Общим годовым собранием акционеров Акционерного общества «Дулевский красочный завод» Протокол №9 от «06» июня 2019 г.

Председатель собрания: Н.А. Ломовский

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Дулевский красочный завод» по итогам работы за 2018 год

1. Деловая активность Общества.

В 2018 году выпуска керамических красок и керамической деколи не было:

♦ по препаратам из драгметаллов увеличение производства на 136,6 % к 2017 г.

За 2018 год всего отгружено продукции на сумму 430,2 млн. рублей, увеличение составило 300~% к 2017 г.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Акционерного общества «Дулевский красочный завод» в 2018 году являлись:

- реализация керамических пигментов, красок, эмалей, флюсов, фритт;
- производство и реализация препаратов из драгметаллов;
- разработка новых видов продукции;
- изучение спроса на продукцию завода с целью расширения рынка сбыта.

3. Положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «Дулевский красочный завод» (далее по тексту - Общество) является юридическим лицом, действующим на основании Устава, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 25.04.2017 года и законодательства Российской Федерации.

Местонахождение Общества:142670, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н., г. Ликино-Дулево, ул. Ленина,86

Почтовый адрес: 142670, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н., г. Ликино-Дулево, ул. Ленина,86.

Сведения о государственной регистрации эмитента:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025007456320 Дата государственной регистрации: 14 мая 1994 года

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №10 по Московской области

Акционерное общество «Дулевский красочный завод» - предприятие по производству препаратов из драгметаллов.

Основными потребителями Акционерного общества «Дулевский красочный завод» является одним из крупнейших производителей термопластов и красок в пасте для стекольной промышленности, стройкерамики и эмальпосуды.

4. Расход топливно-энергетических ресурсов по Акционерному обществу «Дулевский красочный завод».

Вид ТЭР	Единица	2016 го	од	2017 го	од	2018 го	ОД
	измерения	Кол-	Стоимость	Кол-	Стоимость	Кол-	Стоимость
		во	тыс.руб	во	тыс. руб	во	тыс. руб
Бензин	TH	5,6	173,0	4,3	152,4		
автомобильный							
Топливо	TH	1,3	16,2	1,7	61,3		
дизельное							
Газ природный	тыс.м3	908	6 720,5	1159	6 992,9	750,4	3 632,7
Электроэнергия	тыс кВт-	2615	9 164,4	2209	10 032,0	760,3	2 745,7
	час						
Тепловая	Гкал	5296	-	6590	-	4061	-
энергия							

5. Перспективы развития акционерного общества

Продолжается работа в области основной деятельности Общества.

Расширение клиентской базы

Увеличение объемов выпуска новой продукции.

Выявление резервов улучшения экономического состояния Общества.

Выработка рекомендаций по улучшению управленческой деятельности.

Увеличение объема продаж продукции.

6. <u>Отчет Совета директоров Акционерного общества «Дулевский красочный завод» по</u> приоритетным направлениям его деятельности.

За 2018 год выручка от реализации составила 430,2 млн. рублей и к уровню 2018 года увеличилась на 300 %.

За отчетный период активы предприятия уменьшились на 43,9 млн. рублей.

Внеоборотные активы за год уменьшились на 2,4 % за счет уменьшения статьи основные средства с 186,9 млн.руб. до 171,3 млн.руб.

Уменьшение оборотных активов с 382,2 млн. рублей до 346,3 млн.рублей (за счёт уменьшения дебиторской задолженности)

Наибольший удельный вес (87,2 %) в оборотных активах составляют запасы.

Кредиторская задолженность к концу отчетного периода уменьшилась на 78,1 млн.руб.

Результаты работы Общества за 2018 год – убыток 10 209 тыс..рублей.

7. <u>Основные финансовые показатели состояния предприятия имеют следующие</u> значения:

Коэффициенты	Норматив	На	На
		31.12.2018г.	31.12.2017г.
Текущий ликвидности (Кмл)	2	4,8	2,8
Обеспеченность собственными			
оборотными средства	70%	79	65
Автономии	70%	1,1	1,3
Соотношение заемных и			
собственных средств	%	9395	7637

8. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.

Дивиденды по итогам работы в 2018 году не начислялись.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Факторов риска в отчетном периоде не было.

10. Перечень совершенных Обществом крупных сделок или сделок, в которых имелась заинтересованность.

Крупных сделок или сделок, в которых имелась заинтересованность, Обществом в 2018 г. не совершалось.

11. Состав Совета директоров Общества

NoNo	Фамилия,	Краткие данные	Сведения о владениях
пп	имя, отчество		акциями
			Общества
1	Баум Петр Фридрихович	Член Совета директоров, г. Москва, 1961 г. рождения. Образование высшее. Генеральный директор Акционерного общества «Дулевский красочный завод» г. Ликино-Дулево Московской области. Генеральный директор ООО «Батюшково» г. Люберцы	количество обыкновенных голосующих акций – 97 111; доля в уставном капитале - 90,95 %
		Московской области	
2	Баум Ирина Валерьевна	Председатель Совета директоров, 1955 г. рождения. Образование высшее, Генеральный директор Акционерного общества «ГАЛЛС», г. Москва	не является акционером
3	Данилов Александр Афанасьевич	Член Совета директоров, 1950 г. рождения. Образование высшее. Пенсионер, бывший заместитель главного механика Акционерного общества «Дулевский красочный завод» г. Ликино-Дулево, Московской обл.	не является акционером
4	Лебедева Людмила Сергеевна	Член Совета директоров 1947 г. рождения. Образование высшее. Советник генерального директора ООО «Холдинговая компания «РУСКЕРАМИКА», г. Москва	не является акционером
5	Костин Дмитрий Сергеевич	Член Совета директоров 1971 г. Образование высшее. Генеральный директор ООО «Мастер Хауз», г. Москва	не является акционером

12. Сведения о единоличном исполнительном органе.

Единоличный исполнительный орган – Гражданин РФ Баум Петр Фридрихович, 22.11.1961 года рождения. Образование высшее. Основное место работы – Акционерное общество «Дулевский красочный завод». Доля участия в уставном капитале Общества – 90,95%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 97 111 акций.

13. Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии за 2018 год не выплачивалось.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

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.

Принятая на предприятии практика корпоративного управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Акционерного общества «Дулевский красочный завод» обеспечивает возможность свободного доступа к информации о предприятии.

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

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

Генеральный директор	Баум П.Ф.
	•