

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров  
АО «Костромское» 30.06.2020 г.

Протокол № б/н от 30.06.2020 г.

Председатель Собрания

Дьяконова Дьяконова А.Ю.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Костромское»  
по итогам 2019 года**

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

Костромская область, Костромской район,  
2020

## 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 № 00008 9405 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: АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения регистратора: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18 корпус 5б, помещение IX.

Костромской филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения регистратора: 156601, город Кострома, улица Комсомольская, д. 4 офис 52.

Генеральный 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 «Костромская областная аудиторская компания», 156026, г. Кострома, ул. Гагарина, д.21, офис 211 (ИНН 4442018890/440101001, ОГРН 1024400529790, член СРО «ААС» ОРНЗ 11306006447).

## **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 2019 года как несколько ниже ожидаемых.

В течении этого периода можно отметить следующие основные показатели:

**Основные итоги деятельности Общества за 2019 год:**

Показатель	На конец отчетного года	
	тыс. руб.	%
Внеоборотные активы	1 724	1,18
Оборотные активы	143 853	98,82
Активы ВСЕГО	145 577	100
Капитал и резервы	132 707	91,16
Долгосрочные обязательства	-	-
Краткосрочные обязательства	12 870	8,84
Пассивы ВСЕГО	145 577	100

Наименование показателя	2019 г.
	тыс. руб.
Выручка	238 498
Себестоимость работ, услуг	158 488
Проценты к получению	139
Прочие доходы	2 517
Прочие расходы	2 607
Чистая прибыль (убыток)	56 318

**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.**

Электророзенергия – 738 790 кВт на сумму 5 477 955,57 руб.

Тепловая энергия- 297,604 Гкал на сумму 830 126,41

## **РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.**

В планах деятельности на 2020 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.

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

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

Дивиденды за 2019 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 2019 г. общим собранием акционеров от «30» июня 2019 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 2019 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 2019 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 2019 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. УКАЗАНИЕМ**

В 2019 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 «17» июня 2019 года был избран Совет директоров (наблюдательного совета) Общества в составе:

1. Дерунова Елена Валентиновна
  - дата рождения: 1983 года рождения;
  - сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская государственная юридическая академия», дата окончания 07.04.2009 г., специальность юриспруденция;



- доля участия в уставном капитале АО «Костромское»: отсутствует;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не владеет.

#### 2. Крылова Наталья Сергеевна

- дата рождения: 1989 года рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность): государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Костромской государственный технологический университет», дата окончания 10.06.2011 г., специальность - юриспруденция;

- доля участия в уставном капитале АО «Костромское»: отсутствует;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не владеет.

#### 3. Спицына Елена Михайловна

- дата рождения: 1970 года рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность): Костромской ордена Трудового Красного Знамени технологический институт, дата окончания 16.06.1992 г., специальность - инженер механик-технолог;

- доля участия в уставном капитале АО «Костромское»: отсутствует;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не владеет.

#### 4. Фоланина Татьяна Викторовна

- дата рождения: 1981 года рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность); Костромской государственный технологический университет, дата окончания 10.06.2004 г., специальность юриспруденция;

- доля участия в уставном капитале АО «Костромское»: отсутствует;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не владеет.

#### 5. Кабешова Галина Сергеевна

- дата рождения: 1984 года рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова», дата окончания 29.06.2006 г., специальность - историк, преподаватель истории по специальности «История»;

- доля участия в уставном капитале АО «Костромское»: отсутствует;

- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не владеет.

## **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.

## **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 2019 ГОДУ.**

Оплата труда Генерального директора Общества в 2019 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»



Кабешова Г.С.

Кабешова Г.С.

