

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СМАК»**

УТВЕРЖДЕН:

**Годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества "СМАК"**

" ___ " _____ 2018 г.

Протокол № ___ от " ___ " апреля 2018 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО "СМАК"

"15" марта 2018 г.

Протокол №03 от "15" марта 2018 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2017 год**

Генеральный директор Акционерного общества «СМАК»	
--	--

_____ Фуфаров В.В.

2018г.

I. Положение общества в отрасли

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как успешные. АО «СМАК» в 2017 году лидер по выручке в области среди производителей хлебобулочных изделий.

- Реализация хлебобулочных изделий увеличилась на 13 % в натуральном выражении и на 10 % в стоимостном.

II. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, являющиеся основными видами деятельности Общества:

- Производство и реализация хлебобулочных изделий (85%);
- Производство и реализация кондитерских изделия (11%)
- Прочая деятельность (4%).

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «СМАК» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 274 млн. рублей по итогам отчетного года.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2017 - 2019гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

- Ежегодно достигать размера чистой прибыли более 200 млн.рублей.
- Иметь рентабельность продаж по предприятию более 10%.
- Поднять общий объем выручки предприятия выше 3,0 млрд.рублей.
- Обеспечить инвестиции в основные фонды более 1,0 млрд.рублей за три года.
- Получать по итогам года положительный финансовый результат по всем основным направлениям деятельности.
- Обеспечивать отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом, персоналом, банками и прочими кредиторами.

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2017 - 2019 гг:

Наименование показателя	Отчетный год (2017г)	2018год	2019 год	2020 год
[Объём продаж (выручка)], млн.руб.(с НДС)	2 992	3 166	3 650	3 850
[Среднемесячная производительность труда, тн/чел]	3,9	4,2	4,5	5,2
[Прибыль], млн.руб.	274	303	330	390

IV. Состояние чистых активов Общества

Таблица 2.

Наименование показателя	Отчетный год (2017г)	2018год	2019 год	2020 год
Стоимость чистых активов, млн.руб.	1192	1495	1825	2215
Размер уставного капитала, тыс.руб.	367	367	367	367

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

Таблица 3.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в нат.выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб.
Электрическая энергия	7 564	тыс.кВтч	36 084
Газ естественный	2 170	тыс.м3	10 617
Вода	34 776	м3	1 181
Стоки	23 060	м3	455

Потребления газа в 2017г. выросло на 8 % к уровню 2016г., воды снизилось на - 4%, по расходу электроэнергии и объему стоков наблюдается рост на 2%.

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. Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2017 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- Приход нового сильного игрока на рынок;
- Экспансия поставщиков из соседних регионов;
- Возрастающий диктат торговых сетевых структур;
- Усиление заводов-конкурентов за счет повышения уровня их продукции по качеству и ассортименту;
- Развитие собственного производства в супермаркетах;
- Административное давление;

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18.04.2017г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Мешков Дмитрий Федорович

Год рождения: 1970г.

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения	Дата окончания	Специальность Квалификация
Московский коммерческий институт	1992 год	Экономика торговли экономист

Место работы и должность (по состоянию на 31.12.2017г.):

Место работы	Должность
АО «МАКФА»	Директор по коммерции

Доля в уставном капитале общества, % **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % **не имеет**

Члены Совета директоров:

Юревич Валерий Михайлович

Год рождения: 1941г.

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения	Дата окончания	Специальность Квалификация
Челябинский политехнический институт	1964г.	Инженер строитель промышленного и гражданского строительства

Место работы и должность (по состоянию на 31.12.2017г.):

Место работы	Должность
АО «МАКФА»	Советник по управлению

Доля в уставном капитале общества, % **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % **не имеет**

Иванов Вадим Максимович

Год рождения: 1961 г.

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения	Дата окончания	Специальность Квалификация
Челябинский политехнический институт им.Ленинского комсомола	1983г.	Инженер-строитель

Место работы и должность (по состоянию на 31.12.2017г.):

Место работы	Должность
ООО «Управляющая компания «М-Групп»	Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «МАКФА»	Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % **не имеет**

Юревич Наталья Евгеньевна

Год рождения: 1942 г.

Образование: высшее

Наименование учебного	Дата	Специальность
-----------------------	------	---------------

учреждения	окончания	Квалификация
Пятигорский фармединститут	1965г.	провизор

Место работы и должность (по состоянию на 31.12.2017г.): на пенсии.

Доля в уставном капитале общества, % **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % **не имеет**

Белоусов Антон Вадимович

Год рождения: 1984г.

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения	Дата окончания	Специальность Квалификация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет»	21.01.2013г.	«Экономика и управление на предприятии (нефтяная и газовая промышленность)». ЭКОНОМИСТ –МЕНЕДЖЕР

Место работы и должность (по состоянию на 31.12.2017г.):

Место работы	Должность
ООО «Управляющая компания «М-Групп»	Управляющий АО «МАКФА»

Доля в уставном капитале общества, **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **не имеет**

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 18.04.2017г. в Совет директоров общества входили следующие лица:

Мешков Дмитрий Федорович (сведения указаны выше)

Юревич Валерий Михайлович (сведения указаны выше)

Юревич Наталья Евгеньевна (сведения указаны выше)

Белоусов Антон Вадимович (сведения указаны выше)

Иванов Вадим Максимович (сведения указаны выше)

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенных членами совета директоров в течение отчетного года:

Сделок купли продажи акций АО «СМАК» совершенных членами Совета директоров Общества в отчетном году не было.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 18.04.2017г., полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МАКФА».

Сокращенное наименование: ООО «Управляющая компания «МАКФА»

Место нахождения: 454091, Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул.3-его Интернационала, 107.

ОГРН 1047424512960 зарегистрировано ИМНС РФ по Центральному району г.Челябинска
ИНН 7453132350 КПП 745301001 ОКПО – 72664243.

Генеральный директор ООО «УК «МАКФА» - **Юревич Валерий Михайлович** (по 31 августа 2017г.)

Год рождения: 1941г.

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения	Дата окончания	Специальность Квалификация
----------------------------------	----------------	-------------------------------

Челябинский политехнический институт	1964г.	Инженер строитель промышленного и гражданского строительства
--------------------------------------	--------	--

Место работы и должность:

Место работы	Должность
ООО «Управляющая компания «МАКФА»	Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % **не имеет**

Генеральный директор ООО «УК «МАКФА» - **Иванов Вадим Максимович** (с 01 сентября 2017г.)

Год рождения: 1961 г.

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения	Дата окончания	Специальность Квалификация
Челябинский политехнический институт им.Ленинского комсомола	1983г.	Инженер-строитель

Место работы и должность (по состоянию на 31.12.2017г.):

Место работы	Должность
ООО «Управляющая компания «М-Групп»	Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «МАКФА»	Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % **не имеет**

ООО УК «МАКФА» не имеет доли в уставном капитале общества.

Сделки в течение отчетного года по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа:

Таких сделок не было.

07 ноября 2017 года на внеочередном общем собрании акционеров АО «СМАК» было принято решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации – ООО «Управляющая компания «МАКФА» с 30 ноября 2017 года (30.11.2017г. – последний рабочий день). Также принято решение о расторжении с 30 ноября 2017 года (30.11.2017г. – последний рабочий день) Договора «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации», заключенный 18.04.2017 года между АО «СМАК» и ООО «Управляющая компания «МАКФА».

с 01 декабря 2017 года генеральным директором Акционерного общества «СМАК» избран Фуфаров Владилен Владимирович (Протокол №08 заседания Совета директоров АО «СМАК» от 30.11.2017г.)

Генеральный директор: Фуфаров Владилен Владимирович

Год рождения: **1969**

Сведения об образовании:

Наименование учебного учреждения	Дата окончания	Специальность Квалификация
Уральский лесотехнический институт	1993	Специальность по диплому «Экономика и управление в отраслях химического комплекса». Специалист

Место работы и должность (по состоянию на 31.12.2017г.):

Место работы	Должность
АО «СМАК»	Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «М-Групп»	Управляющий

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**

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

В отчетном году крупных сделок совершено не было.

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

В отчетном году сделок с заинтересованностью совершено не было.

XII. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 366 534 рубля и разделен на 183 267 штук обыкновенных акций номиналом 2 рубля.

Регистратором АО «СМАК» в соответствии с заключенным договором является АО ВТБ Регистратор:

Адрес Челябинского филиала: 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12-А

Контактные телефоны регистратора: (351) 778-02-25

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

[Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008 года \(без ограничения срока действия\).](#)

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 8. Бухгалтерия.

Контактные телефоны: (343) 370-11-70

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: г. Челябинск, ул. Третьего Интернационала, 107, отдел ценных бумаг

Контактные телефоны: 239-00-14

Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 8. Юридический отдел.

Контактные телефоны: (343) 370-11-70

**Генеральный директор
АО «СМАК»**

В.В. Фуфаров