

Предварительно утвержден Советом
Директоров АО «Костромское»
№ б/н от 13.05.2019 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Костромское» за 2018 год

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
"Подтверждаю"

Ревизор АО «Костромское»


Егорова О.Н.

Генеральный директор
АО «Костромское»

Главный бухгалтер
АО «Костромское»



Кабешова Г.С.

Кабешова Г.С.

Костромская область, Костромской район,

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:

kostromskoe44@yandex.ru

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996, город Москва, улица Стромынка, дом № 18, корпус 13.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Костромское» по состоянию на 31 декабря 2018 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 2018 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 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ-ПАРТНЕР-С» (основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов – 1117604001987, являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» ОГРНЗ 11603050828 от 20 октября 2016 г.

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 2018 года как несколько ниже ожидаемых.

В течении этого периода можно отметить следующие основные показатели:

Основные итоги деятельности Общества за 2018 год:

Показатель	На конец отчетного года	
	тыс. руб.	%
Внеоборотные активы	1 513	1,51
Оборотные активы	98 844	98,49
Активы ВСЕГО	100 357	100
Капитал и резервы	76 388	76,12
Долгосрочные обязательства	-	-
Краткосрочные обязательства	23 969	23,88
Пассивы ВСЕГО	100 357	100

Наименование показателя	2018 г.
	тыс. руб.
Выручка	220 112
Себестоимость работ, услуг	141 637
Проценты к уплате	161
Прочие доходы	1 236
Прочие расходы	1 769
Чистая прибыль (убыток)	53 264

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 – 774378 квт час на сумму 5 326 945 руб.

Тепловая энергия- 377,123 Гкал на сумму 1 041 889 руб.

**РАЗДЕЛ 5.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.**

В планах деятельности на 2019 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 2018 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 2018 г. общим собранием акционеров от «17» 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 2018 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 2018 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 2018 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. УКАЗАНИЕМ

В 2018 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 22 июня 2018 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 (Черныхова) 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 государственн~~ый~~ 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 (Черныхова) 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 ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В 2018 ГОДУ.

Оплата труда Генерального директора Общества в 2018 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.

В данном документе прошито
и пронумеровано

Иванов лист 06
Иванов
Иванов

