

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АО «Консервный завод «Саранский»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
АО «Консервный завод «Саранский»
«29» мая 2020 г.

Протокол № _____ от «29» мая 2020 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
АО «Консервный завод «Саранский»
«22» апреля 2020 г.

Протокол № 2/04-20 от «22 » апреля 2020г.

Председатель Совета директоров

_____ /А.И. Атласов/

Генеральный директор _____	Меркушкин А.Н.
Главный бухгалтер _____	Бойкова Г.В.

Сведения об обществе

Полное наименование Общества: *Акционерное общество
Консервный завод «Саранский»*

Сокращенное наименование: *АО «Консервный завод «Саранский»*

Место нахождения Общества: *Россия, 430003, РМ, г. Саранск,
пр. Ленина, 54*

Почтовый адрес: *Россия, 430003, РМ, г. Саранск,
пр. Ленина, 54*

ИНН *1326026310*

КПП *132601001*

Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации: *18.08.1992 г.*

Номер свидетельства о государственной
регистрации: *1029*

Орган, осуществивший государственную
регистрацию: *Исполнительный комитет
Саранского Городского Совета
народных депутатов*

Основной государственный
регистрационный номер: *1021300976828*

Дата внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц: *15.10.2002г.*

Орган, осуществивший внесение записи
о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц: *Инспекция МНС по Ленинскому
району г. Саранска РМ*

Информация об Уставном капитале Общества.

Уставной капитал АО «Консервный завод «Саранский» по состоянию на 31.12.2018 года составляет 26711 рублей и разделен на 20033 обыкновенные и 6678 привилегированные акции. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1(один) рубль.

I. Положение общества в отрасли

Пищевая и перерабатывающая промышленность является системообразующей сферой экономики страны, формирующей агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность.

В пищевую и перерабатывающую промышленность России входят около 30 обособленных отраслей по выпуску пищевых продуктов, табачных и алкогольных изделий. Все это объединяет 22 тысяч предприятий, где занято около 2 млн. человек. Санкции 2014 года и последующее в ответ эмбарго оказали весьма позитивное воздействие на Российскую пищевую промышленность. Уже 6 лет в России наблюдается стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

В отрасли сохраняется положительная динамика производства. По данным Росстата, индекс производства пищевых продуктов в 2019 году составил 104,9%. Доля пищевой и перерабатывающей промышленности в общем промышленном производстве России составляет более 15%.

Большой потенциал для развития производства в пищевой промышленности сформирован за счет богатой сырьевой базы, создаваемой сельским хозяйством. Деятельность строится на непосредственной связи с торговыми компаниями. Локализация, массовость, высокая рентабельность и сопротивляемость экономическим изменениям сделали сферу пищевой промышленности лидирующей.

Стратегическая цель, стоящая перед пищевой и перерабатывающей промышленностью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения страны безопасным и качественным продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутренних источников продовольственных и сырьевых ресурсов, а также наличие необходимых резервных фондов.

Основными системными проблемами, характерными для всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, являются: недостаток сельскохозяйственного сырья с определенными качественными характеристиками для промышленной переработки; моральный и физический износ технологического оборудования, недостаток производственных мощностей по отдельным видам переработки сельскохозяйственного сырья; низкий уровень конкурентоспособности российских производителей пищевой продукции на внутреннем и внешнем продовольственных рынках; неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и логистики

товародвижения пищевой продукции; недостаточное соблюдение экологических требований в промышленных зонах организаций пищевой промышленности.

Чтобы увеличить эффективность работы пищевой промышленности, Министерством сельского хозяйства РФ определены основные цели:

- Увеличение объемов производства;
- Модернизация производства и наращивание производственных мощностей;
- Развитие логистики и инфраструктуры рынка продовольственных товаров;
- Повышение конкурентоспособности продукции с целью импортозамещения и увеличения экспорта.

Прибыльность и развитость производителей продовольственных товаров определяется двумя основными факторами: близостью к сырью и спросом среди населения. Расположение перерабатывающего комплекса в непосредственной близости с сырьевым производителем позволяет сэкономить на транспортных расходах, издержках по хранению. Сырье регулярно поступает в переработку, процесс производства имеет непрерывный цикл, что является основополагающим в стабильности. Ориентация на потребительский спрос необходима организациям, выпускающим изделия с коротким сроком хранения.

АО Консервный завод «Саранский» является крупным предприятием пищевой и перерабатывающей промышленности Волго-Вятского региона, работающее с 1934 года.

Основным видом деятельности общества является заготовка и переработка продукции растениеводства, продукции животноводства.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- стабильность (нестабильность) внешней и внутренней политики;
- агроэкологические (погодно-климатические, природные и техногенные условия, а также чрезвычайные ситуации);
- демографические ;
- социально-экономические;
- цикличность сельскохозяйственного производства;
- диспаритет цен;
- уровень снабженческой, торгово-сбытовой, финансово-кредитной и кадровой инфраструктуры рынка.

Общие тенденции развития отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности в отчетном году АО «Консервный завод «Саранский» оценивает как умеренно оптимистичные, так как в отрасли сохранилась динамика роста объемов производства, повысилась конкурентоспособность продукции; ускорился процесс обновления основных производственных фондов, направленный на обеспечение внутреннего рынка отечественной продукцией на основе импортозамещения.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Консервный завод «Саранский» соответствует общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

1. Показатели объема производства

Наименование	Ед.изм.	Объем производства 2019г.	в % к 2018 году
Флодоовощные консервы	туб	19973	182,9
Молочные консервы	туб	19973	104,7
Мясные консервы	туб	214	117,6

В 2019 году произошел значительный рост производства плодoовощных консервов, который составил 182,9% к уровню прошлого года (за счет консервированного зеленого горошка). Объем производства молочных консервов в анализируемом году по сравнению с 2018 годом составил 104,7.

2. Освоены новые технологии производства:

- Консервы растительно-мясные с мясом кролика стерилизованные "Овощи с мясом кролика " м/б №38.
- Кефир «Здоровье», обогащенный комплексной синергетической пребиотической добавкой на основе хитозона, ПЭТ/бутылка 970 гр.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением Совета директоров общества от «22» апреля 2020г., приоритетными направлениями деятельности общества в 2020-2021 году являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- развитие сырьевой базы растениеводческой и животноводческой продукции;
- увеличение объемов производства и рост прибыльности;

-проведение технического перевооружения общества с внедрением современных достижений научно- технического прогресса.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «Консервный завод «Саранский» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 16490 тыс. рублей с ростом в 3.6 раз к уровню прошлого, исходя из следующего:

- Предприятие теснейшим образом связано с сельским хозяйством, которое является основным источником сырья, и имеет многолетние договорные обязательства с сельхозпроизводителями сырья, имеющие богатый опыт по производству продукции растениеводства и животноводства.

- Большие мощности по переработке сельскохозяйственного сырья в продукцию длительного хранения

- Реализация продукции общества осуществляется крупным и мелким потребителям на местный, региональные и федеральный рынки. Предприятие имеет долгосрочные отношения с такими крупными компаниями, как: ООО «Барко» г. Москва; ООО«Север Метрополь» г. Санкт-Петербург; ООО «Сладкая жизнь Плюс», г.Дзержинск; ООО «Дельта- Трейдинг» г. Нижний Новгород; ООО «Продуктовая мозаика» г Самара, ООО ТК «Лето» г.Ульяновск, ООО «Сандпнс Тамбов. С торговыми сетями АО «Тандер», ООО «Ашан», ООО «Лента», «Спар Миддл Волга».

Указанные выше результаты были достигнуты благодаря слаженной работе коллектива. Среднесписочная численность за 2019 год составила 299 человек. Среднемесячная заработная плата повысилась по сравнению с 2018 годом на 105,3% и составила 28722 рубля.

Занимаемая доля реализованной продукции АО «Консервный завод «Саранский» в 2019 году на Российском рынке составила:

овощной консервации - 16% , в 2018 году – 13%;

молочной консервации - 14%, в 2018 году – 11%.

на региональном рынке:

овощной консервации - 75% , в 2018году – 73%;

молочной консервации - 66%, в 2018 году – 62%.

II. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2020 - 2021 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2019- 2021 гг.:

Наименование показателя	2019г.	2020 г.	2021г.
[Объём продаж (выручка)]	1 265 983	1 338 151	1 405 100
[Производительность труда]	4180	4389	4610
[Доля рынка, %]	15	17	20
[Прибыль]	16490	17300	18180
[Соотношение собственных и заемных средств]	40,0	20	10

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств значительно превышает 1, что свидетельствует о большой зависимости предприятия от заемных средств.

На период 2020 – 2023гг. АО «Консервный завод «Саранский» планирует увеличить объем и ассортимент выпускаемой продукции за счет приобретения нового оборудования и автоматизации технологических процессов:

- производство цельномолочной продукции, овощной консервации в упаковку «Тетра-Пак»;
- автоматизация технологического процесса по производству творога;
- производство консервированной (мясной, мясорастительной, плодоовощной) продукции в ламистерную упаковку.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2019год	2020год	2021год
Стоимость чистых активов	51929	58160	62000
Размер уставного капитала	27	27	27

Показатель стоимости чистых активов имеет особое значение для оценки финансового состояния организации. Нормальное финансовое состояние предполагает, что с течением времени стоимость чистых активов растет по сравнению со стоимостью стартового капитала (уставного капитала). В 2019 году стоимость чистых активов увеличилась по сравнению с 2018 годом на 146,5 %, это соответствует требованиям нормативных актов и свидетельствует об улучшении финансового состояния, так как предприятие зарабатывает больше, чем тратит.

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	4234633	Квт/час	21375
Бензин автомобильный	4912	л	216
Топливо дизельное	502626	л	19919
Газ естественный (природный)	3842864	м3	18842

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

VI. Дивидендная политика общества

(для АО, которые в отчетном году не выплачивали дивиденды)

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2019 г дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Существует ряд факторов, которые необходимо предвидеть и максимально снизить их возможные негативные последствия. Эти факторы можно объединить в группы риска, среди которых можно выделить:

-Агроэкологические риски могут оказывать влияние на предприятие через сокращение объемов и снижение качества сельскохозяйственного сырья, поступающего на переработку по причине неблагоприятно складывающихся погодных-климатических условий, а также природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Регион, в котором Эмитент осуществляет основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным. Указанные риски оцениваются Эмитентом как несущественные и неспособные повлиять на деятельность Эмитента.

-Финансовый риск возникает в процессе отношений предприятия с финансовыми институтами (банками, финансовыми, инвестиционными, страховыми компаниями, кредитными кооперативами и т.д.). Причины финансового риска - инфляционные факторы, рост учетных ставок банка и др. Эмитент выплаты по ценным бумагам не осуществляет, в связи с этим риск неисполнения обязательств Эмитента по выплатам по ценным бумагам в результате инфляционных изменений отсутствуют. Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют Эмитент не осуществляет.

-Правовые риски:

* *Изменение валютного регулирования* влияния на деятельность Эмитента не оказывают, так как Эмитент не осуществляет импорт товаров и сырья, необходимых для основной деятельности.

* *Риск изменения налогового законодательства* присутствуют. В случае изменения налоговых условий для хозяйствующих субъектов (увеличение размера налога на прибыль, изменение порядка налогообложения по НДС), возможно снижение размера чистой прибыли Эмитента.

* *Изменение правил таможенного контроля и пошлин* влияет незначительно, так как Эмитент экспортирует готовую продукцию в небольших объемах.

* *Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)* не имеют существенного значения для Эмитента, так как основной вид деятельности не лицензируется.

* *Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента* которые могут негативно сказаться на результатах деятельности предприятия, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, в настоящее время не рассматриваются. Правовые риски оцениваются эмитентом как умеренные.

- Риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности на использование объекта ограниченного оборота, возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) у Эмитента отсутствуют.

VIII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от « 29 » мая 2018 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

-Атласов Александр Иванович

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Ромодановсахар»

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Члены Совета директоров:

-Марков Виктор Васильевич

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: среднее техническое

Место работы: ООО «Мордовское агропромышленное объединение»

Наименование должности по основному месту работы: советник руководителя

Доля в уставном капитале общества, 0 %

-Меркушкин Александр Николаевич

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Консервный завод «Саранский»

Наименование должности по основному месту работы:

Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

-Салмов Николай Геннадьевич

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Консервный завод «Саранский»

Наименование должности по основному месту работы:

Исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

-Колдаева Любовь Яковлевна

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Консервный завод «Саранский»

Наименование должности по основному месту работы:

Финансовый директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

-Ютяев Николай Всеволодович

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ТНВ ООО «МАПО и К», ООО «Ремезенское»

Наименование должности по основному месту работы: Управляющий, Директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

- Желтов Федор Прохорович

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ТНВ ООО «Комсомолец и Компания»

Наименование должности по основному месту работы: Управляющий

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 29.05.2018 г., в Совет директоров общества в течение 2014-2017 года входили те же самые лица. Собранием акционеров Общества от «29» мая 2018 года в состав Совета Директоров включен Ютяев Н.В.

В течение 2018 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
-	-	-	-

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган - не предусмотрен.

Генеральным директором АО «Консервный завод «Саранский» является:

Меркушкин Александр Николаевич

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Консервный завод «Саранский»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества не входили лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов АО.

В течение 2019 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
-	-	-	-

X. Основные положения политики АО в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону (Республика Мордовия), с учетом квалификации и меры ответственности. Действующее в компании Положение о премировании работников Общества позволяет стимулировать работников в форме надбавок, который могут назначаться ежемесячно, а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за месяц, квартал и за год.

XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2019 года

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, следующие: В соответствии со статьей 64 Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения 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.

В 2019 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, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 5 587 680 рублей (без вычета налога на доходы физических лиц).

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2019 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.

Членами органов управления общества, которые в течение 2019 года получали вознаграждение от общества: заработную плату и премии, как работники Общества которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, являются: единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор Меркушкин Александр Николаевич, исполнительный директор Общества, член Совета директоров

Общества Салмов Николай Геннадьевич, финансовый директор Общества, член Совета директоров Общества Коледаева Любовь Яковлевна.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (Положением о премировании работников Общества и трудовым договором) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

XIII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году, раскрываются в сети Интернет по адресу: <https://disclosure.lprime.ru/portal/documents.aspx>
Крупные сделки в отчетном году Обществом не совершались.

XV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году, раскрыты в сети Интернет по адресу:
<https://disclosure.1prime.ru/portal/documents.aspx>

Сделки с заинтересованностью в отчетном году Обществом не совершались.

XVI. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 26 711 рублям и разделен на 20 033 (Двадцать тысяч тридцать три) штуки обыкновенных акций и 6 678 (Шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь) штук привилегированных акций номиналом 1 (один) рубль.

Регистратором АО «Консервный завод «Саранский» в соответствии с заключенным договором является АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», Мордовский филиал:

Адрес, телефон: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 тел. (495) 771-73-35, факс (495) 771-73-34, rost@rrost.ru

Адрес, телефон филиала: 430003, РМ, г. Саранск, Проспект Ленина, д. 100, (8342) 27-01-53, 27-01-54

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.

По вопросам выплаты дивидендов можно обращаться:
Адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 54.

Контактные телефоны: 8 834 2 24-71-41

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 54.

Контактные телефоны: 8 834 2 24-71-41