|  |  |
| --- | --- |
| «ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»  Советом директоров  ОАО «Березка»  Протокол № 01 от 24 мюля 2020г.  Председатель Совета директоров:  Брюханова Е.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | «УТВЕРЖДЕН»  Общим собранием акционеров  ОАО «Березка»  Протокол об итогах голосования на ОГСА  от 28.08.2020г. |
|  | |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Березка»

ЗА 2019 ГОД

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

г. Западная Двина

СОДЕРЖАНИЕ

1). Положение акционерного общества в отрасли.

2). Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

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

4) .Перспективы развития акционерного общества.

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

6). Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

7). Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "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 об ее одобрении:

8). Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 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 членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

9). Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества.

10). Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;

11). Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются;

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

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Предприятие ведет производственную деятельность с ноября 1993г.

Основной вид деятельности: производство пиломатериалов, кроме профилированных толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины.

Дополнительные виды деятельности: производство пиломатериалов профилированных по кромке, производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы и стружки, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, лесозаготовки, лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность, производство деревянной тары,

торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах, торговля розничными материалами в специализированных магазинах, перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами.

Основными направлениями деятельности ОАО «Березка» являются лесозаготовка и деревообработка. Лесозаготовка осуществляется в направлении роста заготовки круглого леса, с одной стороны, с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников, рекреационные, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции - с другой.

Исследований положения АО в отрасли в целом не производилось.

1. Приоритетные направления деятельности общества:

Предприятие специализируется на заготовке древесины, изготовлении столярных изделий.

1. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Совет директоров общества на своих заседаниях рассматривает основные задачи в деятельности общества на текущий финансовый год, осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Совет директоров проводит подготовку и проведение общего собрания Акционеров.

Сравнительные итоги работы общества за последние годы приведены ниже:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг  всего тыс. руб. | 17866 | 25745 | 33575 | 40719 |
| Чистая прибыль (убыток),  всего тыс. руб. | -3533 | 2319 | 1251 | 499 |

Общество занимается заготовкой и глубокой переработкой древесины, что требует больших затрат: ГСМ, запасных частей, материалов, хозяйственного инвентаря, электроэнергии, заработной платы, затрат по лесопатологическому обследованию насаждений на лесных участках арендуемого лесосечного фонда, услуг, необходимых для ведения производства. Обществом заключены два договора аренды лесосечного фонда: Велесское и Двинское участковое лесничество. В течении всего года предприятие пользовалась сторонними услугами по заготовке и вывозке древесины.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2019г. |
| Заготовка древесины | м3 | 19514 | 27184 |
| Выпуск пиломатериалов | м3 | 1752 | 2441 |
| Себестоимость продукции | тыс. руб. | 30222 | 37487 |
| Фонд заработной платы | тыс. руб. | 8072 | 8902 |
| Средняя заработная плата | руб. | 12936 | 14546 |

1. Перспективы развития акционерного общества :

В будущем ОАО «Березка» намеревается продолжать свою основную деятельность, по возможности повышать квалификацию работников, модернизировать оборудование.

Также планируется:

- оптимизация деятельности Общества в деревообработке и заготовке леса,

- заключение новых договоров на реализацию продукции Общества,

- повышение конкурентоспособности Общества,

- заключение новых долгосрочных договоров поставки на пиломатериалы.

- повышение финансовой устойчивости Общества.

- проработать вопрос кредитования и лизинга для обновления оборудования.

1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

Дивиденды по акциям общества: за 2019г. не начислять и не выплачивать.

1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Основное направление деятельности ОАО «Березка» - лесозаготовка и деревообработка. Риском для данного вида деятельности является повышение платы за лес, повышение цен на топливо и энергоносители, что повлечет за собой увеличение цены на продукцию ОАО «Березка».

Высокие цены на технику не позволяют в должной мере обновлять материально-техническую базу. В результате, срок службы старых объектов увеличен, что приводит к более частым ремонтам, а следовательно значительно увеличиваются затраты на техническое обслуживание и ремонт.

Необеспеченность квалифицированными специалистами, невозможность привлечения молодых специалистов. Дефицит квалифицированных кадров вызван низким уровнем и качеством жизни в сельской местности, а также невозможностью Общества обеспечить достойную заработную плату.

Изменение процентных ставок не оказывает существенного влияния на деятельность эмитента, поскольку он не является экспортером и не зависит от импорта. Однако в случае обвала национальной валюты никто не может быть застрахован от спада и иных неприятных последствий, поскольку общее снижение покупательной способности населения неминуемо снизит спрос на продукцию эмитента, что в свою очередь не может не сказаться на объеме заказов.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

На деятельность ОАО «Березка» могут оказать влияние риски, связанные с такими факторами, как конкуренция, сезонность, несовершенство системы налогообложения и государственных гарантий, снижение деловой активности в национальной экономике, нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляция, изменение банковских процентов, налоговых ставок и т.д.

1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "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 об ее одобрении:

-указанные сделки в 2019 году не совершались.

1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 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 членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Состав советов директоров | Год рождения | Образование | Место проживания |  |
| 1 | Брюханова Е.В. | 1961 | высшее | г. Москва | - |
| 2 | Боровков А.В. | 1967 | высшее | г. Западная Двина | Вышел из состава СД 31.10.2020г. |
| 3 | Остроумов В.Н. | 1965 | высшее | г. Москва | - |
| 4 | Груздева Е.А. | 1960 | Ср. специальное | г. Москва | - |
| 5 | Валуева Е.Н. | 1971 | высшее | г. Москва | - |

Относительно состава Совета директоров ОАО «Березка» - изменения , 1 чел. вышел из состава Совета Директоров.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в 2019 году:

- Боровков А.В., Боровкова В.Н. (1779 акций).

1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок работы | Единоличный исполнительный орган | Год рождения | Образование | Место проживания | Владение акциями АО |
| С 06.10.2014  по настоящее время | Генеральный директор  Груздева Е.А. | 1960 | Ср. специальное | г. Москва | - |

Члены коллегиального исполнительного органа общества:

-устав Общества не предусматривает образования коллегиального исполнительного органа.

1. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган общества | ФИО | Критерии определения вознаграждения | Сумма выплаченного вознаграждения | Сумма вознаграждения (компенсация расходов), выплачиваемого в течение отчетного года |
| ЧленыСовета Директоров | Брюханова Е.В.  Боровков А.В.  Остроумов В.Н.  Груздева Е.А.  Валуева Е.Н. | не предусмотрены | не выплачивалась | не выплачивалась |
| Единоличный исполнительный орган Общества | Груздева Е.А. | Трудовым договором (контрактом)  предусмотрена заработная плата в виде должностного оклада | В соответствии с трудовым  договором (контрактом) | не предусмотрена |

1. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:

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.

1. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества:

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