

Предварительно утвержден Советом  
директоров АО «Волгомясомолторг»  
Протокол от 29.04.2019 года

Утвержден годовым общим собранием  
Акционеров АО «Волгомясомолторг»  
Протокол от 2019 года

**Годовой отчет за 2018 год  
Акционерного общества «Волгомясомолторг»**

**1. Общие сведения об акционерном обществе**

Акционерное общество «Волгомясомолторг»

Номер свидетельства о государственной регистрации: 3285

Дата регистрации: 31.03.1993

Наименование органа осуществившего государственную регистрацию: Администрация  
Центрального района

Основной государственный регистрационный номер свидетельства о внесении записи в  
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,  
зарегистрированном 01 июля 2002 года: 1023403438761

Дата регистрации: 04.11.2002 г.

Наименование органа осуществившего государственную регистрацию: Инспекция  
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Центрального района  
Волгоградской области.

Субъект Российской Федерации

Юридический адрес:

400005, Волгоград, ул. Бакинская, 10

Почтовый адрес:

400005, Волгоград, ул. Бакинская, 10

Контактный телефон:

Тел:(8442) 66-55-64

Факс: 66-55-64

Адрес электронной почты: [secretar@vmmt.com.ru](mailto:secretar@vmmt.com.ru)

Производство и реализация молочных продуктов и мороженого.

В перечень стратегических акционерных обществ не включен.

**Информация об аудиторе Общества:**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудитор Поволжье»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудитор Поволжье»**

Место нахождения: **400078, г. Волгоград, пр-т Ленина, 69а**

ИНН: **3442097065 КПП 344201001**

ОГРН: **1083459001823**

Телефон: **(8442) 31-08-28**

**Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом  
саморегулируемой организации аудиторов.**

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций  
саморегулируемой организации аудиторов: **11003003043**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: является  
членом Некоммерческого партнерства «Российский Союз аудиторов»

### **Сведения о регистраторе общества**

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Полное наименование: **Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности». Филиал АО «ДРАГА» в г. Волгограде.**

Сокращенное наименование: **АО «ДРАГА»**

Место нахождения регистратора: **400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32а.**

Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: **400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32а.**

Лицензия:

Номер лицензии: **045-13996-000001**

Дата выдачи: **26.12.2003 г.**

Срок действия: **бессрочно.**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Без ограничения **срока действия.**

По состоянию на 29.04.2019 года уставный капитал Общества составил – 6 047 580 рублей. Собственники капитала физические лица. Уставный капитал Общества разделен на 30 237 900 (тридцать миллионов двести тридцать семь тысяч девятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,20 рублей (20 копеек) каждая.

### **Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %):**

Карапетян Камо Ильичович

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 37,500405 %.

Акопян Эдгар Дмитриевич

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 37,500018 %.

Савенкова Раиса Федоровна

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: 24,768575 %.

## **2. 2. Положение акционерного общества**

Волгоградский хладокомбинат основан в 1934 году, в 1984 году переименован в Волгоградское предприятие Росмясомолторг, в 1993 году зарегистрирован, как АООТ «Волгоградское предприятие Росмясомолторг», в 1997 году переименован в ОАО «Волгомясомолторг», с июля 2015 года - АО «Волгомясомолторг».

Прогрессирующая конкуренция на рынке сбыта производимой продукции, притеснение местного товаропроизводителей среди производителей продукции на рынке, нарастающий диктат сетевых магазинов, рост себестоимости не дают увеличивать объемы продаж, не позволяют развивать производство, повышать рентабельность продукции АО «Волгомясомолторг».

В целом по предприятию реализовано мороженого на больше 5,9% или больше на 62,74 т, чем в 2017 году.

Проблемы со сбытом производимой на предприятии продукции остались теми же, что и в 2017 году.

Конкуренция на рынке сбыта производимой продукции, монополия сетевых магазинов, которые пришли с других регионов и диктуют свои тяжелые условия, не позволяют предприятию достигнуть нужных объемов реализации и иметь достойную доходность для дальнейшей модернизации и внедрение новых технологий производства мороженого

Предоставление беспроцентных кредитов в виде отсрочек покупателям, особенно сетевым магазинам города и области до 40 дней.

В результате рентабельность от реализации по предприятию составила:

Тыс. без НДС	руб.	выручка	с/с	прибыль от продаж
	143612		83437	60175

### 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- производство мороженого;
- горчицы;
- кондитерских изделий;
- оптовая и розничная торговля.

Среднесписочная численность работников предприятия на 1 января 2019 - 181 человек.  
Валюта баланса на 1 января 2019 года - 276 миллионов 867тыс. рублей

Первоначальная стоимость основных фондов составляет 475 390 тыс. рублей, остаточная стоимость –133 445 тыс.руб.

Износ основных средств по состоянию на 1 января 2019г. составил 30,3 %.

Стоимостные объемы по видам продукции составили 143 612 тысяч рублей.

#### Объемы основных видов производства за 2016-2018 года

Производство	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
	тонн	%	тонн	%	тонн	т %
<b>мороженое</b>	<b>776,2</b>	<b>87,23</b>	<b>640,81</b>	<b>79,23</b>	<b>703,55</b>	<b>787,81</b>
<b>молоко сухое</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,11</b>	<b>6,07</b>	<b>11,56</b>	<b>1,44</b>
майонез	0	0	0,14	0,02	0	0
вафли	1,35	0,15	0	0	0	0

горчица	57,56	6,47	43,67	5,4	50,17	6,26	50,17
							0,17
масло крестьянское сливочное	0	0	29,64	3,67	5,22	0,64	5,22
щербет	31,55	3,55	16,51	2,04	*		*
конфеты	16,6	1,87	11,61	1,44	30,68	3,83	30,68
рыба	1,55	0,17	0	0	0		0
ирис	2,37	0,27	4,6	0,57	*		*
мармелад	2,52	0,28	3,72	0,46	*		*
вафельные конфеты	0	0	0,04	0,005	*		*
пастила	0	0	0,16	0,02	*		*
заменитель сухих сливок	0	0	8,9	1,1	0		-
*- продукт в включен объем производств конфет							8,9
<b>Итого</b>	<b>889,84</b>	<b>100</b>	<b>808,79</b>	<b>100</b>	<b>801,18</b>	<b>100</b>	<b>801,18</b>

#### 4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

По состоянию на 01 января 2019 года остаток денежных средств составил 862 тыс. рублей, в том числе:

на расчетном счете – 862 тыс. рублей  
в кассе предприятия – 0 тыс. рублей.

Выручка от реализации продукции и услуг, продажи основных средств в целом по акционерному обществу за 2018 год составила 154 019 тыс. рублей, что на 12 098 тыс.. рублей больше, чем в 2017 году.

Себестоимость реализуемой продукции и услуг за 2018 год составила 83 миллионов 435 тысяч рублей, что на 1 миллион 663 тысячи меньше, чем в 2017 году.

Валовая прибыль за 2018 год составила 60 миллионов 175 тысяч рублей, что на 13 миллионов 302 тысяч рублей выше по сравнению с 2017 годом.

Убыток от продаж за 2018 год составил – 26 миллионов 330 тысяч рублей, то на 5 миллиона 577 тысяча меньше, чем в 2017 году.

Прочие доходы составили 1 407 тыс. рублей.

Структура их такова:

- доходы полученные от продажи основных средств - 948 тыс. рублей.

**Управленческие расходы составили — 41 595 тыс. рублей, в том числе:**

- заработная плата — 7 609,0 тыс. рублей;
- отчисления на заработную плату — 2 555,0 тыс. рублей;
- ведение реестра акционеров-77,3 тыс. рублей;
- пар -12 051,0 тыс. рублей;
- текущий ремонт - 7 155,0тыс. рублей;
- очистные сооружения -297,0 тыс. рублей;
- вывоз мусора -180,0 тыс. рублей;
- аренда земли -427,0 тыс. рублей;
- затраты КИПиА - 1 954,4 тыс. рублей;
- защита собственности -1400,0 тыс. рублей;
- комиссия банка - 154,0 тыс. рублей;
- услуги электронной почты — 307,7 тыс. рублей;
- интернет-72,6 тыс.руб;
- лабораторные исследования - 156,1 тыс. рублей;
- техобслуживание оборудования - 146,8 тыс. рублей;
- услуги связи -251,0 тыс. рублей;
- реклама — 62,0 тыс. рублей;
- обучение - 103,0 тыс. рублей;
- прачечная - 831,4,0 тыс. рублей;
- материалы - 332,7 тыс. рублей;

**Коммерческие расходы составили 44 910,00 тыс. рублей, в том числе:**

- заработная плата — 5994,0 тыс. рублей;
- налоги на заработную плату -2026,0 тыс. рублей;
- транспортные услуги -5759,6 тыс. рублей;
- материалы -1396,2 тыс. рублей;
- премии скидки по сетям и розница - 1784,0 тыс. рублей;
- логистические услуги -608,5 тыс. рублей;
- размещение нестационарных объектов -757,3 тыс. рублей;
- зап. части к машинам - 329,8,5 тыс. рублей;
- страхование транспорта - 54,2 тыс. рублей;
- холод — 12 555,0 тыс. рублей;

- маркетинговые услуги - 1592,5 тыс. рублей;
- нотариальные услуги-250,2 тыс. рублей;
- амортизация основных средств - 8 528,0 тыс. рублей;
- расходы связанные с реализацией -525,0 тыс. руб;
- прочие услуги- 118,6 тыс. рублей.

**Прочие расходы составили: 35 830 тыс. рублей, в том числе:**

- налог на имущество - 3116,0 тыс. рублей;
- госпошлина -28,0 тыс. рублей;
- исполнительные сборы ССП- 269,0 тыс. рублей;
- пени, штрафы -737,0 тыс. рублей;
- судебные издержки — 1 289,0 тыс. рублей;
- проценты за получение займа — 30 391,0 тыс. рублей;

Балансовый убыток предприятия составил 60 миллионов 753 тысячи рублей.

Резкая конкуренция на рынке сбыта производимой продукции, притеснение местного товаропроизводителя среди производителей продукции на рынке, диктат сетевых магазинов, рост себестоимости не дают увеличивать объемы продаж, не позволяют развивать производство, повышать рентабельность нашей продукции.

Предоставление беспроцентных кредитов в виде отсрочек покупателям, особенно сетевым магазинам города и области до 40 дней.

Дебиторская задолженность на 1 января 2019 года составила 45 миллиона 953 тысяча рублей, увеличилась на 1 миллион 312 тысяч по сравнению с 2017 годом.

Кредиторская задолженность на 1 января 2019 года составила –25 миллиона 812 тысячи рублей, уменьшилась на 7 миллионов 791 тысяча рублей по сравнению с 2017 г.

Средняя заработная плата в 2018 году составила 17397 рублей.

Финансовое состояние АО «Волгомясомолторг» на 1 января 2019 года характеризуется, как удовлетворительное.

**5. 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 выражении и в денежном выражении**

**Использование основных видов энергоресурсов АО «Волгомясомолторг» в 2018 году**

Наименование энергоресурса	Единица измерения	Количество	Сумма, тыс. руб.
Электроэнергия	Тыс. квт/ч	3966	12465
Теплоэнергия	Гкал	6150	8107

**6. Перспективы развития акционерного общества.**

В целях развития бизнеса с извлечением прибыли по основным направлениям деятельности Общество планирует:

- нивелировать рыночные риски путем расширения ассортимента выпускаемой продукции, увеличения объемов производства изделий из сегмента стабильного прогнозируемого спроса;

- произвести модернизацию и замену основного производственного оборудования с целью увеличения его производительности, снижения количества брака в производстве, повышения качества выпускаемой продукции, увеличения оперативности смены производимого ассортимента на единице оборудования, расширения профильности станков по ассортименту;
- снизить себестоимость реализации продукции за счет уменьшения удельного веса общепроизводственных и общехозяйственных расходов, а так же за счет усиления оперативного контроля качества выпускаемой продукции на этапе производства;
- на постоянной основе проводить маркетинговые мероприятия с целью расширения рынка сбыта готовой продукции;
- поэтапно проводить экономически обоснованную индексацию заработной платы работникам основных производственных профессий и профильным специалистам с целью обеспечения стабильности кадрового потенциала;
- проводить мероприятия по привлечению к сотрудничеству молодых специалистов профильных высших и профессиональных учебных заведений.

#### **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы за 2018 год дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

#### **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

В условиях проводимой в настоящее время политики открытости внутреннего рынка для зарубежных производителей, располагающих дешевой рабочей силой и собственной сырьевой базой, а так же учитывая недостаточность обеспечения собственного производства современным высокотехнологичным оборудованием, старение кадров основных профессий при отсутствии подготовки специалистов должного уровня отечественными заведениями, в качестве основного риска Общество рассматривает значительное усиление конкуренции, приводящее к снижению спроса на продукцию

Ухудшение ситуации в отрасли может повлечь за собой снижение темпов и объемов производства продукции эмитента.

Повышение цен на сырье и услуги, используемые в деятельности эмитента, наиболее вероятные последствия - это рост себестоимости продукции, что повлечет за собой потерю доли рынка.

К факторам риска, связанного с экономической ситуацией, следует отнести экономическую и финансовую нестабильность российского общества, которые отрицательно сказываются на благополучии любого товаропроизводителя.

Однако есть основания полагать, что названные факторы являются временными, и связанные с ними риски исчезнут с развитием экономики и ростом производства.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью и т.п., отсутствуют.

Волгоградская область характеризуется стабильной общественно-политической ситуацией.

Политическая и экономическая ситуация в России оказывает влияние на деятельность предприятия в той же мере, в которой она оказывает влияние на всех

субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих свою деятельность на ее территории.

Финансовые риски влекут для эмитента в основном экономические потери.

Высокая инфляция в этом году, отрицательно влияет на весь воспроизводственный процесс и является основным дестабилизирующим фактором развития производства и устойчивости финансового положения предприятий.

Инфляция ведёт к неоправданному росту потребности предприятия в оборотных средствах, потому что затраты предприятия, учитываемые в себестоимости продукции по ценам предыдущего периода, не возмещают реальных расходов предприятия в текущем периоде.

Предполагаемыми действиями эмитента при возникновении инфляционных рисков являются переход на отпуск продукции по предоплате и своевременный контроль уровня рентабельности, закладываемой в расчётную цену изделия.

#### **9. 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**

В течение 2018 года АО «Волгомясомолторг» не были заключены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

ООО Строительная компания «Промизоляция», в лице исполнительного директора Карапетяна К.И., обратилось в АО «Волгомясомолторг», с просьбой обеспечить, в рамках статьи 329 ГК РФ, исполнение обязательств ООО Строительная компания «Промизоляция» перед налоговым органом по уплате задолженности, залогом недвижимого имущества АО «Волгомясомолторг».

АО «Волгомясомолторг» с Межрайонной инспекцией ФНС № 8 по Волгоградской области 04.06.2018 года в нотариальной форме был заключен Договор об ипотеке (залог недвижимого имущества). Балансовая стоимость предмета указанного договора составила менее 25 балансовой стоимости активов обществ АО «Волгомясомолторг». Следовательно, названная сделка не требовала получения согласия общего собрания акционеров АО «Волгомясомолторг».

Тем не менее, на общем собрании акционеров АО «Волгомясомолторг» от 03.05.2018 года было получено последующее согласие на осуществление указанной сделки.

Правомочность решений, принятых на общем собрании акционеров АО «Волгомясомолторг» 03.05.2018 г., решением Арбитражного суда Волгоградской области от 12.11.2018 года дело № А12-26168/2018 признаны законными.

В настоящее время ООО Строительная компания «Промизоляция» полностью погасило (выплатило) задолженность перед Межрайонной инспекцией ФНС № 8 по Волгоградской области. Таким образом обеспечительные меры, в качестве залога недвижимого имущества АО «Волгомясомолторг», полностью завершены.

#### **10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

В течение 2018 года АО «Волгомясомолторг» были заключены следующие сделки с имеющейся заинтересованностью.



АО «Волгомясомолторг» с Межрайонной инспекцией ФНС № 8 по Волгоградской области 04.06.2018 года в нотариальной форме был заключен Договор об ипотеке (залог недвижимого имущества).

Указанная сделка являлась сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Карапетяна К.И. и требовала одобрения. Одобрение было получено на общем собрании акционеров АО «Волгомясомолторг» 03.05.2018 года. Акционер Карапетян К.И. в голосовании об одобрении сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, участия не принимал.

Правомочность решения общего собрания акционеров АО «Волгомясомолторг» 03.05.2018 года АО «Волгомясомолторг», правомочность общества на заключение и одобрение указанной сделки подтверждено решением от 12.11.2018 г. Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-26168/2018.

**11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки**

08 июня 2017 года решением общего собрания акционеров АО «Волгомясомолторг» (протокол общего собрания акционеров от 08 июня 2017 года) в состав Совета директоров общества были избраны следующие 5 человек:

- Акопян Эдгар Дмитриевич (председатель Совета директоров);
- Карапетян Камо Ильичович
- Жиленкова Лина Анатольевна (секретарь Совета директоров);
- Бахмутова Раиса Хайдаровна;
- Нахабцев Михаил Иванович.

**Председатель совета директоров**

**Акопян Эдгар Дмитриевич**

Дата рождения: 12.12.1975 г.

Образование- высшее.

Доля в уставном капитале эмитента - 37,500018 %.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу 37,500018 %.

Указанная доля в течение 2018 года не менялась.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2018 году не осуществлялись.

**Члены совета директоров**

**Карапетян Камо Ильичович**

Образование- высшее.

Дата рождения: 01.06.1967 г.

Доля в уставном капитале эмитента — 37,500405 %.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу 37,500405 %.

Указанная доля в течение 2018 года не менялась.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2018 году не осуществлялись.

**Жиленкова Лина Анатольевна**

Дата рождения: 20.06.1976 г.

Образование- высшее.

Доля в уставном капитале эмитента – нет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу - доли не имеет.

**Бахмутова Раиса Хайдаровна**

Дата рождения: 02.07.1960 г.

Образование- высшее.

Доля в уставном капитале эмитента – нет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу - доли не имеет.

**Нахабцев Михаил Иванович**

Дата рождения: 27.12.1963 г.

Образование - высшее.

Доля в уставном капитале эмитента – нет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу - доли не имеет.

**12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки**

Решением общего собрания акционеров от 30.12.2016 года (протокол общего собрания акционеров от 30.12.2016 года) функции единоличного исполнительного органа АО «Волгомясомолторг» были переданы Давтяну Амбарцуму Паргеговичу.

Давтян Амбарцум Паргегович

Год рождения: 01.06.1964

Образование: высшее.

**Должности за последние 5 лет:**

Военный комиссариат Волгоградской области

Период: с 09.07.2012 г по 02.10.2012 г.

Организация: АО «Волгомясомолторг»

Период: с 04.12.2015 года по 30.12.2016 года заместитель генерального директора АО «Волгомясомолторг» года.

Должность: с 30.12.2016 года генеральный директор АО «Волгомясомолторг».

Сфера деятельности: производство и реализация продуктов питания.

Доля в уставном капитале эмитента – нет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу - доли не имеет.

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

Общество не является публичным, ценные бумаги Общества не допущены к организованному торгам и у Общества отсутствует обязанность раскрывать информацию о своей деятельности. Однако, в своей деятельности Общество избегает формального подхода и стремится придерживаться Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации, обеспечивая защиту интересов всех акционеров Общества.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

#### **Совет директоров**

Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.

Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.

В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.

Генеральный директор

А.П. Давтян

Главный бухгалтер

Е.А. Синяпкина

