# **УТВЕРЖДЕН**

**(предварительно)**

**20 мая 2022 года**

**Советом директоров**

**Акционерного общества «Стеклопласт»**

##### Протокол № 55 от 23 мая 2022 года

**УТВЕРЖДЕН**

**24 июня 2022 года**

**Годовым общим собранием акционеров**

**Акционерного общества «Стеклопласт»**

**Протокол № \_26\_\_\_ от 29 июля 2022 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Акционерного общества «Стеклопласт»**

**за 2021 год**

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

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

М.П.

1. Общие сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Стеклопласт».

Сокращенное наименование общества – АО «Стеклопласт».

1.2. Место нахождения общества – 367004,РД,г.Махачкала, ул. М.Азизова, 28

Адрес общества, указываемый в ЕГРЮЛ – 367018,РД, г.Махачкала, Азизова, 28

1.3. Дата государственной регистрации общества – 21.12.2002 г.

Государственный регистрационный номер общества (ГРН) – 1030502521983

Орган, осуществивший государственную регистрацию общества – ИФНС по Ленинскому району г.Махачкалы

1.4. Основной государственный регистрационный номер общества (ОГРН) – 1030502521983

Дата присвоения ОГРН – 31.12.2002г.

Орган, осуществивший присвоение ОГРН – Инспекция МНС России по Ленинскому району г. Махачкалы Республики Дагестан.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 0561042454

1.6. Код ОКВЭД – 26.14

1.7. Аудитор общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Центр стратегических исследований, анализа и аудита», г. Махачкала, ул. И. Казака, 31, член саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», основной регистрационный номер записи в реестре СРО 11004015126.

1.8. Регистратор общества – ООО»ЮРР», адрес места нахождения – Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, информация о лицензии – лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00306 от 17.03.2004г., без ограничения срока действия.

1.9. Уставный капитал общества – 84000 рубля.

Акции общества: 1234600 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,05 рубль каждая, государственный регистрационный номер 1-01-30755-Е; 456150 шт. привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 0,05 рубль каждая, государственный регистрационный номер 2-01-30755-Е.

**2. Положение общества в отрасли**

АО «Стеклопласт» является ведущим предприятием министерства промышленности, транспорта и связи

**3. Приоритетные направления деятельности общества**

Приоритетное направление деятельности АО «Стеклопласт» - производство стеклопластиковых изделий методом контактного формования. Кроме того, общество осуществляет следующие виды деятельности:

* производство стеклопластиковых изделий методом контактного формования;
* оптовая и розничная торговля.

В перспективе предполагается расширить ассортимент стеклопластиковых изделий.

**4. Отчет совета директоров общества**

**о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности**

| **№** | **Показатель** | **тыс. руб.** |
| --- | --- | --- |
|  | Выручка | 74349 |
|  | Себестоимость продаж | (69762) |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 4587 |
|  | Коммерческие расходы | - |
|  | Управленческие расходы | 20118 |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | (15531) |
|  | Доходы от участия в других организациях | - |
|  | Проценты к получению | - |
|  | Проценты к уплате | - |
|  | Прочие доходы | 23872 |
|  | Прочие расходы | (8139) |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 202 |
|  | Текущий налог на прибыль | (49) |
|  | в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 9 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | - |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | - |
|  | Прочее | - |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 162 |

**5. Информация об объеме использованных обществом**

**в отчетном году видов энергетических ресурсов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид энергетических ресурсов**  **(ед. изм-я)** | **Использованный объем** | |
| **в ед. изм-я** | **в тыс. руб.** |
| 1 | атомная энергия (кВт.ч) | - | - |
| 2 | тепловая энергия (Гкал) | - | - |
| 3 | электрическая энергия (кВт.ч) | 380938 | 1624 |
| 4 | электромагнитная энергия (кВт.ч) | - | - |
| 5 | нефть (л.) | - | - |
| 6 | бензин автомобильный (л.) | 36871 | 1585 |
| 7 | топливо дизельное (л.) | 35301 | 1663,9 |
| 8 | мазут топочный (тн.) | - | - |
| 9 | газ естественный (природный) (тыс. м3) | 124,3 | 718,8 |
| 10 | уголь (тн.) | - | - |
| 11 | горючие сланцы (тн.) | - | - |
| 12 | торф (тн.) | - | - |
| 13 | прочие | - | - |
| Итого: | |  |  |

**6. Перспективы развития общества**

Перспективой развития общества является увеличение выпуска продукции за счет освоения новых изделий.

**7. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества**

На заседании Совета директоров состоявшемся 20 мая 2022 года внесено предложение для решения на собрании акционеров о выплате дивидендов в размере 2 536,1 тыс. руб. из расчета 1,50 (один рубль пятьдесят копеек) рубль каждая акция и обыкновенная и привилегированная по итогам 2021года (протокол № 55).

По акциям общества выплачено в 2021 г. 171,9 тыс. рублей по результатам деятельности Общества 2020 года

Решение собрания: дивиденды и компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам 2022 года не выплачивать в связи с тем, что на полгода, с 1 апреля по 1 октября 2022 года, Правительство (Постановление Российской Федерации от 28.03.2022 №4976 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами») ввело мораторий на банкротство по заявкам кредиторов и на этот период нельзя выплачивать дивиденды.

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

8.1. Макроэкономические риски – отсутствуют

8.2. Конкурентные риски - отсутствуют

8.3. Отраслевые риски – **отсутствие заказов**, сложности с доставкой сырья и материалов.

8.4. Финансовые риски – нестабильность валютного курса рубля.

8.5. Правовые риски - отсутствуют

8.6. Социальные риски -отсутствуют

8.7. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=D306948517067C3F75BDC6CB5D86BF54A06B09E0AD9D03BF46D4ACDB3CW7j4G) **«Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

Обществом в отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D306948517067C3F75BDC6CB5D86BF54A06B09E0AD9D03BF46D4ACDB3CW7j4G) «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

**10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,**

**признаваемых в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=D306948517067C3F75BDC6CB5D86BF54A06B09E0AD9D03BF46D4ACDB3CW7j4G) **«Об акционерных**

**обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и**

**необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления**

**акционерного общества предусмотрена** [**главой XI**](consultantplus://offline/ref=D306948517067C3F75BDC6CB5D86BF54A06B09E0AD9D03BF46D4ACDB3C74C7D6B40ACAF48D29F7EFWCj0G) **Федерального закона «Об**

**акционерных обществах»**

Обществом в отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D306948517067C3F75BDC6CB5D86BF54A06B09E0AD9D03BF46D4ACDB3CW7j4G) «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена [главой XI](consultantplus://offline/ref=D306948517067C3F75BDC6CB5D86BF54A06B09E0AD9D03BF46D4ACDB3C74C7D6B40ACAF48D29F7EFWCj0G) Федерального закона «Об акционерных обществах», не совершались.

**11. Состав совета директоров общества**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**п/п | **ФИО** | **Образование** | **Место работы** | **Должность** | **Положение в Совете директоров** |
| 1. | Курбанов Казим Магомедович | Высшее | АО «Стеклопласт» | Технический директор | Председатель Совета директоров |
| 2. | Курбанов Арсенхан Сулейманович | Высшее | АО «Стеклопласт» | Генеральный директор | Член Совета директоров |
| 3. | Чупанов Магомедхан Гимбатович | Высшее | АО «Стеклопласт» | Коммерческий директор | Член Совета директоров |
| 4. | Чувствина Светлана Петровна | Высшее | Пенсионер |  | Член Совета директоров |
| 5. | Ферзилаева Мадина Рамазановна | Высшее | АО «Стеклопласт» | Инженер-технолог | Член Совета директоров |
| 6. | Расулов Госен Расулович | Высшее | АО «Стеклопласт» | Начальник охраны | Член Совета директоров |
| 7. | Мусаев Виктор Магомедович | Среднее | Пенсионер |  | Член Совета директоров |

**12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества**

12.1. Генеральным директором АО «Стеклопласт» является Курбанов Арсенхан Сулейманович, 1951 г.р., проживает в г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 24-в, кв. 16. Переизбран на эту должность в 2022 году ( протокол №56 заседания Совета директоров от 20 июня 2022 года). Владеет 340270 шт. обыкновенных акций, доля в уставном капитале – 27,56%.

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

13.1. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) – критерии и размер вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества, и членам совета директоров общества в отчетном году не устанавливались.

13.2. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) – вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества, и членам совета директоров общества в отчетном году не выплачивались.

**14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета права собственности на ценные бумаги (акции). Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решения 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 корпоративного поведения общества обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим разным числом акций. 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 не обременительного доступа к информации общества. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах, а так же о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

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 создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов, государства, муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Общество осуществляет раскрытие корпоративной информации всеми предусмотренными законодательством способами, в том числе по следующему адресу в сети Интернет:  **AO-stekloplast.ru**