УТВЕРЖДЕН:
годовым общим собранием акционеров
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Протокол № 33 от 25.06.2020г
ПРОЕКТ ОДОБРЕН
Советом директоров
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Протокол № 220 от 24.05.2020 г.

Председатель Совета директоров
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Белкин Р.С.
(подпись)

М.П.

НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»
ЗА 2019 ГОД

Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Код эмитента: 01696-А

Адрес (место нахождения) юридического лица:
Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15.
Почтовый адрес: 143302 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15.

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Савинский Николай Викторович
(подпись)

Главный бухгалтер АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Пугачева Ольга Николаевна
(подпись)

(М.П.)

1. Подробная информация об Эмитенте – АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Сокращенное наименование:

АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: ***11.11.1992г.***
Номер свидетельства о государственной регистрации Эмитента: ***728.***
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Московская областная регистрационная палата Администрации Московской области.***

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: ***06.12.2002г.***
Основной государственный номер в Едином государственном реестре юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: ***1025003756359***
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Инспекция МНС России по городу Наро-Фоминску Московской области.***

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: *5030004410*

1.4. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.

Место нахождения: ***Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15.***
Почтовый адрес: ***143302 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15.***
Тел.: 8 (495) 580-58-90; 8 (49634) 3-66-61, (49634) 3-63-93
Официальный сайт компании: www.nxk.ru Адрес электронной почты: ***info***@nxk.ru

1.5. Сведения о размещенных ценных бумагах:

На основании распоряжения Московского регионального отделения ФКЦБ России от 24 августа 1998 года № 418 осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска и Уведомления Московского регионального отделения ФКЦБ России о внесении изменений в соответствии с постановлением Правительством Российской Федерации от 18 сентября 1997 года № 1182 «О проведении мероприятий в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен:
Категория: ***Акции обыкновенные именные бездокументарные***
Эмитент: Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Форма ценных бумаг: ***именные бездокументарные***
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ***00 руб. 05 коп.***
Количество ценных бумаг выпуска: ***286560 шт.***
Общий объем выпуска: ***14328 руб.***

1.6. Сведения о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг:

Дата регистрации: ***16.11.1992г.***
Регистрационный номер: ***48-1П-151***
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Финансовые органы***
В связи с аннулированием вышеуказанного государственного регистрационного номера (письмом РО ФСФР России в ЦФО)
Дата присвоения нового регистрационного номера: ***21.12.2005г.***

Новый Регистрационный номер выпуска: ***1-01-01696-А***
Орган, осуществивший перерегистрацию: ***РО ФСФР России в ЦФО***

Способ размещения: ***закрытая подписка***
Текущее состояние выпуска: ***размещение завершено***
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: ***286560 шт.***

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): ***Не имеются***

Решение Главного управления по Центральному федеральному округу г.Москва Центрального Банка Российской Федерации **№ ВН-48-6-13/5480 от 29.08.2016** «Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (утв. Центральным Банком Российской Федерации 2 марта 2015г. № 461-П)

1.7. Данные об уставном капитале эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): ***14328***
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): ***14328***
доля в уставном капитале: ***100 %***
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): ***0***
доля в уставном капитале: ***0 %***
Размер уставного капитала Общества не изменялся.

1. 8. Сведения о фондах Общества.

В Обществе полностью сформирован Резервный фонд в соответствии с п.15.8 Устава АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» в размере 80 % от уставного капитала, что составляет 11 463 рубля. Иные фонды Эмитента не сформированы.

В соответствии с требованиями Федеральных законов № 68-ФЗ от 21.12.94г «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и № 116-ФЗ от 21.07.97г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» приказом от 11 января 2016 года № 1 в Обществе создан резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и локализации и ликвидации последствий аварий в виде неснижаемого остатка денежных средств на расчетном счете организации в размере 2 000 000,00 (Два миллиона) руб.

1.9. Сведения о банковских счетах эмитента.

Банк:	***«СБЕРБАНК» ПАО г.Москва***
Р/счет №	40702810140270100053
К/счет №	30101810400000000225
БИК	044525225
Банк:	**Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) , г.Москва**
ИНН/КПП	7702070139 / 770943002
Р/счет №	40702810101510000327
К/счет №	30101810145250000411

БИК	044525411
Банк:	***Банк «Возрождение» ПАО г.Москва***
Р/счет №	40702810203300141194 Наро-Фоминский филиал банка «Возрождение» (ПАО)
К/счет №	30101810900000000181
БИК	044525181
Банк:	***ПАО «РГС БАНК» г.Москва***
Р/счет №	40702810800000006413
К/счет №	30101810945250000174
БИК	044525174

1.10. Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: ***ООО «АУДИКОН»***
Место нахождения: ***г.Протвино Московской обл., ул.Победы, д.2, оф.211***
ИНН: ***5043053768 КПП 504301001***
ОГРН в ЕГРЮЛ: 1155043000342.
Почтовый адрес: ***г.Протвино Московской обл., ул.Победы, д.2, оф.211***
Тел./факс (499) 270-51-21, (4967) 31-03-30
Адрес электронной почты: ***audikon@mail.ru***

Данные о полномочиях аудитора:
ООО «АУДИКОН» - член Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого Партнерства «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ», в соответствии с решением Центрального Совета РКА от 10 марта 2015 года, основной регистрационный номер предприятия в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11505006527, включена запись 10.03.2015г. Справочно: 17 февраля 2015г. ЗАО "АУДИКОН" было преобразовано в ООО "АУДИКОН" в соответствии с требованиями изменившегося гражданского законодательства.

1.11. Сведения о Регистраторе (лице, осуществляющем ведение Реестра акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»).

Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.» - АО «НРК - Р.О.С.Т.» создано в результате объединения двух ведущих российских реестродержателей: ОАО «Компания – регистратор «Панорама» (основано в 1993 году) и ЗАО «Фондовая регистрационная компания» (основано в 1996 году). Годом формального создания компании мы считаем 1996 год.

В декабре 2016 года группа независимых инвесторов - Олег Жизненко, Александр Москаленко, Олег Савченко и Иван Тырышкин, являющиеся равноправными владельцами АО «Независимая регистраторская компания» (АО «НРК»), приобрели в равных долях 99,6 % акций АО «Регистратор Р.О.С.Т.» и образовали Группу компаний НРК - Р.О.С.Т.

В октябре 2018 года началась реорганизации компании в форме присоединения к АО «Регистратор Р.О.С.Т.» АО «Независимая регистраторская компания» и АО «Петербургская центральная регистрационная компания». В декабре 2018 года АО «Регистратор Р.О.С.Т.» переименовано в АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Контактная информация:

Адрес сайта www.rrost.com
Адрес электронной почты Регистратора для обращений по любым вопросам: rost@rrost.ru; info@rrost.ru
Адрес Центрального офиса: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Тел. +7 (495) 780-73-63; + 7 (495) 787-31-75, 787-31-79.

Общий центр информационной поддержки: +7 (495) 989-76-50 электронная почта: info@rrost.ru
Центр информационной поддержки эмитентов: +7 (495) 780-73-65 электронная почта: contact-center@rrost.ru
Часы приема в Центральном офисе: ежедневно с 10 до 15 часов (без обеда), кроме субботы и воскресенья
Проезд: станция метро «Сокольники», далее троллейбусами 14, 32, 41, до остановки «Депо им. Русакова. Академия приборостроения».
Филиал АО «НРК- Р.О.С.Т.» в г.Подольске располагается по адресу: г. Подольск, Революционный проспект, д.18. Тел. (4967) 55-4503

АО «НРК-Р.О.С.Т.» имеет лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Номер лицензии: ***045-13976-000001*** Дата выдачи: ***03 декабря 2002 года***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Справочно: *С 17 июня 2002 года до 15 июля 2010 года функции по ведению реестра акционеров Открытого акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат» осуществляло ОАО «Специализированный регистратор «АВИСТА». ОАО «Специализированный регистратор «АВИСТА» было реорганизовано в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Регистратор «Р.О.С.Т.», все права и обязанности ОАО «Специализированный регистратор «АВИСТА» переданы ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» в порядке универсального правопреемства. С 06.04.2015 года в соответствии с принятием новой редакции Устава переименовано: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (сокращенное наименование АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).*

18 феврале 2019 года АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в результате реорганизации (присоединения Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» получило новое наименование – Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

1.12. Сведения о наличие лицензий, свидетельств АО «Наро-Фоминский хладокомбинат».

Свидетельство
Номер: ***А02-30300***
Дата выдачи: ***10.04.2014г.***
Срок действия: ***БЕССРОЧНО.***
Орган, выдавший свидетельство: ***ЦУ ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору***
Виды деятельности: ***о регистрации в Государственном Реестре опасных производственных объектов.***

Лицензия
Номер: ***50-01-001461***
Дата выдачи: ***18.10.2007г.***
Срок действия: ***БЕССРОЧНО***
Орган, выдавший лицензию: ***ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития***
Виды деятельности: ***Осуществление медицинской деятельности.***

Лицензия
Номер: ***ВХ-02-026230***
Дата выдачи: ***03.02.2016г.***
Срок действия: ***БЕССРОЧНО***
Орган, выдавший лицензию: ***ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору***
Виды деятельности: ***Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.***

Лицензия
Номер: ***50.99.08.002.Л.000063.04.07***
Дата выдачи: ***19.04.2007г.***
Срок действия: ***БЕССРОЧНО***
Орган, выдавший лицензию: ***Управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области***
Виды деятельности: ***На осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (регегирующих) – хранение рентгенотелевизионной установки для досмотра багажа и товаров.***

Санитарно-эпидемиологическое заключение номер: ***50.05.04.000.Т.000935.08.08.***
Дата выдачи: ***25.08.2008г.***
Срок действия: ***бес срока.***
Орган, выдавший заключение: ***Территориальный отдел Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах Московской области.***
Виды деятельности: ***На соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.***

Санитарно-эпидемиологическое заключение номер: ***50.30.08.000М.0002439.12.03***
Дата выдачи: ***29.05.1988г.***
Срок действия: ***бессрочное.***
Орган, выдавший заключение: ***ФГУ ЦГСЭН в Наро-Фоминском районе***
Виды деятельности: ***О соответствии санитарным правилам для холодильников.***

Ветеринарное удостоверение
Серия 250 № 0040103
Дата выдачи: ***20.02.2020г.***
Срок действия: ***до 21.02.2021г.***
Орган, выдавший ветеринарное удостоверение: ***ГБУВМО «Территориальное ветеринарное управление № 1» Наро-Фоминская ветеринарная станция.***
Виды деятельности: ***О наличии ветеринарно-санитарных условий для оказания услуг хранения подконтрольной госветслужбе продукции отечественного и импортного производства и выработки безопасной в ветеринарном отношении без переработки.***

Сертификат соответствия
№ 1449
Регистрационный № РОСС RU.ИСМ001.СМ01447
Дата регистрации: ***17.11.2017г.***
Срок действия: ***до 17.11.2020г.***
Орган, выдавший ветеринарное удостоверение: ***Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента «Центр интегрированных систем менеджмента» системы добровольной сертификации интегрированных систем менеджмента «Альянс Сертификейшн».***
Сертификат удостоверяет: ***система менеджмента безопасности пищевой продукции применительно к хранению и складированию замороженных или охлажденных товаров и консервов, в том числе масложировой, мясной, молочной, рыбной, овощной, фруктовой, ягодной и бакалейной групп. Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ХАССП).***

2. Положение акционерного общества в отрасли

2.1. Сведения о создании и развитии эмитента

Государственное предприятие «Наро-Фоминский хладокомбинат» введено в эксплуатацию 29 декабря 1962 года и относилось к Министерству торговли РСФСР Московского областного объединения «Росмясомолторг».

АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» создано 11.11.1992 года (создано на неопределенный срок) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992г. № 721.

Акционерное общество открытого типа «Наро-Фоминский хладокомбинат» (АООТ) период с 11.11.92 г по 12.03.2001г. и привело свой правовой статус в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 года № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»

Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» (ОАО) - период с 13.03.2001 до 07 июля 2017 года.

Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» (сокращенное АО «Наро-Фоминский хладокомбинат») - с 07 июля 2017 года приведено в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017), Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) и иными федеральными законами на основании Решения Главного управления по Центральному федеральному округу г.Москва Центрального Банка Российской Федерации № ВН-48-6-13/5480 от 29.08.2016 об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В результате постоянно проводимой модернизации и реконструкции на сегодняшний день является предприятием с развитой инфраструктурой, занимающим одно из лидирующих положений в своей отрасли.

Расположен хладокомбинат в 50 км от МКАД по Киевскому шоссе на дороге, соединяющей его с Минским шоссе, в 10 км от крупнейшего в Европе сортировочного железнодорожного узла Бекасово. Наличие собственных железнодорожных путей позволяет принимать и отправлять грузы в железнодорожных вагонах.

2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

2.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента:

Основной вид деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

63.12.1 – хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;

Коды других основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ***ОКВЭД:***

63.11 – транспортная обработка грузов;

63.12.4 – хранение и складирование прочих грузов;

63.40 – организация перевозок грузов;

60.24.1 – деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;

40.30 – производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

40.30.2 – передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

40.30.14 – производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

40.30.4 – деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

40.30.5 – деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

51.32. «Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы»;

51.38. «Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами»

51.38.29 – оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки;

51.47 – оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;

65.22 – предоставление кредита;

67.12.1 – брокерская деятельность;

70.12.2 – покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;

70.12.3 – покупка и продажа земельных участков;

70.20.2 – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;

70.31.12 – предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;

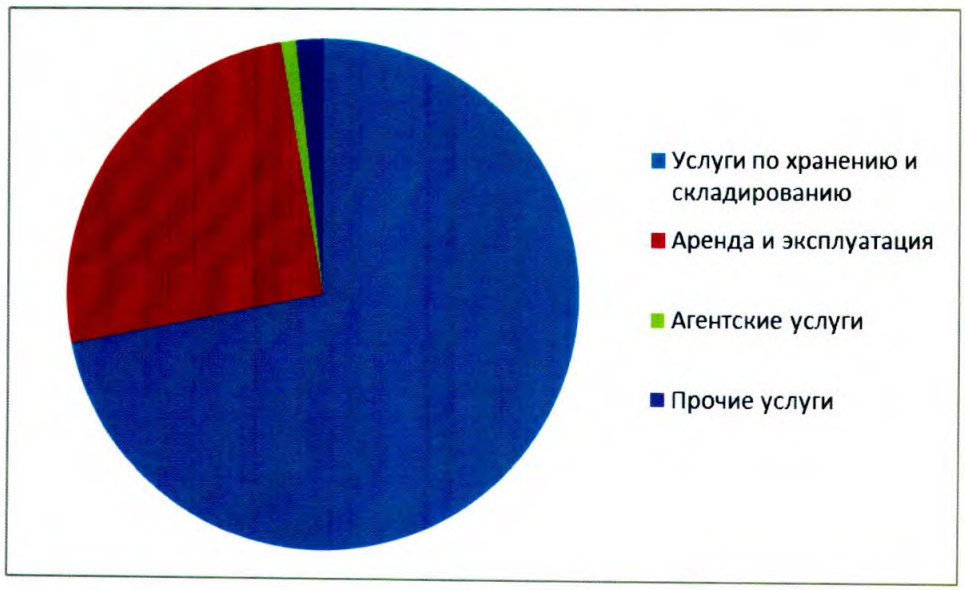
74.14 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

74.84 – предоставление прочих услуг;

71.34.7 – аренда торгового оборудования;

2.2.2. Распределение доходов и поступлений за 2019 финансовый год:

Удельный вес показателей доходов за 2019 год	
Услуги по хранению и складированию	**74,10 %**
Аренда и эксплуатация	**22,94 %**
Агентские услуги	**0,74 %**
Прочие услуги	**2,22 %**



3. *Приоритетные направления деятельности акционерного общества*

АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» представляет собой крупный складской комплекс, занимающий территорию 7 га, с развитой инфраструктурой, обеспечивающий более 320 рабочих мест.

Имея надежную систему энергоснабжения (3-х кратный запас по холодильной мощности), собственную разветвленную железнодорожную сеть с тремя железнодорожными тупиками для принятия вагонов с грузами, а также большие холодильные мощности, Хладокомбинат является ведущим предприятием Московского региона. Производственно-складские площади составляют более 12 тысяч м². Холодильные камеры рассчитаны на единовременное хранение продовольственных товаров до 12 тысяч тонн при температурах от минус 20°С до плюс 5°С (в основном мясомолочной группы и рыбы).

Техническая оснащенность Хладокомбината позволяет ежесуточно обрабатывать 1200 – 1500 тонн скоропортящихся грузов, прибывающих (отправляемых) как автотранспортом, так и в железнодорожных вагонах.

В связи с тем, что большую часть обрабатываемых грузов составляют скоропортящиеся продтовары, на Хладокомбинате работают квалифицированные специалисты – технологи, инспекторы ветеринарной и фитосанитарной служб, товароведы, эксперты торгово-промышленной палаты «Союзэкспертиза», имеется необходимое лабораторное оборудование для проведения экспресс-контроля. В постоянном режиме обеспечивают работу с грузами Пост ветеринарного и Пост фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по г.Москва и Московской области.

Складской комплекс АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» включает в себя:

- холодильные камеры с температурным режимом 0°С ÷ +5°С с железнодорожной и автомобильной эстакадами;
- морозильные камеры с температурным режимом -12°С ÷ -20°С с железнодорожной и автомобильной эстакадами;
- изотермический склад с температурным режимом 0°С ÷ +10°С с железнодорожной и автомобильной эстакадами;
- сухие склады.

Приоритетные направления деятельности:

- ***Развитие комплекса услуг хранения товаров и организации складского товародвижения. Изучение и проработка вопросов, связанных с организацией и обустройством контейнерного терминала с использованием имеющейся инфраструктуры и привлечение специализированных организаций, осуществляющих деятельность в области транспортно-экспедиционной логистики.***
- ***Увеличение объема оказываемых услуг хранения и складирования путем привлечения крупных контрагентов – поставщиков замороженных и охлажденных продтоваров.***
- ***Сдача в аренду складских, производственных и офисных помещений.***

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

4.1. Итоги работы Совета директоров

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. В течение всего 2019 года Совет директоров решал вопросы обеспечения достижения максимально возможной прибыли и стабильности Общества.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2019 год соблюдалась в течение года.

Прибыль по данным бухгалтерского учета за 2019 год составила 10 415 тыс. руб.,

Налогооблагаемая прибыль по итогам 2019 года составила 15 251 тыс. руб. Сумма налога на прибыль за 2019 год составила 3 050 тыс. руб.

Расчет налога на прибыль по итогам 2019 года осуществлялся в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Исходя из этого, начислено:

- условный расход по налогу на прибыль 2 083 тыс. руб.;
- ПНО на общую сумму 791 тыс. руб.;
- ОНА на общую сумму 176 тыс. руб.

Совет директоров и генеральный директор Общества постоянно ведут активную работу и прилагают все усилия по привлечению новых клиентов и развитию новых видов деятельности, направленных на получение доходов.

В 2019 году проводилась большая работа по рациональному использованию холодильных емкостей, производственных, складских и офисных помещений, сдаче их в аренду организациям и индивидуальным предпринимателям. В течение 2019 года производился текущий и капитальный ремонт производственных, офисных и подсобных помещений, а также ремонт и модернизация оборудования. Было отремонтировано около 50% холодильных камер в здании Технологического цеха с заменой изотермических распашных дверей, утеплением стен, дверных проемов и потолка с целью сохранения заданных температурных режимов хранения и снижения энергетических затрат. Проведен частичный ремонт кровли здания Технологического цеха, ямочный ремонт асфальтового покрытия территории хладокомбината. Была проведена замена ограждения конденсаторного отделения компрессорного цеха, установка новых 4-х испарительных конденсаторов и замена двух водяных насосов в компрессорном цехе, очистка емкости 15 куб.м для воды, установка системы переохладителей жидкого аммиака. Проведена полная замена фасада здания Администрации и здания Весовой. Проведена реконструкция площадки для раздельного сбора отходов, замена железнодорожной стрелки на железнодорожном подъездном пути. А также сделан ремонт помещений женского санузла и проходной (пост № 1) в здании Администрации, служебного помещения в здании Весосой, кабинета № 1 в здании ТЦ и другой ремонт согласно плану на 2019 год.

Совет директоров проводит активную работу в решении острых вопросов, связанных с проблемами мясной отрасли, в частности участвует в обсуждениях с руководителями Россельхознадзора перспектив поставок продукции свиноводства с предприятий зарубежных стран, стран – членов Европейского Союза на российский рынок, сдерживание и снижение роста цен на мясное сырьё и продукцию мясоперерабатывающей отрасли.

Наряду с проводимой работой по улучшению финансовой стабильности компании, руководством Общества принимаются активные меры по энергосбережению и сокращению расходов предприятия.

Расходы Общества по обычным видам деятельности за 2019 год составили 162 088 тыс. руб. и по отношению к 2018г. увеличились на 10,95 %) с учетом больших вложений в содержание и ремонт основных средств для поддержания предприятия в конкурентноспособном и безопасном состоянии.

Выручка общества по основным видам деятельности за 2019 год составила 172 348 тыс.руб. и по отношению к 2018 г. увеличилась на 16,78 % . Внереализационные доходы за 2019г. составили 6 299 тыс.руб. и по отношению к 2018г. уменьшились на 0,74 %.

В 2019 году Общество не занималось финансовыми вложениями в паи и акции других организаций.

Изменений в уставном капитале за 2019г. АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» не произошло.

Фонд оплаты труда за 2019 год составил 55 104 тыс. руб.

Среднесписочная численность за 2019г. составила 150 человек.

4.2. Анализ показателей доходов АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за текущий и предыдущий годы

Выручка от реализации	2019г.		2018г.		% по отношению к 2017г.
	сумма, тыс.руб	удельный вес,%	сумма, тыс.руб	удельный вес,%	
Услуги по хранению и складированию	127 715	74,10	105 965	71,80	120,53
Аренда и эксплуатация	39 531	22,94	37 558	25,45	105,25
Агентские услуги	1 276	0,74	1 442	0,98	88,49
Прочие услуги	3 826	2,22	2 619	1,77	146,09
Итого выручка	**172 348**	**100,00**	**147 584**	**100,00**	116,78
Внереализационные доходы	6 299	100	6 346	100	99,26

АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» занимался финансовыми вложениями в форме предоставления займов юридическим лицам. В 2019г. было выдано займов (в дополнение к выданным ранее) на общую сумму 29 844 тыс. руб., из которых 23 000 тыс. руб. были возвращены в течение года. Сумма процентов по выданным займам в 2019г. составила 3 310 тыс. руб.

4.3. Основные показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

Единица измерения, тыс.руб.

Наименование показателя	*2018 год*	*2019 год*
Стоимость чистых активов	**215 000**	**222 441**

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	**4,095**	**4,800**
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу, %	**3,82**	**4,62**
Оборачиваемость дебиторской задолженности	**2,19**	**3,31**
Амортизация к объему выручки, %	**7,07**	**6,37**

4.4. Результаты хозяйственной деятельности

№ пп		тыс.руб.
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг без НДС	172 348
2.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	- 162 088
3.	Валовая прибыль	10 260
4.	Прибыль от продаж	10 260
5.	Прочие внереализационные доходы, в том числе:	6 299
	- доходы по депозитам, векселям и договорам займа	5 762
	- реализация имущества	120
	- прочие доходы	247
	- списание кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности	170
6.	Прочие внереализационные расходы, в том числе:	6 144
	- налог на имущество	779
	- услуги банков	388
	- не учитываемые для налогообложения	4 207
	- прочие расходы	770
7.	Прибыль до налогообложения	10 415
8.	Текущий налог на прибыль	2 083
9.	Изменение отложенных налоговых обязательств	3
10.	Изменение отложенных налоговых активов	967
11.	Прочие	---
12.	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного года)	7 365

Дебиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2020г. дебиторская задолженность составила 52 000 тыс.руб., в т.ч.: за работы, услуги – 30 986 тыс.руб., авансы перечисленные – 6 991 тыс.руб., расчеты по налогом, сборам и взносам – 2 018 тыс.руб., прочая задолженность – 12 005 тыс.руб.

Дебиторская задолженность вся реальная. Все счета проинвентаризированы. Сальдо сверено с балансом.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2020г. кредиторская задолженность составила 10 271 тыс. руб. в т.ч.: поставщики и подрядчики 3 235 тыс. руб., авансы полученные 3 тыс. руб., расчеты по налогам и сборам – 2 419 тыс.руб., прочая задолженность – 4 614 тыс.руб.

4.5. Аудиторская проверка

Проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно фирмой ООО «Аудикон» (ИНН 5043053768 КПП 504301001, основной государственный регистрационный номер в ЕГРЮЛ - 1155043000342; ***ООО «АУДИКОН» - член Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого Партнерства «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ», в соответствии с решением Центрального Совета РКА от 10 марта 2015 года Свидетельство № 1544-ю, основной регистрационный номер предприятия в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11505006527, включена запись 10.03.2015г***).

Финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 01 января 2019 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, Федерального закона от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июля 1999г. № 43н (в редакции от 18.09.2006г.), Приказа Минфина РФ от 22.07.03г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции от 18.09.2006г.).

Аудит бухгалтерской отчетности АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» проведен в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской Федерации.

Аудиторское заключение от 25.03.2020 года.

5. *Информация об объеме каждого из использованных в 2019 году видов энергетических ресурсов.*

Объем энергетических ресурсов в денежном выражении:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ	руб.
Газ	6 081 703
Горюче-смазочные материалы	4 452 994
Мощность	2 975 848
Электроэнергия	9 837 479

Объем энергетических ресурсов в натуральном выражении:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ	Объем в натуральном выражении
Газ	1 231 573 куб.м
Горюче-смазочные материалы	121 481 л
Мощность	3 826 кВт
Электроэнергия	4 659 180 кВт.ч

6. Перспективы развития АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

- ***Развитие комплекса услуг хранения товаров и организации складского товародвижения. Изучение и проработка вопросов, связанных с организацией и обустройством контейнерного терминала с использованием имеющейся инфраструктуры и привлечение специализированных организаций, осуществляющих деятельность в области транспортно-экспедиционной логистики.***
- ***Увеличение объема оказываемых услуг хранения и складирования путем привлечения крупных контрагентов – поставщиков замороженных и охлажденных продтоваров.***
- ***Модернизация технологических процессов, направленных на повышение эффективности деятельности компании и усиления конкурентных позиций в Московской регионе.***
- ***Повышение качества обслуживания клиентов:***

  В рамках повышения качества обслуживания клиентов стоит отметить следующие параметры:

  - Гибкость. В рамках согласования проектов договоров по оказанию услуг применяется гибкая ценовая политика, учитывающая общую конъюнктуру рынка без ущерба для Компании.

  - Клиентоориентированность. Компания разрабатывает и предлагает каждому потенциальному клиенту коммерческое предложение с учетом индивидуальных особенностей клиента.

7. *Отчет по выплате дивидендов по акциям АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»*

Совет директоров Общества, рассмотрев итоги производственно-хозяйственной деятельности АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2019 год и учитывая, что Общество сработало с незначительными положительными финансовыми показателями, а в планах развития Общества на 2020 год стоит задача значительных вкладов в модернизацию устаревшего оборудования, по вопросу «Рекомендации по распределению прибыли по результатам финансового 2019 года» принял следующее решение, для утверждения его на годовом общем собрании акционеров: **Дивиденды по акциям за 2019 год не начислять и выплату дивидендов за 2019 год не производить. Всю чистую прибыль, полученную по результатам отчетного 2019 года оставить в распоряжении Общества** (Протокол Совета директоров № 220 от 25.05.2020 года).

8. *Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»*

8.1. Риски, связанные с возможным изменением цен на приобретаемое сырье, услуги и их влияние на деятельность компании.

Поскольку АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в Московском регионе, оно подвержено рискам, которые обусловлены общей политической и экономической ситуацией в стране.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» использует инфраструктуру монопольных поставщиков услуг (АО «РЖД») и поставке электроэнергии (АО «МЭС»). Компания не имеет контроля над размером взимаемых тарифов монопольными поставщиками. Необходимо отметить, что размер тарифов регулируется контрольными органами Российской Федерации, однако, несмотря на это, тарифы ежегодно повышаются, что приводит к увеличению затрат Компании.

В случае таких изменений Общество намерено оперативно реагировать на увеличение тарифов и цен монопольных поставщиков и планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.

8.2. Правовые риски

Компания подвержена правовым рискам, в том числе рискам, связанным с изменением налогового законодательства:

- Введение новых видов налогов и сборов;
- Увеличение ставок действующих налогов;
- Расширение налоговой базы;
- Изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей;
- Изменение сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности и др.

Соблюдение компанией требований нормативных актов по налогам и сборам, своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам позволяет говорить о том, что риски, связанные с изменениями налогового законодательства, являются для Компании незначительными.

8.3. Отраслевые риски

Основным видом деятельности АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» является оказание услуг по хранению и складированию замороженных продтоваров в Московском регионе.

Риск усиления конкуренции в данной области оказания услуг существует за счет следующих факторов:

- Уменьшение объема оптовых поставок замороженных товаров импортного происхождения;

- Открытие новых товарных складов в Московском регионе.

Общество направляет все усилия для укрепления своих позиций в данном сегменте и предпринимает следующие действия для снижения риска конкуренции:

- Продолжает работу постоянного мониторинга предложений конкурентов;
- Предлагает гибкую ценовую политику с индивидуальным подходом к каждому клиенту;
- Проводит постоянный контроль за качеством предоставляемых услуг;

8.4. Микроэкономические риски

Одним из видов деятельности АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» является предоставление денежных займов добросовестным контрагентам и другим партнерам.

Микроэкономические риски, связанные с деятельностью акционерного общества и умением эффективно управлять, следующие:

- Кредитный – риск потерь, связанный с невыполнением контрагентами (заемщиками) своих договорных обязательств;
- Ликвидности – риск отсутствия необходимых денежных средств для выполнения обязательств перед бюджетом и внешними контрагентами в срок;
- Социальный – риск, связанный с состоянием физического, психического и социального благополучия работников акционерного общества.

9. *Информация по сделкам АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» в 2019 году.*

9.1. Информация по сделкам АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» в 2019 году, в которых возможно усматриваются признаки, признаваемые в соответствии с Законом № 208-ФЗ сделками, в отношении которых имеется заинтересованность:

Решением Совета директоров (Протокол № 207 от 26.05.2019г.) была одобрена сделка, в отношении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Савинского Н.В. на следующих условиях:

Стороны сделки:

Займодавец - Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» (ИНН 5030004410);

Заёмщик – Общество с ограниченной ответственностью «РОБОВОРКС» (ИНН 5030080740);

Заинтересованные лица:

Савинский Николай Викторович – Член Совета директоров, Генеральный директор АО «Наро-Фоминский хладокомбинат», владеющий 20 и более процентами акций АО «Наро-Фоминский хладокомбинат», являющегося стороной сделки.

Савинский Иван Николаевич – владеет 20 и более процентами доли ООО «РОБОВОРКС», выгодоприобретатель.

Предмет сделки: предоставление денежного займа ООО «РОБОВОРКС».

Размер займа 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей;

Существенные условия сделки:

Дата совершения сделки (заключения договора): не позднее 27 марта 2019 года.

Процентная ставка: ставка рефинансирования, действующая на дату начисления процентов;

Срок предоставления займа: Сумма займа подлежит возврату 31 декабря 2019 года.

На основании данного Решения с ООО «РОБОВОРКС» был заключен договор займа 03/З-19 от 27.03.2019г. на условиях, указанных в Решении Совета директоров от 26.05.2019г. № 207.

Решением Совета директоров (Протокол № 212 от 18.06.2019г.) была одобрена сделка, в отношении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Савинского Н.В. на следующих условиях:

Стороны сделки:

Займодавец - Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» (ИНН 5030004410);

Заёмщик – Общество с ограниченной ответственностью «ЭВОЛЬВЕКТОР» (ИНН 5030085177);

Заинтересованные лица:

Савинский Николай Викторович – Член Совета директоров, Генеральный директор АО «Наро-Фоминский хладокомбинат», владеющий 20 и более процентами акций АО «Наро-Фоминский хладокомбинат», являющегося стороной сделки.

Савинский Иван Николаевич – владеет 20 и более процентами доли ООО «ЭВОЛЬВЕКТОР», выгодоприобретатель.

Предмет сделки: предоставление денежного займа ООО «ЭВОЛЬВЕКТОР».

Размер займа 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей;

Существенные условия сделки:

Дата совершения сделки (заключения договора): не позднее 19 июня 2019 года.

Процентная ставка: ставка рефинансирования, действующая на дату начисления процентов;

Срок предоставления займа: Сумма займа подлежит возврату 31 декабря 2019 года.

На основании данного Решения с ООО «ЭВОЛЬВЕКТОР» был заключен договор займа 04/З-19 от 19.06.2019г. на условиях, указанных в Решении Совета директоров от 18.06.2019г. № 212.

Других сделок с заинтересованностью в настоящем отчетном периоде не было.

9.2. Информация по сделкам АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» в 2019 году: сведениями об отсутствии совершенных акционерным обществом в отчетном году сделкам, признаваемых в соответствии с Законом № 208-ФЗ крупными сделками:

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ крупными сделками, в отчетном периоде – 2019 год Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» не совершало.

10.Информация об органах управления АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

10.1. Сведения о структуре органов управления Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральный директор). Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

10.2. Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом.

10.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся решения следующих вопросов:

10.2.1.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
10.2.1.2. реорганизация Общества;
10.2.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
10.2.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
10.2.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10.2.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
10.2.1.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10.2.1.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий. Назначение генерального директора;
10.2.1.9. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10.2.1.10. утверждение аудитора Общества;
10.2.1.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
10.2.1.12. распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
10.2.1.13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
10.2.1.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

10.2.1.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10.2.1.16. дробление и консолидация акций;
10.2.1.17. принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:
10.2.1.17.1 если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктом 10.3.17.2.;
10.2.1.17.2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
10.2.1.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».
10.2.1.18.1. для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется советом директоров Общества в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
10.2.1.18.2. решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто;
10.2.1.18.3. решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
10.2.1.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
10.2.1.20. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
10.2.1.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
10.2.1.22. решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
10.2.1.23. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.3. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом:

10.3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
10.3.1.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
10.3.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
10.3.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
10.3.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
10.3.1.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за

исключением акций;
10.3.1.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
10.3.1.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
10.3.1.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
10.3.1.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10.3.1.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
10.3.1.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора;
10.3.1.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
10.3.1.13. согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;
10.3.1.14. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: члена Совета директоров, генерального директора Общества, акционера Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосов от общего числа голосов акционеров Общества (голосующих акций акционерного Общества), а также лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, признаются заинтересованными в совершении обществом сделки, в том числе если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица являются выгодоприобретателями в сделке, либо владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, либо занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки;
10.3.1.15. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
10.3.1.16. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 10.3.20 пункта 10.3. статьи X настоящего Устава).
10.3.1.17. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.4. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Исполнительный орган Общества

(Генеральный директор) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Исполнительный орган общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность общества, его структурных подразделений, отделов, служб и работников, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.5. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

В соответствии с п.13.1. Устава в Обществе отсутствует Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) создается Обществом на основании решения Общего собрания акционеров.

В случае создания Ревизионной комиссии, она избирается в количестве 3 (трех) человек сроком на один год и осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

10.6. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Совет директоров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат в соответствии с п.11.2. Устава Общества сформирован из 5 человек.

Белкин Роман Соломонович	***1955 года рождения.*** ***Образование высшее.*** Должности за последние 5 лет: Период: ***1992 – по настоящее время*** Организация: ***АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»*** Сфера деятельности: ***Организация деятельности предприятия по хранению товаров в холодильных емкостях, обеспечивая их максимальную загрузку, организует работу Склада, деятельность в области логистики.*** Должность: ***Заместитель Генерального директора*** ***Председатель Совета директоров (протокол ГОСА от 25.06.2019 № 32; протокол Совета директоров от 26.06.2019г. № 213)*** ***Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» - 7,96 %.***
Савинский Николай Викторович	***1954 года рождения.*** ***Образование высшее.*** Должности за последние 5 лет: Период: ***1990 – по настоящее время*** Организация: ***АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»*** Сфера деятельности: ***руководство текущей деятельностью Общества, организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.*** Должность: ***Член Совета директоров, Генеральный директор (протокол ГОСА от 25.06.2019 № 32)*** ***Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» - 41,4974 %.***

Барсуков Николай Николаевич	***1958 года рождения.*** ***Образование высшее.*** Должности за последние 5 лет: Период: ***с 01.02.2014 – по 15.11.2018*** Организация: ***ООО «АЛ ПРОДАКТ»*** Сфера деятельности: ***Определяет техническую политику и направление технического развития предприятия. Обеспечивает необходимый уровень технической подготовки производств, рациональное использование производственных мощностей.*** Должность: ***главный инженер*** Период: ***с 16.11.2018 – по настоящее время*** Организация: ***АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»*** Сфера деятельности: ***Определяет техническую политику и направление технического развития предприятия. Обеспечивает необходимый уровень технической подготовки производств, рациональное использование производственных мощностей.*** Должность: ***главный инженер*** ***Член Совета директоров (протокол ГОСА от 25.06.2019 № 32)*** ***Акциями АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» не владеет.***
Благушина Елена Николаевна	***1969 года рождения.*** ***Образование высшее.*** Должности за последние 5 лет: Период: ***1992 – по настоящее время*** Организация: ***АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»*** Сфера деятельности: ***обеспечение обслуживания работы Генерального директора, делопроизводство.*** Должность: ***Помощник Генерального директора*** ***Член Совета директоров (протокол ГОСА от 25.06.2019 № 32)*** ***Акциями АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» 0,0003%.***
Лепкова Ирина Борисовна	***1973 года рождения.*** ***Образование высшее.*** Должности за последние 5 лет: Период: ***04.2011 – по настоящее время*** Организация: ***АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»*** Сфера деятельности: ***отдел кадров.*** Должность: ***Помощник генерального директора по кадрам.*** ***Член Совета директоров (протокол ГОСА от 25.06.2019 № 32)*** ***Акциями АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» не владеет.***

Вознаграждения за отчетный год Председателю Совета директоров и членам Совета директоров не выплачивались.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) эмитента:

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Савинский Николай Викторович	***1954 года рождения.*** ***Образование высшее.*** Должности за последние 5 лет: Период: ***1990 – по настоящее время*** Организация: ***АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»*** Сфера деятельности: ***руководство текущей деятельностью Общества, организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.*** Должность: ***Генеральный директор (протокол ГОСА от 25.06.2019 № 32) Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» - 41,4974 %.***

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

10.7. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В соответствии с Уставом АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» (в редакции 2017г.) в Обществе отсутствует Ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) создается Обществом на основании решения Общего собрания акционеров.

В 2019 году предложений в Совет директоров о включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров об избрании Ревизионной комиссии не поступало.

11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Основные положения политики акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат» (далее – Общество), и определяет условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

1.2.1. Член Совета директоров – физическое лицо, избранное в состав Совета директоров Общества;

1.2.2. Вознаграждение члену Совету директоров – денежная сумма, выплачиваемая по итогам отчетного финансового года члену Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров Общества;

1.2.3. Компенсация расходов – денежная сумма, выплачиваемая члену Совета директоров в качестве возмещения их расходов, связанных с выполнением ими обязанностей члена Совета директоров;

1.2.4. Корпоративный год – год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директором на годовом общем собрании акционеров и завершается моментом избрания Совета директоров в новом составе на последующем годовом общем собрании акционеров;

1.2.5. Финансовый год – год, который начинается 1 января и заканчивается 31 декабря и по итогам которого формируется бухгалтерская (финансовая) отчетность.

1.3. Действие настоящего Положение в части получения вознаграждения также распространяется на каждого из членов Совета директоров Общества, являющегося (являвшегося на момент избрания или в какой-либо период после избрания) работником Общества, за исключением Генерального директора Общества.

1.4. Положение не является основанием для обязательной выплаты вознаграждения (компенсации расходов) члену Совета директоров. Выплата вознаграждения (компенсации расходов) члену Совета директоров за участие в работе Совета директоров производится только на основании решения Общего собрания акционеров Общества, проводимого после окончания отчетного периода (финансовый год), по итогам которого производится выплата вознаграждения.

1.5. При отсутствии вопроса в повестке дня общего собрания акционеров о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества, начисление и выплата вознаграждений не производится.

1.6. Рассчитываемые в соответствии с настоящим Положением суммы вознаграждений и компенсаций подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество самостоятельно исчисляет,

удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц, возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.

1.7. Выплата вознаграждений и компенсаций производится за счет текущих расходов Общества в денежной форме при условии одобрения данных выплат Общим собранием акционеров Общества.

1.8. Датой перечисления денежных средств в соответствии с настоящим Положением является дата списания денежных средств с расчетного счета Общества.

1.9. Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется путем перечисления на указанный членом Совета директоров банковский счет.

2. Ограничения на выплату вознаграждений

2.1. Вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров Общества (включая председателя), являющимися лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации или установлены иные ограничения на получение каких-либо выплат (вознаграждения и компенсации расходов) от коммерческих организаций.

2.2. Вознаграждение не начисляется и выплаты вознаграждения не производятся членам Совета директоров, не выразившим письменного согласия на получение вознаграждения в порядке, предусмотренном в настоящем Положении.

3. Вознаграждение членам Совета директоров

3.1. В случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате органу управления Обществом – Совету директоров Общества вознаграждения и имеющегося письменного согласия каждого члена Совета директоров Общества, вознаграждение членов Совета директоров Общества по итогам отчетного финансового года за работу в составе Совета директоров Общества не может быть в совокупности больше 50 % от чистой прибыли Общества.

3.2. Критерием установления суммы вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества является степень участия каждого из членов Совета директоров.

3.3. В случае не участия в заседаниях Совета директоров (заочных и/или в форме совместного присутствия) и не голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров более чем в 30-ти % от общего числа заседаний за корпоративный год, данный член Совета директоров не вправе претендовать на вознаграждение по итогам отчетного финансового года.

3.4. Члену Совета директоров, одновременно являющимся единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором (физическое лицо) Совет директоров вправе назначить дополнительное вознаграждение по итогам отчетного финансового года, но при этом общая сумма вознаграждения всех членов Совета директоров не должна превышать сумму вознаграждения, утвержденную общим собранием акционеров Общества.

3.5. Надбавки за председательство в Совете директоров не предусмотрены настоящим Положением.

4. Выплата компенсаций

4.1 Члену Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с исполнением им обязанностей и осуществлением полномочий члена Совета директоров в отчетном корпоративном году, на основании документов, подтверждающих фактически произведенные в таком году расходы, в объеме, порядке и по нормам возмещения представительских расходов, которые установлены в Обществе.

4.2 Выплата компенсации производится в срок не более 30 календарных дней с даты принятия заявления от члена Совета директоров на имя Генерального директора Общества, с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы.

Совокупный размер всех видов вознаграждений, включая заработную плату членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение 2019 финансового года лицам, входящим в орган управления Общества – Совет директоров Общества.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров	0,00
Заработная плата	6 012,66
Премии	19 300,00
Комиссионные	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров	0,00
ИТОГО:	25 312,66

Раскрывать размер вознаграждений и размер компенсаций единоличного исполнительного органа отдельно не требуется, т.к. им является физическое лицо.

12. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

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

В соответствии п.70.3 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) Годовой отчет акционерного общества должен содержать Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).

Дополнительно в Письме от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» уточняется, что «Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам».

Так как Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» является непубличным акционерным обществом, не осуществляющим публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, то соответственно Кодекс корпоративного управления не является обязательным документом для нашего Общества.

Тем не менее, в своей деятельности АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» неукоснительно соблюдает требования Российского законодательства, Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, внутренних документов Общества, утвержденных общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

Содействовать в обеспечении акционерам АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в Обществе – один из существенных принципов управления в Обществе.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права в Уставе предусмотрен порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров:

- Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в Общественно-политической газете Наро-Фоминского района "Основа".
- Акционерам, с зарегистрированным адресом за пределами Наро-Фоминского района, сообщение о собрании направляется заказным письмом.

Установленный порядок сообщения дает возможность акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в собрании акционеров.

Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса на собрании акционером самым простым и удобным для него способом, для чего место, дата и время проведения общего собрания акционеров определяются в городе Наро-Фоминске Московской области – являющимся местом нахождения Общества, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие.

Акционеры имеют право на получение исчерпывающей информации об Обществе путем предоставления им Перечня информации (материалов), объем материалов которого и способ порядок предоставления утверждается Советом директоров и доводится акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат».

Общество осуществляет раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности в объемах соответствующих требованиям к раскрытию информации акционерными обществами в соответствии со статьей 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н и Уставом Общества и размещает информацию на официальном сайте АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» в сети Интернет на сайте Информационного агентства «АК&М» по адресу: http://www.disclosure.ru/rus/events2/personal/published.

СОДЕРЖАНИЕ Годового отчета

1.	**Подробная информация об Эмитенте – АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»**	**2-6**
1.1.	Полное фирменное наименование эмитента	2
1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	2
1.3.	Идентификационный номер налогоплательщика	2
1.4.	Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны	2
1.5.	Сведения о размещенных ценных бумаг	2
1.6.	Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг	2-3
1.7.	Данные об уставном капитале эмитента	3
1.8.	Сведения о фондах Общества	3
1.9.	Сведения о банковских счетах эмитента	3-4
1.10.	Сведения об аудиторе эмитента	4
1.11.	Сведения о Регистраторе	4-5
1.12.	Сведения о наличии лицензий, свидетельств	5-6
2.	Положение акционерного общества в отрасли	7-9
2.1.	Сведения о создании и развитии эмитента	7
2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	8-9
2.2.1.	Отраслевая принадлежность эмитента	8
2.2.2.	Распределение доходов и поступлений за 2019 год	9
3.	Приоритетные направления деятельности Общества	10
4.	Отчет Совета директоров	11-14
4.1.	Итоги работы Совета директоров	11-12
4.2.	Анализ показателей доходов	12
4.3.	Основные показатели финансово-экономической деятельности	12-13
4.4.	Результаты хозяйственной деятельности	13
4.5.	Аудиторская проверка	14
5.	Информация об объеме каждого из использованных в 2019 году видов энергетических ресурсов	15
6.	Перспективы развития	16
7.	Отчет по выплате дивидендов по акциям	17
8.	Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью Общества	18-19
8.1.	Риски, связанные с возможным изменением цен на приобретаемое сырье, услуги и их влияние на деятельность компании	18
8.2.	Правовые риски	18
8.3.	Отраслевые риски	18-19
8.4.	Микроэкономические риски	19
9.	Информация по сделкам акционерного общества в 2019 году	20-21
9.1.	Информация по сделкам, в отношении которых	20-21

	имеется заинтересованность	
9.2.	**Информация по крупным сделкам**	21
10.	**Информация об органах управления Общества**	22-27
10.1.	Сведения о структуре органов управления Общества	22
10.2.	**Компетенция общего собрания акционеров**	22-23
10.3.	Компетенция Совета директоров	23-24
10.4.	**Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов**	24-25
10.5.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
10.6.	**Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**	25-26
10.7.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	27
11.	**Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.**	28-30
12.	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	31-32
	СОДЕРЖАНИЕ	33-34