.48%
3	<i>Алиева Кабира Зейнаддин Кызы</i>	1961	2.27%
4	<i>Стародубцев Александр Федорович</i>	1966	27,1%

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных членами совета директоров не совершалось.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор - *Алиев Муса Мурад-оглы*

Доля в уставном капитале эмитента: *38,48%*

В течение отчетного года были совершены следующие сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных единоличным исполнительным органом (Директор) акционерного общества: нет

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, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий)

Орган управления эмитента: Совет директоров

Сведения о размере всех видов вознаграждения, включая заработную плату всех 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, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе членов Совета директоров, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству	-
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-

ИТОГО	
-------	--

В соответствии с Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров входит решение по вопросу : принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

В 2018 году Общее собрание акционеров АО не принимало решения по вышеуказанному вопросу. Вознаграждение членам совета директоров по результатам отчетного 2018 года не выплачивалось.

2. Директор получал заработную плату согласно контракту, заключенному с ним.
3. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

Открытое акционерное общество «Завод минеральных вод «Краинский» обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Открытое акционерное общество «Завод минеральных вод «Краинский» следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления в части:

- наличия 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;
- наличия у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров для осуществления вышеуказанных прав;
- наличия в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с директором;
- отсутствия в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- отсутствия в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;
- наличия в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием;
- отсутствия в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- установления в договорах, заключаемых акционерным обществом с директором ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации;
- наличия во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров;
- наличия у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.

Целью применения Открытым акционерным обществом «Завод минеральных вод «Краинский» стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

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

И.О.генерального директора

(Я.М. Алиев)

Главный бухгалтер

(Н.В.Лоенко)

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Завод минеральных вод «Краинский» подтверждена ревизионной комиссией общества.

