Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
АО «Кондраковский завод резиновой обуви»
Протокол №1 от 2 мая 2024 года
Председатель Совета директоров

подпись Кутарова М.А.

Утвержден решением годового
общего собрания акционеров
АО «Кондраковский завод резиновой обуви»
Протокол № б/н от 21 июня 2024 года

Достоверность данных годового отчета
подтверждена Ревизионной комиссией

Годовой отчет
Акционерное общество
«Кондраковский завод резиновой обуви»
за 2023 г.

Генеральный директор *подпись* Т.А. Кутарова

Владимирская область п. Кондраково
2024 г.

1. Введение

Настоящий Годовой отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Уставом АО «Кондраковский завод резиновой обуви».

Настоящий Годовой отчет содержит данные, относящиеся преимущественно к итогам деятельности АО «Кондраковский завод резиновой обуви» в целом.

2. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Кондраковский завод резиновой обуви» зарегистрировано в 1993 году. Поставлено на налоговый учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Владимирской области. Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1023302152268, ИНН 3320000132. За время своей работы предприятием накоплен огромный опыт в производстве резиновой обуви как повседневной, так и специальной, которая реализуется горнодобывающие, нефтяные, сельскохозяйственные организации, силовые структуры Российской Федерации и стран СНГ. Продукция ОАО «КЗРО» проходит ежегодный инспекционный контроль, качество которой подтверждено необходимыми сертификатами.

2.1. Наименование:

Полное наименование организации - Акционерное общество «Кондраковский завод резиновой обуви»

Сокращенное – АО «КЗРО»

2.2. Адрес:

Субъект Российской Федерации: Российская Федерация, Владимирская область

Юридический адрес: 602215, Владимирская область, Муромский район, поселок Кондраково, улица Набережная. Дом 1

Почтовый адрес: 602215, Владимирская область, Муромский район, поселок Кондраково, улица Набережная. Дом 1

Контактный телефон: 49234 52700, Факс: 49234 52700

Адрес электронной почты: kzro@rambler.ru

2.3. Акционеры:

Учредителями общества являются физические лица с долей участия 100%

2.4. Основные сведения об уставном капитале, размещенных ценных бумагах:

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного периода – 1 194 400 рублей

Общее количество акций: 119 440 шт. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций: 119 440 шт.

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции: 10 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и дата государственной регистрации: 1-02-10311-А

Наличие специального права на участие РФ в управлении АО («золотой акции»): нет.

Акции за пределами государства не размещены.

2.5 Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Производство резиновой обуви

Основная стратегическая задача общества состоит в формировании эффективной системы реализации продукции, производство качественной продукции, разработка и введение новых моделей резиновой обуви с использованием современных материалов.

3. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

3.1 Общее собрание акционеров общества

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров, годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Годовое общее собрание акционеров АО «Кондраковский завод резиновой обуви» по результатам деятельности Общества за 2022 года состоялось 22 июня 2023 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

3.2 Состав совета директоров акционерного общества

Согласно требованиям ФЗ "Об акционерных обществах", Совет директоров АО «Кондраковский завод резиновой обуви» избирается ежегодно собранием акционеров сроком до следующего годового собрания. Уставом Общества количественный состав Совета директоров определен в количестве 5 человек. В состав Совета директора в 2023 году входили:

Кутарова Мария Александровна: председатель совета директоров
Год рождения -1985 г.
Сведения о месте работы: РАНХиГС при Президенте РФ, доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права
Сведения об образовании: высшее
Сведения об участии члена Совета директоров в Уставном капитале Общества:
Доля в уставном капитале общества составляет 5,5%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества составляет 5,5%

Золотухин Геннадий Валерьевич
Год рождения -1982 г.
Сведения о месте работы: ОАО «Кондраковский завод резиновой обуви», главный инженер
Сведения об образовании: высшее
Сведения об участии члена Совета директоров в Уставном капитале Общества:
Доля в уставном капитале общества составляет 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества составляет 0%

Кутаров Александр Александрович:
Год рождения -1977 г.
Сведения о месте работы: ООО «Кондраково», генеральный директор
Сведения об образовании: высшее
Сведения об участии члена Совета директоров в Уставном капитале Общества:
Доля в уставном капитале общества составляет 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества составляет 0%

Кутарова Татьяна Анатольевна:
Год рождения -1958 г.
Сведения о месте работы: ОАО «Кондраковский завод резиновой обуви»: Генеральный директор
Сведения об образовании: средне-техническое
Сведения об участии члена Совета директоров в Уставном капитале Общества:
Доля в уставном капитале общества составляет 44,7%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества составляет 44,7%

Якимова Наталья Александровна:
Год рождения -1971 г.
Сведения о месте работы: ОАО «Кондраковский завод резиновой обуви», заместитель главного бухгалтера
Сведения об образовании: высшее
Сведения об участии члена Совета директоров в Уставном капитале Общества:
Доля в уставном капитале общества составляет 0,2%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества составляет 0,2%

3.3 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Генеральный директор Кутарова Татьяна Анатольевна
Год рождения -1958 г.
Сведения о месте работы: ОАО «Кондраковский завод резиновой обуви», генеральный директор
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале общества составляет 44,7%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества составляет 44,7%

Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) в Обществе не предусмотрен.

3.4 Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Вопрос о выплате вознаграждения и компенсаций членам совета директоров не рассматривался, вознаграждение не выплачивалось.

В 2023 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года) с учетом сумм налога составил 3 781 220,68 руб.

4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Все члены Совета директоров принимали активное участие в работе органа управления, членов Совета директоров, систематически отсутствующих на заседаниях, не было. Средний кворум на заседаниях Совета директоров составил 100 %.

4.1.Основные итоги работы

В 2023 году было выпущено 470 тыс. пар обуви на общую сумму 247 тыс.рублей

Доходы Общества составили 237 970 тыс. рублей, расходы 212 852 тыс. рублей, прибыль 25 118 тыс. рублей, чистая прибыль 20 018 тыс. рублей. Среднесписочная численность сотрудников составила 128, средняя заработная плата 38 894 рубля.

5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в 2023 году

Вид ресурса	Показатель	
	В натуральном выражении	В денежном выражении, руб.
Дизельное топливо	32 575, 92 л	1 666 540,43
Природный газ	264, 396 тыс.куб.м	2 333 876,87
Бензин автомобильный	15 94,77л	693 197,76
Электрическая энергия	1841 МВТ.ч	13 876 865,52
Мазут топочный		

6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества, крупными сделками не заключалось.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2022 году не осуществлялись.

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

В 2023 году выплачивались дивиденды на общую сумму 4 180 400, 00 руб.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска для Общества являются отраслевые и макроэкономические риски.

Отраслевые риски (риски, как правило, могут быть связаны с факторами, влияющими на общие тенденции развития отрасли):

- риск изменения цен на продукцию и/или услуг организаций.
- опережающий рост цен на импортные составляющие в себестоимости по отношению к росту цен на готовую продукцию

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски обусловлены влиянием мирового экономического кризиса, изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции;
- объем и структура ВВП;
- санкционные риски.

Правовые риски (в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, возможным оспариванием тех или иных действий, иные) представляются несущественными. Данные выводы сделаны исходя из имеющейся информации и могут меняться.

10. Перспективы развития акционерного общества

Намечен ряд мероприятий по улучшению работы Общества:

- увеличение добавленной ценности выпускаемой продукции в том числе за счет разработки и внедрения новых технологий;
- внедрение системы бережливого производства;
- оценку перспективы развития спецобуви;
- установка взаимовыгодных деловых контактов, расширение числа контрагентов;
- ремонт и содержание в исправленном состоянии помещений и оборудования;
- обеспечение экономической и финансовой устойчивости Общества;
- разработка новых видов продукции с использованием современных материалов

11. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество стремится следовать принципам, заложенные в Кодексе корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

"Корпоративное управление" - понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и

другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования.

Акционеры АО «Кондраковский завод резиновой обуви» обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции:

- Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров;
- Акционеры имеют право на своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
- Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами;
- Общество обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- Исполнительный орган Общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществляет эффективное руководство текущей деятельностью Общества;
- Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства, муниципальных образований, на территории которых находится Общество;
- Органы управления Обществом содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества;
- Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- Общества имеет сайт в сети Интернет и регулярно обновляет информацию об акционерном обществе.

Для осуществления прав акционеров Общество неукоснительно соблюдает такие положения, чтобы:

- порядок сообщения о проведении общего собрания давал возможность акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

- акционерам была предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- дата и время проведения общего собрания акционеров были определены таким образом, чтобы у акционера была реальная возможность принять в нем участие;

- включить в годовой отчет необходимую информацию, позволяющую акционеру оценить итоги деятельности за год.

11. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров

Согласно действующему Уставу Общества и ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

В соответствии со ст.ст. 47, 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утверждение годового отчета относится к компетенции общего собрания акционеров.

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