

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО «СМДК»

Протокол от 23 мая 2022 года

Председатель Совета директоров

 Ю.А. Левашова**УТВЕРЖДЕН:**

Годовым общим собранием акционеров

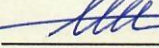

АО «СМДК»

Протокол от 30 июня 2022 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Суджанский маслодельный комбинат»

за 2021 год**Место нахождения:** 307800, РФ, Курская область, г. Суджа, ул. Пионерская, 21**Почтовый адрес:** 307800, РФ, Курская область, г. Суджа, ул. Пионерская, 21Генеральный директор АО «СМДК»  С.И. ШинкаревГлавный бухгалтер АО «СМДК»  И.Н. Романенко

1. Общая информация об обществе

Фирменное наименование

Полное: Акционерное общество «Суджанский маслодельный комбинат».
Сокращенное: АО «СМДК».

Местонахождение и контактные телефоны

Адрес (местонахождение) Общества:
307800 Россия, Курская область, город Суджа, ул. Пионерская, дом 21.
Контактные телефоны: 8 (4712) 2-40-62, 2-49-38, факс 8 (4712) 2-48-61
Адрес электронной почты: sudzhamolprod@mail.ru

Сведения о государственной регистрации Общества

Общество зарегистрировано в Российской Федерации Администрацией Суджанского района Курской области 23 декабря 1992 г. за № 151.

18 июля 2002 года включено в Единый государственный реестр юридических лиц МИФНС России № 4 по Курской области.

Основной регистрационный номер: 1024600781028.

Основной вид деятельности: производство молочных продуктов

Сведения о ценных бумагах Общества

Общее количество размещенных ценных бумаг:

502068 (пятьсот две тысячи шестьдесят восемь) штук;

Номинальная стоимость размещенных ценных бумаг: 10 рублей.

Государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-02-40677-А.

Сведения о держателе реестра Общества

Полное фирменное наименование:

Курский филиал акционерного общества «Новый регистратор»

Место нахождения: г Курск, ул. Карла Маркса, дом 59-А, офис 48.

Данные о лицензии: номер: 10-000-0-00339, дата выдачи: 30.03.2006 г., бессрочная.

Орган выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

2. Положение акционерного общества в отрасли

АО «СМДК» является одним из крупных производителей молочной продукции в Курской области.

АО «СМДК» имеет в наличии готовые производственные площади с подведенными коммуникациями, квалифицированный персонал. Комбинат осуществляет доставку молочной продукции, чем вызывает заинтересованность у покупателей к сотрудничеству. АО «СМДК» осуществляет строгий контроль за качеством выпускаемой продукции и качеством поступающего сырья.

Благодаря устойчивому финансовому положению, платежеспособности, взвешенной ценовой политике на сырье у АО «СМДК» сложились долговременные устойчивые связи с хозяйствами Суджанского, Большесолдатского, Кореневского районов.

Основным преимуществом перед другими производителями молочной продукции является качество молочной продукции и хорошая репутация Общества.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основной целью деятельности АО «СМДК» является обеспечение доходности и прибыльности общества путем предложения покупателям лучшего выбора молочных продуктов.

В соответствии с этой целью Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- реализация самых жестких требований к качеству производимой продукции;
- ориентация на нужды потребителей и обеспечение их качественной, безопасной и полезной продукцией;
- расширение ассортимента вырабатываемой продукции;
- модернизация и специализация производственных мощностей, обновление оборудования и автотранспорта, внедрение ресурсосберегающих технологий, режима экономии;
- создание условий для профессиональной, карьерной и личностной самореализации каждого сотрудника общества;
- социальное развитие;
- достижение максимальной экономической эффективности деятельности и улучшение финансового положения;
- укрепление конкурентных позиций на рынке молочной продукции.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества и его финансовом состоянии.

Производственно-экономические показатели за 2021 год

Наименование показателей	Един. измер.	Годы		Темп роста %
		2021	2020	
1	2	3	4	5
Товарная продукция в действующих ценах	млн. руб.	929,6	913,6	1,75
Произведено продукции:				
Масло животное	Тонн	229,3	311,5	-26,4
Цельномолочная продукция	Тонн	12671,2	12 770,00	-0,08
Сухие продукты	Тонн	196,95	124,6	58,1
Сыры полутвердые	Тонн	101	34,5	292,8
Завезено молока всего	Тонн	16 638,00	14799,00	12,42
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Тыс. руб	756,6	741,2	2,1
Коммерческие расходы	Тыс. руб	19 513,00	18 659,00	4,6
Прибыль	Тыс.руб	12 327,00	50 003,00	-75,3
Среднесписочная численность	Чел.	136	150	-9,4
Среднемесячная зарплата	Руб.	30 953,00	22 200,00	10,05

За отчетный период Советом директоров регулярно проводились заседания. Проведение ряда заседаний носило обязательный характер и ставило своей целью соблюдение требований акционерного законодательства. К их числу относятся заседания:

- рассмотрение предложений акционеров и членов Совета директоров по внесению предложений в повестку дня годового собрания и кандидатур на выборные должности;
- утверждение повестки дня и порядка проведения очередного годового собрания акционеров

Таким образом, Советом Директоров соблюдались обязательные к выполнению требования и процедуры, которые призваны обеспечить соблюдение и реализацию прав акционеров Общества.

В рамках планомерной и целенаправленной работы Советом директоров осуществлялся постоянный контроль за должным исполнением администрацией предприятия обязанностей, за соблюдением интересов, улучшением условий труда работников Общества.

5. Информация об объеме использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов

В 2021 году акционерным обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- электрическая энергия в количестве 4 484 216 кВт.ч на сумму 18 669 099,23 руб.;
- газ естественный (природный) в количестве 1 360 тыс. м³ на сумму 10 829 061,45 руб.;
- бензин марки АИ-95 в количестве 15 123 л на сумму 628 0370,43 руб.;
- бензин марки АИ -92 в количестве 24 591 л на сумму 776 037,00 руб.;
- дизельное топливо в количестве 339 917 л на сумму 12 524 931,00 руб.

6. Перспективы развития акционерного общества

Для АО «СМДК» дальнейшее развитие связано, прежде всего, с производством натуральной, вкусной, качественной продукции для удовлетворения потребностей населения.

Основными направлениями развития Общества в 2022 году являются:

- активизация продаж на имеющихся рынках сбыта;
- продолжение работы по повышению уровня качества товарной продукции;
- улучшение организации производства и управления;
- обучение рабочих смежным профессиям.

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

Категории акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Обыкновенные именные	0	0

По результатам работы в 2020 году дивиденды по акциям АО «СМДК» объявлены не были и выплаты в 2021 году, соответственно не производились.

По результатам 2021 года Советом директоров АО «СМДК» предлагается также дивиденды не выплачивать.

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

Основными факторами риска АО «СМДК» являются, следующие: отраслевой риск; конкурентный риск; финансовый риск; макроэкономический риск; социальный риск.

Отраслевые риски: риски, связанные с появлением крупных производителей на отечественном рынке продукции; с монополией ряда отечественных производителей в некоторых секторах рынка; с повышением тарифов на энергоресурсы, с ростом цен на сырье и материалы, что повлияет в последующем на увеличение себестоимости продукции.

Конкурентные риски: АО «СМДК» оперирует на высококонкурентном рынке. Неправильно построенная политика продаж и политика в области продвижения собственных торговых марок могут привести к потере доли рынка и падению продаж продукции. Усиление позиций иностранных производителей, обладающих большими финансовыми, технологическими, маркетинговыми ресурсами, может привести к снижению рентабельности. Повышенное внимание уделяется улучшению качества продукции и жесткому контролю издержек.

Финансовые риски: изменение курсов валют; изменение процентных ставок по кредитам; риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг общества.

Макроэкономические риски: Ухудшение макроэкономических условий в Российской Федерации и снижение доходов населения могут негативно сказаться на финансовом положении. Экономический спад приводит к снижению реальных доходов населения, уменьшению потребительского спроса. Учитывая фундаментальный макроэкономический характер вышеуказанных факторов, руководство АО «СМДК» может оказывать только косвенное влияние на их минимизацию, в основном, за счет выбора соотношения объема и качества товаров в ассортименте продукции, производимой обществом, а также способности жестко контролировать издержки производства и реализации продукции.

Социальные риски: риски, связанные с увольнением квалифицированных работников; риски, связанные с социальными выплатами работникам.

9. 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых потребовалось одобрение общего собрания акционеров:

1. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0185-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" крупной сделкой.
2. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0185-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0186-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" крупной сделкой.
4. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0186-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0051-8 от 30.03.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" крупной сделкой.
6. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0051-8 от 30.03.2022 года,

в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 213200/0137 от 25.06.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
8. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 213200/0143 от 05.07.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
9. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 213200/0219 от 05.10.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

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 общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата избрания/дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале АО	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО
1	2	3	4	5
Королев Алексей Алексеевич	23.06.2018/ избран 30.03.2019 на новый срок	Год рождения: 1961г. Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров АО «СМДК», директор АОАО "Гарант"	0 % от уставного капитала	0 % от обыкновенных акций
Левитский Александр Борисович	31.03.2020	Год рождения: 1975 г. Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров АО «СМДК», Заместитель Генерального директор АО «СМДК»	0 % от уставного капитала	0 % от обыкновенных акций
Левашова Юлия Алексеевна	23.06.2018/ избрана 30.03.2019 на новый срок	Год рождения: 1989 г. Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров АО «СМДК», коммерческий директор АО «СМДК»	98,72 % от уставного капитала	98,72% от обыкновенных акций
Романенко Ирина Николаевна	31.03.2020	Год рождения: 1989 г. Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров АО «СМДК», Главный бухгалтер АО «СМДК»	0 % от уставного капитала	0 % от обыкновенных акций
Шинкарев Сергей Иванович	23.06.2018/ избран 30.03.2019 на	Год рождения: 1976 г. Образование: высшее Занимаемые должности: член	0 % от уставного капитала	0 % от обыкновенных акций

новый срок	совета директоров АО «СМДК», Генеральный директор АО «СМДК»		
------------	---	--	--

11. Сведения о лице, занимающем должность генерального директора акционерного общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Ф.И.О.	Дата избрания/дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале АО	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО
Шинкарев Сергей Иванович	30.03.2019 г.	Год рождения: 1976 г. Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров АО «СМДК», генеральный директор АО «СМДК»	0 % от уставного капитала	0 % от обыкновенных акций

12. Критерии определения и размер вознаграждения членов совета директоров акционерного общества, выплачиваемого по результатам отчетного года

Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается. Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно штатного расписания.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

1. Корпоративное поведение основано на уважении прав и законных интересов акционеров и способствует эффективной деятельности Общества. Акционерам обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на принадлежащие им акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении АО «СМДК» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров. Обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации, в том числе о финансовом положении, экономических показателях и т.п.
2. Отсутствие в составе Совета директоров 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.
3. Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, являющихся участником, управляющим, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
4. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, управляющим, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.
5. Отсутствие в составе исполнительных органов 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.
6. Наличие специальной службы, обеспечивающей соблюдение процедур внутреннего контроля – Ревизионной комиссии.
7. Отсутствие в составе Ревизионной комиссии 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.
8. Отсутствие в составе Ревизионной комиссии лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества, а также лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Общество принимает к сведению принципы корпоративного управления, разработанные совместно World Economic Forum и Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей, и стремится следовать им на практике в целях совершенствования системы корпоративного управления.

1. Принцип эффективного менеджмента.

Политика менеджмента имеет долгосрочные ориентиры и направлена на повышение акционерной стоимости. Менеджмент действует в интересах всех групп акционеров.

2. Принцип прозрачности структуры собственности.

Раскрываемая информация позволяет оценить степень контроля основных групп акционеров, включая доли участия реальных владельцев в структуре акционерного капитала.

3. Принцип информационной открытости.

Общество своевременно и в полном объеме раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах деятельности, и отвечает на запросы акционеров.

4. Принцип гарантии прав.

Общество гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав. В том числе, Общество гарантирует реализацию права на участие в работе органов управления Общества в соответствии с долей участия акционера. Общество также гарантирует соблюдение принципа «одна акция - один голос».

5. Принцип законности и этичности.

Общество действует в строгом соответствии с законами юрисдикции, в которой оно осуществляет свою деятельность, принципами деловой этики и внутренними документами. Внутренние документы Общества разработаны на основе требований законодательства и норм корпоративной и деловой этики.

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

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

В настоящем документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью

9 (Десять) листов

Ген. директор: Ш С.И. Шинкарев

