

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Костромское»
Протокол № б/н от 30.06.2021 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Костромское»
по итогам 2020 года**

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Акционерного общества «Костромское» подтверждена ревизором общества.

Костромская область, Костромской район,
2021

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Костромское».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Костромское».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 44 № 000089405 от 26 сентября 1992 года.

Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества: 1024402233030.

Дата внесения записи: 26 сентября 2002 г.

Идентификационный номер налогоплательщика: 4414000250.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: Костромская область.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 156518, Костромская область, Костромской район, поселок Фанерник, улица Центральная, дом 33, литер А.

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: kostromskoeao@mail.ru.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Костромской филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения регистратора: 156000, Костромская обл., городской округ город Кострома, Комсомольская ул, дом 4, оф. 6.

Директор: Гречухин Дмитрий Викторович.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Костромское» по состоянию на 31 декабря 2019 года: 213 акционеров.

Информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: АО «Костромское» не включено в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): отсутствует.

Размер уставного капитала, общее количество акций и их номинальная стоимость по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Уставный капитал Общества составляет 315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей и разделен на 70 000 (семьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 4,50 руб. (четыре рубля 50 копеек) каждая.

Привилегированные акции АО «Костромское» отсутствуют.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-02-08206-А от 18 июля 2006 г.

Доля Российской Федерации в уставном капитале АО «Костромское» с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): отсутствует.

Основной вид экономической деятельности: торговля розничная в неспециализированных магазинах (47.1).

Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «Промагрооцентка», ОГРН 1093702030730, адрес: 150030, г. Ярославль, Московский пр-кт, д. 89/2, офис 14, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 22006015817.

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Основные виды деятельности:

- торговля розничная в неспециализированных магазинах;
- прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей;
- производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;
- торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах;
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа земельных участков;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- деятельность рекламных агентств.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- высокие цены на энергоресурсы, материальные ресурсы, и теплоресурсы;
- соотношение спроса и предложения;
- строительство и ввод новых предприятий розничной торговли других собственников;
- значительное увеличение конкуренции;

-состояние материально-технической базы.

Общие тенденции развития отрасли торговли в отечественном году Совет директоров Общества оценивает умеренно пессимистичные.

РАЗДЕЛ 2.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Приоритетным направлением деятельности Общества является розничная торговля.

РАЗДЕЛ 3.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Совет директоров Общества осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 2 заседания Совета директоров, выраженных в письменной форме. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления связанные с основными видами деятельности:

- увеличение объемов по всем видам деятельности;
- повышение качества и привлекательности предоставляемых услуг Общества;
- укрепление финансового положения Общества;
- получение прибыли Обществом; повышение эффективности использования объектов недвижимости.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 года как несколько ниже ожидаемых.

В течении этого периода можно отметить следующие основные показатели:

Основные итоги деятельности Общества за 2020 год:

Показатель	На конец отчетного года	
	тыс. руб.	%
Внеоборотные активы	1509	0,62
Оборотные активы	243162	99,38
Активы ВСЕГО	244671	100
Капитал и резервы	208762	85,32
Долгосрочные обязательства	31847	13,02
Краткосрочные обязательства	4062	1,66
Пассивы ВСЕГО	244671	100

Наименование показателя	2020 г.
	тыс. руб.
Выручка	204719
Себестоимость работ, услуг	103121
Проценты к получению	51
Прочие доходы	537
Прочие расходы	4124
Чистая прибыль (убыток)	76251

РАЗДЕЛ 4.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.

Электороэнергия – 742 876 кВт на сумму 5 571572,06 руб.

Тепловая энергия- 325,62 Гкал на сумму 914 632,76

РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

В планах деятельности на 2021 год предусмотрено:

- увеличение выручки от продаж;
- увеличение объема услуг от сдачи в наем недвижимого имущества;
- проведение работ по эстетическому состоянию зданий магазинов;
- изучение покупательского спроса;
- контроль и снижение расходов;
- сокращение затрат за счет перевода на газовое отопление ряда магазинов.

Направление развития Общества связаны с учетом тенденции рынка и потенциала организации.

Главной задачей Общества является увеличение прибыли, наращивание собственных оборотных средств, улучшение финансового положения Общества, повышение конкурентоспособности, удовлетворение потребительского рынка в товарах.

РАЗДЕЛ 6.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Порядок выплаты дивидендов в Обществе определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами ГУ Центрального банка Российской Федерации и Уставом Общества.

Общие сведения об уставном капитале Общества	
Уставный капитал <i>(в рублях)</i>	315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей
Объявленный капитал <i>(в рублях)</i>	315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей
Количество акций – всего:	70 000 (семьдесят тысяч) штук
<i>в том числе:</i> обыкновенных акций	70 000 (семьдесят тысяч) штук
привилегированных акций	0 (ноль)

Номинальная стоимость одной акции <i>(в рублях)</i>	4,50 (четыре рубля 50 копеек) рублей
<i>в том числе:</i> обыкновенной акции	4,50 (четыре рубля 50 копеек) рублей
привилегированной акции	0 (ноль)
Количество голосующих акций	70 000 (семьдесят тысяч) штук

Дивиденды за 2020 не начислялись и не выплачивались.

Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:

- оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), определение сроков выплаты дивидендов относится к компетенции общего собрания акционеров.

По итогам деятельности Общества за 2020 г. общим собранием акционеров от «30» июня 2021 года принимается решение о невыплате дивидендов.

РАЗДЕЛ 7.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

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

- изменение законодательства в сторону увеличения налоговой нагрузки;
- рост цен на коммунальные услуги;
- рост цен на энергоносители, теплоэнергию;
- высокая конкуренция в отрасли.

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

РАЗДЕЛ 8.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В 2020 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ЕЕ СОВЕРШЕНИЕ ИЛИ О ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОДОБРЕНИИ.

В 2020 году общим собранием акционеров Общества сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных общества» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. крупными, не одобрялись в связи с их отсутствием.

РАЗДЕЛ 9.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В 2020 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В 2020 году общим собранием акционеров Общества сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных общества» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не одобрялись в связи с их отсутствием.

РАЗДЕЛ 10.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Протоколом годового общего собрания акционеров АО «Костромское» от «30» июня 2020 года был избран Совет директоров (наблюдательного совета) Общества в составе: Кабешова Г.С., Спицына Е.М., Фоланина Т.В., Дерунова Е.В., Крылова Н.С.

РАЗДЕЛ 11.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Кабешова Галина Сергеевна, назначена на должность генерального директора в соответствии с Протоколом заседания Совета директоров от 23.01.2017 г.

Доля в уставном капитале Общества: отсутствует.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не владеет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался.

Сведения о занятости должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – отсутствует.

Донцу Иван Сергеевич назначен на должность генерального директора в соответствии с Протоколом заседания Совета Директоров от 17.08.2020 г.

Доля в уставном капитале Общества: отсутствует.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не владеет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался.

Сведения о занятости должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – отсутствует.

РАЗДЕЛ 12.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРАГА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ.

Оплата труда Генерального директора Общества в 2020 году выплачивается в размере и на условиях, определенным трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 13.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Общество в своей деятельности и взаимоотношениях с акционерами стремится руководствоваться Кодексом корпоративного поведения.

Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества, Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Генеральный директор
АО «Костромское»

Главный бухгалтер
АО «Костромское»



Донцу И.С.

Донцу И.С.