|  |  |
| --- | --- |
| **«Предварительно утвержден»**  **Наблюдательным Советом АО «Астраханская сетевязальная фабрика»**  **Протокол заседания Наблюдательного Совета**  **№2/24 от 24 апреля 2024 г.** | «Утвержден»  годовым общим собранием акционеров АО «Астраханская сетевязальная фабрика»  от    Протокол №. 1/24 от 29.05.2024 г. |

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**«АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА»**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

# ЗА 2023 ГОД

**г. Астрахань**

**2024 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 2023 год.

1. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в

отчётном году энергетических ресурсов в натуральном и денежном

выражении.

1. Перспективы развития Общества на 2024 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 2023 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 производства. 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 сетевязального оборудования для перехода большую паковку ниток.
8. ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2023 ГОДУ

2023 год для коллектива общества проходил в кризисном режиме в связи с экономическими событиями. Продолжился рост цен на сырье, энергоресурсы, а также падение объемов вылова рыбы в Каспийском регионе вызывают обеспокоенность руководство фабрики, так как это существенно влияет на объемы выпускаемой фабрикой продукции. 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. Продолжена работа по реализации неликвидов готовой продукции. Произошел рост объемов реализованной продукции по сравнению с 2022 г. на 72.1%. Повысилась производительность труда и выработка на 1-го работника составила 1795,88 руб. рост составил 52,8 %. Средняя заработная плата выросла на 19,9% и составила 37546,77 руб.

В 2023 г. была приобретена сетевязальная машина AMITA MSA 18-25 что позволило увеличить производительность, улучшить качество продукции и снизить трудозатраты.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | | | | | |
| **АО "АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА"** | | | | | |
|  | **за 12 месяцев 2023 года** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм** | **Факт за 12 мес. 2023 года** | **Факт за 12 мес. 2022 года** | **Абс. отклонение (+-)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем реализованной продукции, товаров, услуг в действующих ценах соответствующего года (по отгрузке), всего: | т. руб. | 125 787,08 | 73 106,76 | 52 680,32 |
|  | в т.ч. сетеснастная продукция | т. руб. | 113 019,23 | 61 679,52 | 51 339,71 |
|  | в т.ч. реализация товаров и услуг (без НДС) в действующих ценах соотвествующего года | т.руб. | 12 767,85 | 11 427,24 | 1 340,61 |
|  | в т.ч. услуги по аренде | т.руб. | 11 531,53 | 10 113,50 | 1 418,03 |
| 2 | Производство основных видов продукции: |  |  |  |  |
|  | ***сети полиамидные, полиэтиленовые, моносети*** | шт | 125 | 652 | -527 |
|  | ***дели полиамидные, полиэтиленовые*** | тн | 100,18 | 64,09 | 36,09 |
|  | ***наплава. поплавки*** | шт | 753 | 7 144 | -6 391 |
| 3 | Рентабельность реализованной продукции | % | 19,36 | 8,22 | 11,13 |
| 4 | Затраты на 1 рубль тов. продукции осн. производства | коп. | 83,78 | 92,40 | -8,62 |
| 5 | Прибыль от товарной продукции основного пр-ва (валовая прибыль) | т.руб. | 23 989,05 | 7 021,99 | 16 967,07 |
| 6 | Средняя численность работающих | чел. | 63 | 63 | 0 |
|  | в т.ч. списочная |  | 62 | 62 | 0 |
| 7 | Выработка на 1-го работающего ППП | руб. | 1 795,88 | 1 175,53 | 620,35 |
| 8 | Фонд заработной платы работников, всего | т.руб. | 28 236,00 | 23 552,00 | 4 684,00 |
| 9 | Среднемесячная зарплата на 1 работающего | руб. | 37 349,21 | 31 153,44 | 6 195,77 |
|  | в т.ч. списочного состава | руб. | 37 546,77 | 31 332,26 | 6 214,52 |
| 10 | Выплаты социального характера | т.руб. | 43,00 | 52,50 | -9,50 |
| 11 | Рентабельность реализованной продукции | % | 16,5 | 6,2 | 10,21 |
| 12 | Прибыль до налогообложения | т.руб. | 16 355,50 | 1 102,41 | 15 253,09 |
| 13 | Чистая прибыль | т.руб. | 14 765,50 | 369,41 | 14 396,09 |
|  |  |  |  |  |  |

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

**2023 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Объем использованного ресурса |  |
| в натуральном выражении | |
| 1 | Электроэнергия | 656 688,0 кВт-ч | |
| 2 | Холодное водоснабжение | 1465 куб.м. | |
| 3 | Газ природный | 149 куб.м | |

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» НА 2024 ГОД

Фабрика постоянно и последовательно проводит реконструкцию технологического оборудования, проводит замену устаревшего технологического оборудования на новое высокотехнологичного. Решает вопросы финансово-хозяйственной деятельности с целью устойчивой ритмичной работы фабрики. Ведется поиск организации совместного предприятия по выпуску новейшей востребованной продукции. Также в 2024 году планируется закупка сетевязальных машин.

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

За отчетный 2023 году дивиденды по результатам 2022 года не выплачивались (Протокол общего годового собрания акционеров №1/23 от 24.05.2023 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:**

Утверждение распределения прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2022 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 | 17 482 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | **76.52%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 17 482 | **100** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "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: | 17 482 | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли(убытков) общества по результатам отчетного 2022 года. Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2022 года не выплачивать. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,

СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА»

Нестабильная экономическая ситуация в стране (рост инфляции, изменение валютного курса), которая оказывает большое влияние на работу фабрики и платежеспособность потребителей.

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.

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.

Высокая налоговая нагрузка.

Частые изменения законодательства страны не в пользу малых предприятий.

Высокие проценты по кредитованию в банках.

Падение объемов вылова рыбы в Каспийском регионе.

8. ОТЧЁТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ,

СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2023 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 2023 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 ЕФИМ Анатольевич***

***Год рождения: 1985 год***

***Гражданство: Россия***

***Образование: высшее профессиональное***

***Работает в АО «Астраханская сетевязальная фабрика» с 15.06.2022 г.***

***Занимает должность генерального директора с 15.06.2022 года***

***Количество акций общества 0***

***Доля участия в уставном капитале общества 0 %***

***(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 помощник генерального директора с 01.08.2022 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 помощник генерального директора с 01.11.2022 г. | 8714 | 38,14 |
| 3 | ***Бычков***  ***Ефим***  ***Анатольевич*** | Год рождения: 1985 год;  Гражданство: Россия;  Образование: высшее;  Занимает должность генеральный директор АО «Астраханская сетевязальная фабрика» | 0 | 0 |
|  | | | | |

В 2023 году из членов наблюдательного совета выбыли Киняпина Ольга Вячеславовна и 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 2023 года.**

В течение отчетного 2023 года членами Наблюдательно совета сделок по покупке и отчуждению акций акционерного общества ***не совершалось.***

**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 №1/23 от 24 мая 2023 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 сроков выплат вознаграждения членам Наблюдательного совета общества за исполнение ими своих обязанностей 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 | 17 482 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | **76.52%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 17 482 | **100** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "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: | 17 482 | 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 2023 год** | **Заработная плата** | **Премия** | **Вознаграждение за выполнение обязанностей членов Наблюдательного Совета** |
| **6190142, 39 руб.** | **2699978,88 руб.** | **848490 руб.** | **2641673,51 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) 51-69-77  Факс: (8512) 51-13-56 |
| E-mail: | [office@astra-nevod.ru](mailto: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](http://astra-nevod.ru/) |
| 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 филиал Адрес: 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 30101810200000000593 Телефон/Факс: +7 (8512) 24-10-40, +7 (8512) 24-10-70 |

Иная информация Уставом и внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор Бычков Е.А

Главный бухгалтер Тихонова И.В.