

«Предварительно утвержден»

**Наблюдательным Советом АО «Астраханская
сетевязальная фабрика»**

**Протокол заседания Наблюдательного Совета
от 25 апреля 2017 г.**

«Утвержден»

**годовым общим собранием
акционеров АО «Астраханская
сетевязальная фабрика»
от 2 июня 2017 год.**

**Протокол № 1/17
От 05 июня 2017 года.**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
ЗА 2016 ГОД**

**г. Астрахань
2017 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Отчёт Наблюдательного Совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2016 год.
4. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном году энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.
5. Перспективы развития Общества на 2017 год.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Астраханская сетевязальная фабрика».
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Астраханская сетевязальная фабрика».
8. Отчёт о крупных сделках, совершенных обществом в 2016 году и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
9. Органы управления АО «Астраханская сетевязальная фабрика».
10. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена Наблюдательного Совета Общества.
11. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

АО «Астраханская сетевязальная фабрика» работает на рынке сетеснастных изделий с 1912 года. Фабрика является единственным и самым крупным производителем на юге России, выпускающим сетеснастную продукцию, наплава, поплавки различной плавучести из пенополиэтилена и полистирола, кроме того, изготавливает круги спасательные, сертифицированные Речным и Морским регистрами, буи, кранцы, плиты утеплительные, нашедшие широкое применение в строительстве и в быту. Также фабрика выпускает широкую гамму товаров народного потребления – мочалки детские и взрослые, сетки спортивные и огородные, изделия в стиле «макrame», гамаки взрослые и детские, сетки маскировочные и москитные, линии спасательные (Конец Александрова). По индивидуальным заказам изготавливаются орудия лова самых разнообразных конструкций. Среди постоянных покупателей продукции АО «Астраханская сетевязальная фабрика» рыбодобывающие предприятия Астраханской, Ростовской, Калининградской областей, Ставропольского и Краснодарского краёв, Дагестана, Калмыкии, дальнего Востока, а также стран ближнего зарубежья – Азербайджана, Казахстана, Туркмении.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Обеспечение потребителей сетеснастной продукцией и товарами народного потребления высокого качества.
2. Определение отраслей, устойчиво работающих в современных экономических условиях и активный поиск новых направлений применения продукции АО «Астраханская сетевязальная фабрика».
3. Снижение себестоимости и повышение рентабельности продукции за счет применения новых эффективных технологий, сокращения расхода сырья, материалов, трудозатрат и поиск других возможных резервов.
4. Разработка новых перспективных технологий изготовления продукции, новых видов продукции, применение новых материалов.
5. Активизация работ по эффективному использованию площадей, не используемых в производстве (сдача в аренду).
6. В связи с быстрорастущим развитием аквакультуры, одним из приоритетных направлений акционерного общества является изготовление рыбководных садков для разведения и выращивания рыбы в открытых акваториях водоёмов.

1. ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2016 ГОДУ

Работа коллектива общества в 2016 году была нацелена на выполнение организационно-технических мероприятий, которые включают в себя перевооружение и последовательное техническое развитие предприятия. Это было необходимо для решения основных производственных задач и удовлетворения спроса потребителей нашей продукции.

Велся постоянный поиск новых видов дешевого сырья и материалов, проводились эксперименты по изготовлению новых видов продукции. Особое внимание уделялось улучшению качества изготавливаемой продукции, её рекламированию, а также оформлению упаковки продукции. За 37-летний период работы фабрики впервые приобретена новая современная сетевязальная машина «Амита» производства Японии. Модернизированы две отечественные сетевязальные машины, для выработки делей из полиэтиленовых ниток. Произведен капитальный ремонт шнуроплетельных машин марки «Август-Герцог». Велась работа по переходу на индивидуальную заправку сетевязальных машин. Для работы на шнуроплетельном участке приобретены два сплайсера (пневмосращиватели для нитей и ниток). Пневмосращиватель позволяет уменьшить число узлов в шнуровом материале, что собственно улучшает качество выпускаемых шнуров. Собственными силами изготовлено устройство для намотки шнуров на пластиковые катушки.

В течение всего года велась работа по снижению потерь энергетических и сырьевых ресурсов. Проводилась работа по утилизации и реализации отходов. Особой проблемой является так и нерешенный пока вопрос с утилизацией или реализацией невозвратной тары (патронников из-под нитей). Проводилась работа по использованию свободных площадей. Решались вопросы внешнеэкономической деятельности общества. Изучался позитивный опыт других предприятий. Активно велась работа по участию специалистов фабрики в выставках и образовательных семинарах. Для снижения затрат на производство продукции проводилась работа по оптимизации заработной платы и экономичному использованию энергетических и сырьевых ресурсов.

Но наряду с решенными вопросами появляются новые проблемы технического и организационного характера, которые отнимают много времени и сил. Несмотря на это, коллектив фабрики настроен оптимистично и надеется на стабильность работы и достижения высокой прибыли в 2017 году.

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО "АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА"
за 2016 год**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Факт за 2016 год	Факт за 2015 год	Абс. отклонение (+-)	Темп роста (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем реализованной продукции в действующих ценах соответствующего года (по отгрузке)	т. руб.	82 622,00	81 537,00	1 085,00	1,33
	в т.ч. сетеснастная продукция	т. руб.	61 323,00	63 657,00	-2 334,00	-3,67
2	Выпуск товаров и услуг (без НДС) в действующих ценах соответствующего года	т.руб.	73 292,00	73 773,00	-481,00	-0,65
	в т.ч. услуги (аренда)		13 068,00	13 725,00	-657,00	-4,79
	основное производство		60 224,00	60 048,00	176,00	0,29
3	Производство основных видов продукции					
	<i>сети полиамидные, полиэтиленовые, моносети</i>	т. шт	3,53	4,10	-0,57	-13,90
	<i>дели полиамидные, полиэтиленовые</i>	тн	127,40	139,70	-12,30	-8,80
	<i>наплава. поплавки</i>	т. шт	163,90	159,00	4,90	3,08
4	Рентабельность товарн продукции, производства	%	8,85	4,80	4,05	84,38
5	Затраты на 1 рубль тов. продукции осн. производства	коп.	67,00	95,38	-28,38	
6	Прибыль от товарной продукции основного пр-ва	т.руб.	1 091,00	2 776,00	-1 685,00	-60,70
7	Средняя численность работающих	чел.	86,0	90,0	-4,00	-4,44
	в т.ч. списочная		84,0	87,0	-3,00	-3,45
8	Выработка на 1-го работающего ППП	т.руб.	700,27	690,00	10,27	1,49
9	Фонд заработной платы работников, всего	т.руб.	19 958,00	20 272,00	-314,00	-1,55
	в т.ч списочная	руб.	19 509,00	19 754,00	-245,00	-1,24
10	Среднемесячная зарплата на 1 работающего	руб.	19 339,00	18 770,00	569,00	3,03
	в т.ч. списочного состава	руб.	19 354,00	18 921,00	433,00	2,29
11	Выплаты социального характера	т.руб.	51,00	101,00	-50,00	-49,50

12	Рентабельность реализованной продукции	%	9,60	4,40	5,20	118,18
13	Прибыль от продаж по данным бухгалтерского учета	т.руб.	6 966,00	3 442,00	3 524,00	102,38
14	Чистая прибыль	т.руб.	4 299,00	1 208,00	3 091,00	255,88

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. 2016 год.

№ п/п	Наименование	Объем использованного ресурса	
		в натуральном выражении	в денежном выражении
1	Электроэнергия	865,2 тыс.кВт-ч	4 066,6 тыс. руб.
2	Холодное водоснабжение	10 846,0 куб. м	426,7 тыс. руб.
3	Газ природный	814 380,0 куб. м	2 120,9 тыс..руб.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» НА 2017 ГОД

Основным направлением развития деятельности общества является дальнейшее наращивание объемов производства. Для этого необходима замена устаревшего оборудования на более современное и производительное, отвечающее новым веяниям времени и выпускающее высококачественную продукцию. В 2017- 2018 году фабрика планирует приобрести оборудование на 17 миллионов рублей.

6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА»

В отчетном 2016 году году дивиденды по результатам 2015 года не выплачивались (Протокол общего годового собрания акционеров №1-2/2016 от 30.05.2016 года) Все финансы направлены на поддержку предприятия, обслуживания ранее взятых кредитов, уменьшения заимствования.

Выписка из протокола:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 846
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	22 846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 368
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.1534%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	17 707	86.9354
"ПРОТИВ"	2 556	12.5491
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	105	0.5155
ИТОГО:	20 368	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам финансового 2015 года не начислять

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА»

1. Нестабильная экономическая ситуация в стране (рост инфляции, изменение валютного курса), которая оказывает большое влияние на работу фабрики и платежеспособность потребителей.
2. Постоянное повышение цен на сырьевые ресурсы, электроэнергию, газ, как основных составляющих производства продукции. Это существенно влияет на формирование отпускных цен на продукцию общества и соответственно на её конкурентоспособность.
3. Нехватка квалифицированных кадров основных профессий (сетевязальщиков, операторов крутильного и канатного оборудования), оттока персонала из-за пенсионного возраста, влечет за собой снижение производительности труда и качества выпускаемой продукции.
4. Конкурентная борьба с российскими производителями аналогичной продукции, а также активный интерес к российскому рынку мировых производителей (Корея, Китай, Индия). Снизить этот риск можно только повышением конкурентоспособности продукции.
5. Высокая налоговая нагрузка.
6. Частые изменения законодательства страны не в пользу малых предприятий
7. Высокие проценты по кредитованию в банках.

8. ОТЧЁТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ГОДУ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Крупных сделок, которые в соответствии с федеральным законодательством и уставом общества требуют одобрения общего собрания акционеров, в отчетном 2016 году *не совершалось*.

Также *не совершалось* сделок, у которых имеется личная заинтересованность со стороны членов Наблюдательного Совета.

9.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА»

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор:
БЫЧКОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1954 год

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Работает в АО «Астраханская сетевязальная фабрика» с 23.06.1980 г.

Занимает должность генерального директора с 01.07.2002 года

Количество акций общества 5698 штук.

Доля участия в уставном капитале общества 24,94 %

*(Выписка из Устава АО «Астраханская сетевязальная фабрика»:
Статья 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.
Статья 11.3. Генеральный директор избирается без ограничения срока полномочий.)*

Наблюдательный Совет АО «Астраханская сетевязальная фабрика»

№ п/п	Ф.И.О	Краткие биографические данные	Количество акций (шт.)	Доля участия в уставном капитале (%)
1	Бычков Анатолий Андреевич	Год рождения: 1954 год; Гражданство: Россия; Образование: высшее профессиональное; Работает в АО «Астраханская сетевязальная фабрика» с 23.06.1980 г; Занимает должность генерального директора с 01.07.2002 года.	5698	24,94
2	Барасова Халия Утебкалиевна	Год рождения: 1952 год; Гражданство: Россия; Образование: среднее профессиональное; Работает в АО «Астраханская сетевязальная фабрика» с 27.02.1980 г.; Занимает должность заместителя генерального директора с 04.04.2005 г.	8040	35,19
3	Бычков Владимир Андреевич	Год рождения: 1949 год; Гражданство: Россия; Образование: среднее профессиональное; Работает в АО «Астраханская сетевязальная фабрика» с 11.08.1998 г.; С 01.07.2005 г. – помощник мастера.	0	0

4	Кочаргина Анна Михайловна	Год рождения: 1963 г; Гражданство: Россия; Образование: высшее профессиональное; Работает в АО «Астраханская сетевязальная фабрика» с 2001 года; Занимает должность технолога с 01.03.2007 г.; С июля 2015 года – Председатель Наблюдательного Совета.	0	0
5	Булгакова Екатерина Вадимовна	Год рождения: 1974 г; Гражданство: Россия; Образование: высшее; В данное время на АО «Астраханская сетевязальная фабрика» не работает.	674	2,95

В 2016 году из членов наблюдательного совета выбыла Насретдинова Чулпан Анваровна. На общем собрании акционеров в члены наблюдательного совета была избрана Булгакова Екатерина Вадимовна.

Информация о членах Наблюдательного совета акционерного общества, о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, дается с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества членами Наблюдательного совета в течение 2016 года.

В течение отчетного 2016 года членами Наблюдательно совета сделок по покупке и отчуждению акций акционерного общества *не совершалось*.

10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, установлены трудовым договором, заключенным с генеральным директором АО «Астраханская сетевязальная фабрика».

Решением общего собрания акционеров (Протокол №1-2/16 от 30 мая 2016 года общего собрания акционеров АО «Астраханская сетевязальная фабрика») члены Наблюдательного совета за выполнение своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, получают вознаграждение ежеквартально в размере полуторной заработной платы, сложившейся по фабрике за квартал.

**Выписка из протокола:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Выплата членам Наблюдательного совета общества за исполнение ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 846
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	22 846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 368
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.1534%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	17 707	86.9354
"ПРОТИВ"	2 661	13.0646
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	20 368	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Членам Наблюдательного совета общества за исполнение ими своих обязанностей вознаграждение и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета общества выплачивать ежеквартально в полуторном размере средней зарплаты, сложившейся по фабрике за квартал.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Общая сумма дохода членов Наблюдательного Совета за 2016 год	Заработная плата	Премия	Вознаграждение за выполнение обязанностей членов Наблюдательного Совета
3505142,17	2142743,42	802546	559852,75

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Основной целью Кодекса является формирование корпоративного поведения в акционерных обществах, направленного на обеспечение прав и законных интересов всех акционеров, независимо от размера пакета принадлежащих им акций. Он содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения, которые, однако, не являются обязательными для исполнения, а носят рекомендательный характер.

Кодексом предусмотрено право акционерного общества разработать свой собственный кодекс корпоративного поведения или включить отдельные положения Кодекса в свои внутренние документы. Обществам также предоставлено право использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми.

Несмотря на отсутствие собственного кодекса корпоративного поведения, некоторые его положения включены во внутренние документы АО «Астраханская сетевязальная фабрика». Общество придерживается стандартов корпоративной этики и осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством, регулярно проводятся общие собрания акционеров, о проведении которых акционеры уведомляются надлежащим образом и в предусмотренные законодательством и Уставом общества сроки.

Акционеры имеют возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия общего собрания.

В Уставе общества закреплён перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

В составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа АО «Астраханская сетевязальная фабрика» отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа АО «Астраханская сетевязальная фабрика» отсутствуют также лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с АО «Астраханская сетевязальная фабрика».

В Уставе общества закреплено требование об избрании наблюдательного совета кумулятивным голосованием, порядок проведения заседаний наблюдательного совета общества, требование об одобрении крупной сделки до ее совершения.

12. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):	Акционерное общество "Астраханская сетевязальная фабрика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента:	АО "Астраханская сетевязальная фабрика"
Место нахождения эмитента:	414004, г.Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 171.
ОГРН эмитента:	1023000824670
ИНН эмитента:	3015001860
КПП эмитента:	301501001
Контактные телефоны:	(8512) 51-82-36; (8512) 51-69-77 Факс: (8512) 51-13-56
E-mail:	asvf30@mail.ru
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	NA
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015001860 http://astra-nevod.ru
Аудитор	ООО «Аудит Бизнес Трейд» Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за основным регистрационным №1093023001390 от 30.09.2009 года. Является членом СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». Свидетельство о членстве №2788 11006004330 от 10.03.2010 года.

	Юридический адрес: г.Астрахань, ул. Советской милиции, 23.
Регистратор	АО «Независимая регистраторская компания» Юридический адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8. ИНН: 7705038503 КПП: 773101001 ОГРН: 1027739063087 Расчетный счет: 40702810300002403171 в АО «Райффайзенбанк» г.Москва ИНН/КПП банка: 7744000302/ 775001001 Корреспондентский счет: 30101810200000000700 БИК: 044525700 Астраханский филиал Адрес: 414040, г. Астрахань, Кировский район, ул. Победы, д.41, 4 этаж, оф.46. Телефон/Факс: +7 (8512) 24-10-40, +7 (8512) 24-10-70

Иная информация Уставом и внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Бычков А.А

Главный бухгалтер

Сафарова О.А.