

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СМАК»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Годовым общим собранием акционеров  
АО "СМАК"  
Протокол годового общего собрания акционеров  
АО «СМАК» №\_\_ от “20” мая 2021 г**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров АО «СМАК»  
Протокол №\_\_ от 13 апреля 2021 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2020 год**

<b>Генеральный директор АО «СМАК»</b>	<b>В.В.Фуфаров</b>
---	--------------------

## I. Положение общества в отрасли

АО «СМАК» является одним из крупных производителей хлебобулочной продукции в г. Екатеринбурге. Продукция общества реализуется как в Свердловской области, так и в других регионах РФ. Выручка от реализации хлебобулочной продукции в течение 2020 года составила 88,72 % от общего объема выручки. Основными видами деятельности общества являются:

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;
- производство кондитерских изделий;
- организация общественного питания;
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- сдача имущества в аренду;

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как удовлетворительные (успешные?). АО «СМАК» в 2020 году является лидером по выручке в области среди производителей хлебобулочных изделий. В сравнении с 2019 г. реализация хлебобулочных изделий в отчетный период увеличилась на 2,2 % в натуральном выражении, и на 1,63 % 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 (ХП) - 88,89%;
- производство и реализация кондитерских изделий (КП) – 9,35%;
- розничная торговля (РТ) – 0,35%;
- оптовая торговля (ОТ) – 1,41%;

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как удовлетворительные (успешные?). В течение этого периода своей деятельности АО «СМАК» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 162,5 млн. рублей по итогам отчетного года.

## III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2021 - 2023 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

- ежегодно достигать размера чистой прибыли более 380 млн. руб.
- иметь рентабельность продаж по предприятию более 12%.
- поднять общий объем выручки предприятия выше 4,0 млрд. руб.
- обеспечить инвестиции в основные фонды более 2,5 млрд. руб. за три года.
- увеличить валюту баланса выше 3,0 млрд. рублей.
- вывести производство кондитерской продукции на прибыльный уровень.
- 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 2021- 2023 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год (2020)	2021 год	2022 год
Объем продаж (выручка) (млн. руб. без НДС)	3 322	3 938	4 250
Производительность труда (тн/чел)	4,1	4,5	5,0
Прибыль млн. руб.	163	380	450

#### IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2020 год	2021 год	2022 год
Стоимость чистых активов	2 176 473	2 556 473	3 006 473
Размер уставного капитала	4 032	4032	4032

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
электрическая энергия	8 268	тыс. кВтч	48 487
Газ естественный (природный)	2 165	тыс.м3	11 697
Вода	35 244	м3	1 261
Стоки	15 477	м3	371

Потребления газа в 2020 г. увеличилось на 1,0 % к уровню 2019г., воды снизилось на – 6,0%, по расходу электроэнергии рост 1,5%. По объему стоков наблюдается увеличение на 37,6%.

#### 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 - 2020 гг. 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:

- прихода нового сильного игрока на рынок.
- экспансии поставщиков из соседних регионов.
- возрастающего диктата торговых сетевых структур.
- усиления заводов-конкурентов за счет повышения уровня их продукции по качеству и ассортименту.
- развития собственного производства в супермаркетах.
- административного давления.

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 (наблюдательного совета) акционерного общества**

В 2020 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20.05.2020г., 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

Доля в уставном капитале общества, % не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет

Юревич Александр Михайлович

Год рождения: 1996 г.

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения	Дата окончания	Специальность Квалификация
The Universiti of Westminster	2018	Business managment

Место работы и должность: студент

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:

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

Доля в уставном капитале общества, 9%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 9%

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 20.05.2020г., в Совет директоров общества также в течении 2020 года входили те же лица.

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

В течение 2020 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

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
Белоусов Антон Вадимович	27.05.2020г.	покупка	Обыкновенные именные бездокументарные акции 12527 шт.

## IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

С 03 декабря 2019 года генеральным директором Акционерного общества «СМАК» избран (продлены полномочия) Фуфаров Владилен Владимирович (Протокол №14 заседания Совета директоров АО «СМАК» от 29.11.2019г.) сроком по 03 декабря 2020 г. включительно.

С 04 декабря 2020 года генеральным директором Акционерного общества «СМАК» избран (продлены полномочия) Фуфаров Владилен Владимирович (Протокол №18 заседания Совета директоров АО «СМАК» от 27.11.2020г.) сроком по 04 декабря 2021 г. включительно.

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:

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

Доля в уставном капитале общества, %: 0,0002

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0002

## X. 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 2020 года

В 2020 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 695 000 рублей.

## XI. 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 2020 года

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 (системным положением о премировании персонала) 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.

## **ХII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «СМАК» 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.

## **ХIII. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 4031874 рубля и разделен на 2015937 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