ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Думиничский мясокомбинат»
20.06.2019г
Председатель Совета директоров
_____Т.Н. Петренко

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров АО «Думиничский мясокомбинат"
25 июля 2019
Председатель общего собрания
_____Т.Н. Петренко

М.П.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
АО «Думиничский мясокомбинат»
По итогам работы за 2018 год

I. Положение общества в отрасли

АО «Думиничский мясокомбинат» - производитель мясоперерабатывающей продукции, осуществляет свою деятельность с 1993 года. Является самостоятельным предприятием, не входит в группу холдингов..

В 1993 г. завод приватизировался.

По объему производства продукции предприятие относится к средним заводам.

II. Приоритетные направления деятельности общества

Основным направлением хозяйственной деятельности АО «Думиничский мясокомбинат» в 2018 году является производство полуфабрикатов и колбасных изделий.

Вся продукция производится в соответствии с требованиями Госстандарта РФ, имеются сертификаты соответствия.

На деятельность предприятия влияет сезонный спрос, большая конкуренция на рынке сбыта мясной продукции.

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

3.1. Сведения об обществе

Полное фирменное наименование эмитента.
Акционерное общество "Думиничский мясокомбинат"
Сокращенное наименование.
АО «Думиничский мясокомбинат»
Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации юридического лица -206,
Дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица -29.06.1992 , АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН",
а также основной государственный регистрационный номер юридического лица - 1024000595937, ,
дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года — 14.09.2002, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ МНС РОССИИ № 2 ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменной наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма «Кредо-Аудит".***

Место нахождения аудитора:

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – 2018 год.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Реестр», представленное филиалом "Реестр-Калуга"

Место нахождения регистратора: г. Калуга, ул. Суворова, д.121

Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: РФ, 248000 г. Калуга, ул. Суворова, 121, оф. 612.

Общее число акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг (акционеров) Общества на 31/12/2018 года: 87, из них физических лиц - 50.

3.2. Производственные и финансовые показатели общества.

3.2.1. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.11.1996г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. Форма ведения бухгалтерского учета автоматизированная, с применением программы автоматизации бухгалтерского учета. Аудиторской фирмой ООО «Кредо-Аудит» был проведен аудит финансовой отчетности общества за 2018 г. Было получено положительное заключение о достоверности бухгалтерской отчетности

3.2.2 Производственные показатели

Объем производства продукции, тыс. т	2018	2017	изменения
Колбасные изделия и полуфабрикаты	656,0	540,5	+115,5
Итого:	656,0	540,5	+115,5

Основным потребителем продукции является Калужская область, город Москва и Московская область.

3.2.3. Финансовые показатели

	2018	2017	изменения
Выручка, тыс. руб	220 876	179 048	+ 41 828
Валовая прибыль, тыс. руб.	9 444	5 680	+ 3 764
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	3 853	3 573	+ 280
Чистые активы, тыс. руб.	32 555	28 701	+ 3 854
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	20 034	25 005	- 4 971
Долгосрочные обязательства, тыс. руб	8 100	8 100	0
Объем капитальных вложений, тыс. руб	39 338	33 869	+ 5 469
Чистые активы на 1 акцию, руб.	6,47	5,70	+ 0,77
Прибыль на одну акцию, руб.	0,77	0,71	+ 0,06

3.2.4 Финансовые коэффициенты

	2018	2017	изменения
Рентабельность			
Рентабельность продукции,%	4,47	3,17	+1,3

3.2.5 Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

(тыс. руб.)

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате на 01.01.2019 г.	В том числе просроченная
1	Налог на добавленную стоимость	3591	3707		-
2	Налог на имущество	437	631		-
3.	Налог на прибыль	755	1095		-
4.	Налог на доходы физических лиц	1707	1891		-
5.	Земельный налог	122,2	150,566		-
7.	Взносы на мед. страхование	705	705		-
8.	Взносы на пенсионное страхование	3040	3050		-
9.	Взносы на страхование от несчастных случаев и проф. заболеваний	111	130		-

IV. Перспективы развития акционерного общества

В настоящее время главными целями деятельности АО «Думиничский мясокомбинат» является увеличение прибыли, сокращение себестоимости, увеличение объемов продаж за счет расширения рынка продаж, обновление ассортимента продукции.

АО «Думиничский мясокомбинат» планирует приобрести шприц, термопечь, клипсатор, автофургон с холодильной установкой с грузоподъемностью 5 тн., отремонтировать складское помещение и административное здание, заменить двери в помещении холодильника.

Это позволит АО «Думиничский мясокомбинат» увеличить объёмы производства, улучшить качество продукции, сократить затраты.

V. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном году обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

VI. 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 (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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 (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Члены совета директоров:

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента
1.Петренко Татьяна Николаевна	1964	высшее	ООО «Бриз-Инвест» директор	79,89
2.Анохина Надежда Алексеевна	1964	высшее	Генеральный директор АО «Думиничский мясокомбинат»	Не имеет
3.Орлова-Потако Марина Анатольевна	1969	высшее	Гл бухгаттер АО «Думиничский мясокомбинат»	Не имеет
4.Егорова Марина Александровна	19	высшее	АО «Думиничский мясокомбинат»»,	Не имеет
5.Лукьянова Валентина Александровна	1964	высшее	АО «Думиничский мясокомбинат»	Не имеет

В отчетном году (период между годовым собраниями акционеров Общества) изменения в составе Совета директоров Общества не было.

XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного 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 акционерного 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 акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Анохина Надежда Алексеевна	1964	высшее	Генеральный директор АО «Думиничский мясокомбинат»	0

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества уставом не предусмотрен.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены

акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества

Критерием определения вознаграждения президента общества является выполнение своих служебных обязанностей по осуществлению руководства текущей деятельности общества, определенных договором с президентом.

Размер вознаграждения президента составляет в совокупности по результатам отчетного года 0 рублей. Необходимости в компенсации расходов, связанных с выполнение своих служебных обязанностей генерального директора, не возникало.

Вознаграждения членам совета директоров общества не выплачивались.

XIII. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления);

В целях совершенствования управления АО, обеспечение прав и законных интересов акционеров, а также обеспечение раскрытия информации инвесторам, акционерное общество АО «Думиничский мясокомбинат» принимает на себя обязательства следовать следующим положениям Кодекса корпоративного поведения:

1. обеспечивать акционерам реальной возможности по осуществлению своих прав, связанных с участием их в деятельности общества;
2. обеспечивать систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО;
3. обеспечивать своевременное раскрытие информации об аффилированных лицах, об охране здоровья работников, их профессиональном обучении, безопасности труда и защиты окружающей среды;

XIV. Иная информация, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества

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

Достоверность данных, приведенных в годовом отчете подтверждаем:

Председатель Ревизионной комиссии
АО «Думиничский мясокомбинат»
_____ /Колченкова Г.А./

Члены Ревизионной комиссии:
_____ /Кущ Г.Н. /

_____ / Картышова С.Н./

Генеральный директор
АО «Думиничский мясокомбинат» _____ / Н.А.Анохина /