|  |  |
| --- | --- |
| **«Предварительно утвержден»****Наблюдательным Советом АО «Астраханская сетевязальная фабрика»****Протокол заседания Наблюдательного Совета****От 22 июня 2020 г.** | «Утвержден»годовым общим собранием акционеров АО «Астраханская сетевязальная фабрика»  от 28 июля 2020 год. Протокол № 1/20от 29 июля 2020 года.  |

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**«АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА»**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

# ЗА 2019 ГОД

**г. Астрахань**

**2020 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 2019 год.

1. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в

 отчётном году энергетических ресурсов в натуральном и денежном

 выражении.

1. Перспективы развития Общества на 2020 год.
2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Астраханская сетевязальная фабрика».
3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

 АО «Астраханская сетевязальная фабрика».

1. Отчёт о крупных сделках совершенных обществом в 2019 году и сделках в совершении которых имелась заинтересованность.
2. Органы управления АО «Астраханская сетевязальная фабрика».
3. 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» занимает исторически сложившиеся лидирующее положение в производстве сетеснастной продукции для внутренних водоёмов. В СССР производство сетеснастной продукции было распределено по нескольким направлениям. Основным направлением нашей фабрики являлось производство пластин сетных. Совершенствовалась технология, менялись виды сырья, модернизировалось и заменялось оборудование, но неизменной оставалась география потребителей нашей продукции по России и СНГ. За годы работы фабрика провела три реконструкции и перевооружения. В настоящее время ведется четвёртое перевооружение, хотя и не такими быстрыми темпами как при СССР. Приобретается новое оборудование, изготовляются новые виды продукции из современных материалов. Фабрика является малым предприятием, и в рамках закона о малом предпринимательстве достигает максимальных объёмов роизводства. В отрасли производства сетеснастной продукции по России появляются множество малых предприятий и артелей, которые составляют нам конкуренцию на рынке продаж.

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, 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 рыбоводных садков для разведения и выращивания рыбы в открытых акваториях водоёмов.
7. Реконструкция отопительной системы фабрики.
8. Передача КНС «Астрводоканал».
9. ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

 В 2019 ГОДУ

2019 год для коллектива общества был напряженным. Рост цен на сырье, энергоресурсы, отсутствие заказов сказались на ритмичности работы коллектива. Это не могло не сказаться на показателях реализации продукции, которые снизились на 18,08%. Запланированные мероприятия производственно-хозяйственной деятельности в основном выполнены. Продолжена работа по экономии энергоресурсов и материалов. В течение всего года велась работа по погашению кредиторской и дебиторской задолженности. Заключены договора с риелторами по реализации продукции. Продолжена работа по реализации неликвидов готовой продукции. При получении кредита от фонда поддержки малых предприятий произведена реконструкция котельной. Установлена блочная котельная для отопления в зимний период. Произведена установка парогенератора для отделочного оборудования с целью исключения убытков и выполнения не свойственных оказания услуг по перекачки сточных вод. Подготовлена к передаче КНС «Астрводоканал»

|  |
| --- |
| **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** |
| **АО "АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА"** |  |
|  | **за 12 месяцев 2019 года** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм** | **Факт за 12 мес. 2018 года** | **Факт за 12 мес. 2019 года** | **Абс. отклонение (+-)** | **Темп роста (%)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем реализованной продукции, товаров, услуг в действующих ценах соответствующего года (по отгрузке), всего: | т. руб. | 72 764,00 | 60 800,00 | -11 963,70 | -19,68 |
|  | в т.ч. сетеснастная продукция | т. руб. | 60 710,30 | 49 851,80 | - 10 858,50 | -21,78 |
|  | в т.ч. реализация товаров и услуг (без НДС) в действующих ценах соотвествующего года | т.руб. | 12 053,70 | 10 918,90 | -1 134,80 | -10,39 |
|  | в т.ч. услуги по аренде | т.руб. | 9 724,40 | 9 875,70 | 151,30 | 1,53 |
| 2 | Производство основных видов продукции: |  |  |  |  |  |
|  | ***сети полиамидные, полиэтиленовые, моносети*** | т. шт | 1,70 | 0,90 | -0,80 | -88,89 |
|  | ***дели полиамидные, полиэтиленовые*** | тн | 68,00 | 70,00 | 2,00 | 2,86 |
|  | ***наплава. поплавки*** | т. шт | 10,00 | 6,00 | -4,00 | -66,67 |
| 3 | Рентабельность товарной продукции основного производства | % | 5,30 | 1,00 | -4,30 | - 100,00 |
| 4 | Затраты на 1 рубль тов. продукции осн. производства | коп. | 94,70 | 95,00 | 0,30 | 0,32 |
| 5 | Прибыль от товарной продукции основного пр-ва (валовая прибыль) | т.руб. | 5 385,00 | 3 092,00 | - 2 293,00 | -74,16 |
| 6 | Средняя численность работающих | чел. | 68 | 60 | -8,00 | -13,33 |
|  | в т.ч. списочная |  | 67 | 59 | -8,00 | -13,56 |
| 7 | Выработка на 1-го работающего ППП | т.руб. | 1070,00 | 1 013,30 | -56,70 | 5,30 |
| 8 | Фонд заработной платы работников, всего | т.руб. | 21 156,60 | 20 014,30 | -1 142,30 | -5,71 |
| 9 | Среднемесячная зарплата на 1 работающего | руб. | 25 927,00 | 27 798,00 | 1 871,60 | 6,73 |
|  | в т.ч. списочного состава | руб. | 25 606,40 | 27 499,00 | 1 892,60 | 6,88 |
| 10 | Выплаты социального характера | т.руб. | 44,50 | 33,00 | -11,50 | -34,85 |
| 11 | Рентабельность реализованной продукции | % | 7,00 | 5,00 | -2,00 | -40,00 |
| 12 | Прибыль до налогообложения | т.руб. | 3 491,00 | 3 385,00 | -106,00 | -3,13 |
| 13 | Чистая прибыль | т.руб. | 2 717,00 | 2 505,00 | -212,00 | -7,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.**

**2019 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Объем использованного ресурса |
| в натуральном выражении | в денежном выражении |
| 1 | Электроэнергия | 634 235,0 кВт-ч |  3 646,7 тыс.руб. |
| 2 | Холодное водоснабжение  | 9 489 куб.м. | 373 099,83 руб.  |
| 3 | Газ природный | 330, 93 куб.м | 1 838,79 тыс.руб |

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» НА 2020 ГОД

Основными задачами в 2020 году являются достижение основных показателей в финансово-хозяйственной деятельности. В финансовой деятельности важнейшей задачей является снижение дебиторской и кредиторской задолженности.

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

 За отчетный 2019 году дивиденды по результатам 2018 года не выплачивались (Протокол общего годового собрания акционеров №1/19 от 11.06.2019 года) Все финансы направлены на поддержку предприятия, обслуживания ранее взятых кредитов, уменьшения заимствования.

Выписка из протокола:

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2018 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 | 19 599  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | **85.79%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 17 599 | **89.80**  |
| "ПРОТИВ" | 2 000 | 10.20  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0  |
| 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: | 19 599 | **100.0000**  |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2018 года; Начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2018 финансового года не производить. Нераспределенную прибыль общества направить на развитие производства.

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 конкурентноспособность.
3. 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.
4. Высокая налоговая нагрузка.
5. Частые изменения законодательства страны не в пользу малых предприятий
6. Высокие проценты по кредитованию в банках.

8. ОТЧЁТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ,

СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 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 2019 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 8768 штук.***

***Доля участия в уставном капитале общества 38,36 %***

***(Выписка из Устава АО «Астраханская сетевязальная фабрика»:***

***Статья11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества -*** *Генеральным директором****, который подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.***

***Статья11.3. 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 учас-тия в устав-ном капи-тале(%) |
| 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. | 8768 | 38,36 |
| 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. | 8714 | 38,14 |
| 3 | ***Бычков******Ефим Анатольевич*** | Год рождения: 1985 год;Гражданство: Россия;Образование: высшее профессиональное;В настоящее время на АО «Астраханская сетевязальная фабрика» не работает | 0 | 0 |
| 4 | ***Тимохин Евгений Евгеньевич*** | Год рождения:1964 г;Гражданство: Россия;Образование: высшее профессиональное;Оказывает юридические услуги по договору ГПХ | 0 | 0 |
| 5 | ***Булгакова Екатерина Вадимовна*** | Год рождения:1974 г;Гражданство: Россия;Образование: высшее;В настоящее время на АО «Астраханская сетевязальная фабрика» не работает. | 0 | 0 |

 Изменений в составе Наблюдательного совета в отчетном 2019 году не было.

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 2019 года.**

В 2019 году членом наблюдательного совета Бычковым А.А. были приобретены акции в количестве 59 штук.

**10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖЕНИЯ 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 №1/19 от 11 июня 2019 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 № 4 повестки дня:**

Утверждение размера и порядка выплат вознаграждения членам Наблюдательного совета общества за исполнение ими своих обязанностей.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 19 599  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | **85.79%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 17 599 | **89.80**  |
| "ПРОТИВ" | 2 000 | 10.20  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0  |
| 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: | 19 599 | 100 |

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 2019 год** | **Заработная плата** | **Премия** | **Вознаграждение за выполнение обязанностей членов Наблюдательного Совета**  |
| **3557715, 28 руб.** | **2050094,28 руб.** | **885646 руб.** | **621975 руб.** |

**11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АО «**А**СТРАХАНСКАЯ** **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 закреплен 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) 51-69-77Факс: (8512) 51-13-56 |
| E-mail: | office@astra-nevod.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 от10.03.2010 года.**Юридический адрес: г.Астрахань, ул. Советской милиции, 23.** |
| Регистратор | АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» **Юридический адрес:** 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.**ИНН:** 7705038503  **КПП:** 773101001   **ОГРН**: 1027739063087 Астраханский филиалАдрес:414040, г. Астрахань, Кировский район, ул. Победы, д.41, 4 этаж, оф.4.6.Банковские реквизиты: р/с 40701810399929300035 в АО «Альфа-банк» БИК 044525593, к/с 30101810200000000593Телефон/Факс: +7 (8512) 24-10-40, +7 (8512) 24-10-70 |

Иная информация Уставом и внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор Бычков А.А

И.О. главного бухгалтера Тихонова И.В.