Предварительно утвержден Советом директоров

АО « НКГФ»

20 марта 2017г.

Утвержден на годовом общем собрании

акционеров АО «НКГФ»

25 апреля 2017г.

**Годовой отчет за 2016 год**

**Акционерное общество «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика»**

1. **Сведения об АО:**

АО « Нефтекамская кожгалантерейная фабрика »

ОГРН 1020201881413 ИНН 0264011929

Юридический адрес: 452680,РБ, г.Нефтекамск, ул. Ленина,дом 4Б

Фактический (почтовый) адрес:452680,РБ,г.Нефтекамск, ул. Ленина, дом 4Б

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1. **Сведения о положении АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика» в отрасли.**

Основным видом деятельности Общества является производство кожгалантерейных изделий.

В целом положение в отрасли на сегодняшний день не очень благоприятное, поскольку предложение превышает спрос. Вместе с этим, эмитент исправно исполняет свои обязательства перед акционерами.

1. **Приоритетные направления деятельности АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика»:**

1. Производство товаров народного потребления, сбыт промышленной продукции ТНП;

2.Организация сети фирменных магазинов по розничной торговле.

1. **Отчет Совета директоров АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:**

Выручка за 2016 год составила – 32500 тыс. руб. (без НДС)

Чистая прибыль отчетного года составила – 502 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал составили 161 тыс.руб., была приобретена колонковая промышленная швейная машина JUCK J-8365.

1. **Информация об объеме используемых АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика» в отчетном году видов энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид энергетического ресурса | Объём потребления  в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. |
| Атомная энергия | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия | 312 Гкал | 0 | 491 |
| Электрическая энергия | 64,2тыс.Квт.ч | 0 | 253 |
| Электромагнитная энергия | 0 | 0 | 0 |
| Нефть | 0 | 0 | 0 |
| Бензин автомобильный | 8205 л | 0 | 230 |
| Топливо дизельное | 0 | 0 | 0 |
| Мазут топочный | 0 | 0 | 0 |
| Газ естественный (природный) | 0 | 0 | 0 |
| Уголь | 0 | 0 | 0 |
| Горючие сланцы | 0 | 0 | 0 |
| Торф | 0 | 0 | 0 |
| Другое: | 0 | 0 | 0 |

**Перспективы развития АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика»** На деятельность Общество огромное влияние оказывает Экономический фактор (нестабильная экономическая ситуация на рынке продаж). Анализ динамики спроса и предложения на рынке продаж свидетельствует о том, что предложения практически в два раза превышают спрос. Учитывая вышеизложенное, АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика» регулирует свою ценовую политику.

Кроме того, в ходе дальнейшей своей деятельности Общество планирует постоянно обновлять ассортимент, что поможет сохранить конкурентоспособность на рынке продаж.

1. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика»**.

Дивиденды обществом не объявлялись и не выплачивались.

1. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика»**

Отраслевые риски - связаны с экономической ситуацией, в том числе в Уральском регионе. Предложение на рынке кожгалантерейных изделий превышает спрос. Существенное влияние оказывает также огромная конкуренция импортных товаров.

Финансовые риски определяются снижением платежеспособности населения, что неизбежно влечет корректирование ценовой политики эмитента.

Производственные рискисвязаны с различными нарушениями в производственном процессе или в процессе сырья, материалов, комплектующих изделий. Мерами по снижению производственных рисков являются точный расчет сырья и материалов на производственный план на конкретный период, тщательная подготовка производства в экспериментальном участке и на технологическом уровне, действенный контроль за ходом производственного процесса и остатков на складе сырья.

Коммерческие рискисвязаны с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение емкости рынка, снижение платежеспособности потребителя, появление новых конкурентов). Мерами по снижению коммерческих рисков могут являться:

1. Систематическое изучение конъюнктуры рынка; по регионам сбыта, по номенклатуре, по конкурентам и т.д.

2. Соответствие ценовой политики покупательскому спросу, введение системы льгот и скидок потребителям.

3. Создание благоприятного общественного мнения о фабрике и «фирменного стиля».

4. Реклама своей продукции с помощью прессы, телевидения, печатной продукции (календарей, проспектов).

5. Гарантийный и послегарантийный ремонт своих изделий.

Анализ правовых рисков не проводился.

1. **Перечень совершенных АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика» в отчетном году крупных 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:

Не совершались.

1. **Перечень совершенных АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика» в отчетном году сделок с заинтересованностью:**

Признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Не совершались.

1. **Состав совета директоров АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика»:**

*На внеочередном общем собрании акционеров 17 ноября 2016 г. был избран следующий состав Совета директоров:*

Шпейт Эльвира Рамильевна

Год рождения– 1980.Образование– высшее.Основное место работы – ООО «Уралбиофарм-Север».

Фатхутдинов Рауль Альбертович

Год рождения – 1982. Образование – высшее. Основное место работы – информация отсутствует.

Гайсин Айдан Малик

Год рождения – 1981. Образование – высшее. Основное место работы –АО ТПК «Большой Урал».

Указанные лица доли участия в уставном капитале АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика» и обыкновенные акции не имеют.

Сделок по приобретению/отчуждению акций за отчетный период ими не совершалось.

Ахметшина Галина Васильевна

Год рождения – 1956. Образование – высшее. Основное место работы – АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика».

Мустафина Альфия Хамзиновна

Год рождения – 1964. Образование – высшее. Основное место работы – АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика».

Указанные лица доли участия в уставном капитале АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика» и обыкновенные акции имеют.

Сделок по приобретению/отчуждению акций за отчетный период ими не совершалось.

1. **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика»:** Ахметшина Галина Васильевна

Год рождения –1956. Образование – высшее. Основное место работы – **АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика»:**

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций за отчетный период не совершалось.

1. **Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов:**

По результатам 2015 года вознаграждения членам Совета директоров не выплачивалось. Единоличному исполнительному органу выплачивалось согласно Договору.

1. **Сведения о соблюдении АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика»: принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.**

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём 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.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и Республики Башкортостан, на территории которых оно находится.

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.

1. **Иная информация.**

**Отсутствует**

1. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете подтверждена ревизионной комиссией **АО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика».**

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Г.В.Ахметшина/

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.Х.Мустафина /