

Предварительно утвержден
Наблюдательным Советом
АО «КВКЗ «Бахчисарай»
(протокол № 2 от 15 мая 2018 г.)

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
АО «КВКЗ «Бахчисарай»
(протокол от 27 июня 2018 г.)

Годовой отчет
Акционерного общества
«Крымский вино-
коньячный завод
«Бахчисарай»
по результатам 2017 года

г. Бахчисарай

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий годовой отчет по результатам финансового 2017 года составлен в соответствии с требованиями Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Сведения о юридическом лице

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: АО «КВКЗ «Бахчисарай».

Место нахождения: Республика Крым, г. Бахчисарай.

Форма собственности: частная, в уставном фонде 30 % государственной собственности, пакет акций находится в сфере управления Министерства имущества и земельных отношений Республики Крым.

Дата государственной регистрации Общества: 12.12.2014 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 91 № 000016021.

Основной государственный регистрационный номер – 1149102129923.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю.

Основной вид деятельности: производство алкогольных напитков.

Форма собственности: частная, в уставном фонде 30 % государственной собственности, пакет акций находится в сфере управления Министерства имущества и земельных отношений Республики Крым.

Руководитель: Нагорный Вячеслав Владимирович.

Телефон: +7 (36554) 5-36-70.

Юридический адрес: ул. Македонского, 1, г. Бахчисарай, Республика Крым, 298403.

Фактический адрес: ул. Подгородняя, 89-Б, г. Бахчисарай, Республика Крым, 298403

Сведения об уставном капитале Общества

Полный размер зарегистрированного в соответствии с законодательством РФ уставного капитала – 83 594 117,50 руб.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции 6 308,99 руб.

Ограничений на приобретение и продажу акций и ограничений по количеству акций, принадлежащих одному акционеру, не установлено.

Сведения о ценных бумагах Общества

Категория акций: обыкновенные именные

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции: 6 308,99 рублей

Количество акций, находящихся в обращении: 13 250 штук

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук

Сведения о лицензиях Общества

Обществу были выданы следующие лицензии:

- № 91ПВН0004313 на осуществление производства, хранения и поставок произведённой алкогольной продукции (вина);
- № 91ПСН0004315 на осуществление производства хранения и поставок произведённой алкогольной продукции (спиртные напитки – водка, ЛВИ, коньяк, бренди);
- № 91ПСЭ0004316 на осуществление производства, хранения и поставок произведённого этилового спирта (дистиллят коньячный);
- № 91ППП0004317 на осуществление производства, хранения и поставок произведённой спиртосодержащей продукции (виноматериалы);
- № 91ПВН0006193 на осуществление производства, хранения и поставок произведённой алкогольной продукции (вина).

Сведения о Регистраторе Общества

Полное наименование: Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор».

Сокращенное наименование: АО «Ваш Выбор».

Местонахождение: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, 15А, 3 этаж.

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, 15А, 3 этаж.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 035-13977-000001 от 09.09.2014 г., выдана Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

01 ноября 1963 года на базе пищевой промышленной артели имени М. Горького, входящей в состав райпищескомбината был создан Бахчисарайский винцех, из оборудования, которого имелся небольшой винтовой пресс и несколько емкостей для виноматериала.

Первая реконструкция была проведена в 1965–1966 годах. Был расширен цех обработки виноматериала, цех розлива вин, установлены две первые полуавтоматические линии розлива вина, построен цех по выпуску шипучих вин, увеличены склады готовой продукции, построены котельная, административно-лабораторный корпус.

После проведения реконструкции и начала строительства винодельческого цеха, подвала для хранения виноматериала, складских помещений было принято решение Совнаркома о выделении винцеха Бахчисарайского райпищескомбината в самостоятельный завод вторичного виноделия.

С 1969 года началось проектирование и строительство завода вторичного виноделия с проектной мощностью по переработке винограда - 15 тысяч тонн за сезон. Через шесть лет вошла в строй его первая очередь, еще через год - вторая. Было освоено производство более двадцати видов винодельческой продукции, включая столовые, крепленые, марочные, ординарные,

09 апреля 1998 года приказом Фонда имущества Автономной Республики Крым № 613, было создано Закрытое акционерное общество «Бахчисарайский винодельческий завод», утвержден устав и учредительный договор общества.

Этим же приказом было решено внести, в качестве вклада в уставный фонд ЗАО «Бахчисарайский винодельческий завод», имущество ГП «Бахчисарайский винзавод» на сумму 3 980 000 грн., в том числе:

- право пользования основными средствами – 3 244 257,00 грн.
- оборотные средства – 735 743,00 грн.

Полным ходом проходила реконструкция завода, закупалось дорогостоящее оборудование, отвечающее мировым стандартам. Был освоен ассортимент более, чем из 40 наименований алкогольных напитков, включая бальзамы, крепкие настойки.

02 декабря 2014 года было проведено общее собрание акционеров Частного акционерного общества «Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» на котором принято решение о приведении учредительных документов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в частности:

- принят Устав Общества в новой редакции;
- изменено наименование Общества на – Акционерное Общество «Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай»;
- сформирован уставный фонд общества, который составил – 45 704 815,00 (сорок пять миллионов семьсот четыре тысячи восемьсот пятнадцать рублей 00 коп.)

Годовой отчет по результатам 2017 года

12 декабря 2014 года сведения о предприятии внесены в единый государственный реестр юридических лиц, обществу присвоен ИНН, КПП, ОГРН, то есть, начиная с данной даты, наше предприятие получило полноценный статус субъекта хозяйствования РФ.

14 января 2016 года увеличен уставный капитал Общества до 83 594 117,50 руб. (восемьдесят три миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи сто семнадцать рублей пятьдесят копеек)

В июне 2016 года Общество получило статус участника СЭЗ-Крым, что позволило значительно уменьшить расходы на отдельные виды налогов, а также привлечь дополнительные инвестиции.

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

Оплата труда, рабочие места

| Дата | Фонд оплаты труда, тыс. руб. | Кол-во человек | Средняя оплата, руб. |
|----------|------------------------------|----------------|----------------------|
| 2016 год | 61 535,0 | 245 | 20 829,00 |
| 2017 год | 66 420,4 | 228 | 24 276,48 |

Сегодня Акционерное общество «Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» - это современное предприятие полного цикла производства вина, коньяка и сидра.

Для приготовления качественной продукции на заводе установлено оборудование от ведущих итальянских производителей.

Производственные мощности предприятия

| Вид продукции | Мощность основного технологического оборудования для производства продукции (декалитров в год) | Время работы в течение которого осуществляется выпуск продукции (сутки) | Производственная мощность обособленного подразделения (декалитров в год) |
|---------------------|--|---|--|
| Дистиллят коньячный | 15 043,9 | 180 | 15 043,9 |
| Винные напитки | 263 780,0 | 242 | 263 780,0 |
| Коньяк | 726 000,0 | 242 | 726 000,0 |
| ЛВИ | 116 160,0 | 242 | 116 160,0 |
| Водка | 580 800,0 | 242 | 580 800,0 |

Годовой отчет по результатам 2017 года

Для производства вин и коньяков используется виноград традиционных сортов. На заводе также производится водка из отборных зерновых спиртов от лучших производителей и чистой артезианской воды.

Производство продукции

| Наименование продукции | Объём производства, тыс. дал. | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| | 2017 год | 2016 год |
| Коньяк | 105,36 | 106,58 |
| Бренди | 3,82 | - |
| Коньяк обработанный (наливом) | 1,27 | - |
| Вино столовое | 396,03 | 450,26 |
| Сидр | 10,32 | 9,80 |
| Виноматериалы | 26,97 | 0,00 |
| Винные напитки | 13,45 | 46,01 |
| Настойки и бальзамы | 3,52 | 3,38 |
| Водка | 11,6 | 50,96 |
| Вермуты | 1,73 | - |

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества является:

1. Обеспечение стабильности производства и реализации алкогольных напитков.
2. Продолжение работ по совершенствованию в области системы менеджмента качества и безопасности, принятой в Обществе.
3. Проведение работы по обеспечению постоянно высокого уровня качества производимой Обществом продукции.
4. Сохранение кадрового потенциала, с проведением работы по повышению их квалификации, а также обеспечению стабильного уровня заработка и условий социального обеспечения.

С целью расширения ассортимента выпускаемой продукции планируется получение лицензии на право производства шампанских вин, вин с защищённым географическим наименованием.

Дальнейшее развитие АО «КВКЗ «Бахчисарай» нацелено на достижение показателей производства и реализации алкогольной продукции, позволяющих Обществу стать лидером отрасли в сегменте отечественных вин и коньяков.

Планируемые объёмы производства продукции в 2018 году

| Наименование продукции | 2018 год | | | | ВСЕГО, 2018 год |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|-------------------|
| | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
| коньяк | 18375,63 | 18830,53 | 0 | - | 37206,15 |
| винные напитки | 18298,16 | 13229,25 | 0 | - | 31527,41 |
| вино столовое | 122696 | 918,75 | 0 | 26250 | 149864,725 |
| вино игристое | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| бальзамы | 1875 | 0 | 0 | - | 1875 |
| водка | 5340,6 | 0 | 0 | - | 5340,6 |
| сидр | 0 | 2000 | 0 | - | 2000 |
| ВСЕГО | 166585,4 | 34978,53 | 0 | 26250 | 227813,885 |

Исходя из итогов работы за отчетный год, учитывая накопленный опыт, для определения стратегии и тактики дальнейшего развития акционерного общества, Наблюдательный Совет наметил следующие основные направления перспективного развития на Общества 2018 год:

- дальнейшее техническое перевооружение предприятия с приобретением новейших образцов оборудования, которые могут обеспечить дальнейший рост производства для снижения себестоимости и увеличения объема прибыли;
- увеличение объемов производимой Обществом продукции;
- поиск и привлечение инвестиции для развития производства;

- повышение рентабельности предприятия, оптимизация затрат на производство и реализацию продукции;
- оптимизации размера оборотного капитала и повышение эффективности его использования;
- расширение потенциальной клиентской базы;
- повышение эффективности использования энергоресурсов.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

| Вид энергетического ресурса | Объём потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. с НДС | Объём потребления, тыс. руб. без НДС |
|------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Атомная энергия | - | - | - | - |
| Тепловая энергия | 478 | Гкал | Свое производство | |
| Электрическая энергия | 1263 | Мегаватт | 5 056 | 4 285 |
| Электромагнитная энергия | - | - | - | - |
| Нефть | - | - | - | - |
| Бензин автомобильный | 49 | тонн | 2 697 | 2 286 |
| Топливо дизельное | 8 | тонн | 391 | 331 |
| Мазут топочный | - | - | - | - |
| Газ естественный (природный) | 211 | Тыс.м ³ . | 1 667 | 1 413 |
| Газ (сжиженный) | 17 | тонн | 679 | 575 |
| Уголь | - | - | - | - |

4. ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательному совету Общества отводится важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Важнейшей функцией Наблюдательного совета является определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов деятельности.

Все заседания Наблюдательного совета проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Общество не создает препятствий для реализации акционерами своих прав на участие в собрании акционеров. Утверждено Положение об Общем собрании акционеров. Акционеры информируются о проведении Общих собраний в установленный законодательством срок. Материалы для подготовки к Общим собраниям акционеров предоставляются акционерам. Перечень материалов соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления и требованиям законодательства.

Наблюдательный Совет Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как удовлетворительные.

Вся деятельность Наблюдательного совета является прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества доступны любому акционеру Общества по его письменному запросу.

Давая оценку работы членам Наблюдательного совета Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Наблюдательный совет будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на рынке производства алкогольной продукции.

Бухгалтерская отчетность АО «КВКЗ «Бахчисарай» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Налоги и сборы в бюджет, и внебюджетные фонды в течение года перечислялись своевременно и в полном объеме, просроченной задолженности по уплате налогов и сборов у Общества нет.

АО «КВКЗ «Бахчисарай» погашение обязательств по налогам и сборам путем не денежных расчетов не производило.

Перечислено налогов в 2017 году в бюджет Республики Крым

| Наименование налогов и сборов | Сумма, тыс. руб. | |
|-------------------------------|------------------|----------|
| | 2017 год | 2016 год |
| Акцизы | 240 786 | 532147,4 |
| НДС | 96 661 | 157137,9 |
| Налог на прибыль | 1 480 | 8944,3 |
| Аренда земли | 1 095 | 1113,3 |
| Экологический сбор | 1 310 | 62,6 |
| Налог на транспорт | 61 | 96,7 |
| НДФЛ | 7 995 | 7443,3 |
| Социальные взносы | 5822 | 10500,7 |
| Налог на имущество | 0 | 361,6 |
| Земельный налог | 109 | 209,2 |
| Лицензии | 0 | 65,0 |

По данным "Отчета о финансовых результатах" за рассматриваемый период (с 31 декабря 2016 г. по 31 декабря 2017 г.) организация получила прибыль от продаж в размере 29 560 тыс. руб., что равняется 3,3% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж снизилась на 89 512 тыс. руб., или на 75,2%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем, снизилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 264 146 и 174 634 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (-22,9%) опережает изменение расходов (-16,9%)

Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организация как и в прошлом году учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные товары (работы, услуги).

Убыток от прочих операций за год составил 68 955 тыс. руб., что на 14 563 тыс. руб. (17,4%) меньше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

Годовой отчет по результатам 2017 года

В таблице ниже приведены основные финансовые результаты деятельности Общества в течение анализируемого периода (с 31 декабря 2016 г. по 31 декабря 2017 г.) и аналогичный период прошлого года.

| Показатели | Значение показателя, тыс. руб. | | Изменение показателя | | Средне-годовая величина, тыс. руб. |
|---|--------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|
| | 2016 г. | 2017 г. | тыс. руб. (гр.3 - гр.2) | ± % ((3-2) : 2) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Выручка | 1 154 288 | 890 142 | -264 146 | -22,9 | 1 022 215 |
| 2. Расходы по обычным видам деятельности | 1 035 216 | 860 582 | -174 634 | -16,9 | 947 899 |
| 3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2) | 119 072 | 29 560 | -89 512 | -75,2 | 74 316 |
| 4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате | -61 294 | -48 148 | +13 146 | ↑ | -54 721 |
| 5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4) | 57 778 | -18 588 | -76 366 | ↓ | 19 595 |
| 6. Проценты к уплате | 22 224 | 20 807 | -1 417 | -6,4 | 21 516 |
| 7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее | -8 864 | -3 147 | +5 717 | ↑ | -6 006 |
| 8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7) | 26 690 | -42 542 | -69 232 | ↓ | -7 926 |
| Справочно: Совокупный финансовый результат периода | 26 690 | -42 542 | -69 232 | ↓ | -7 926 |
| Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370) | x | -56 093 | x | x | x |

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

В соответствии с Уставом Общества дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам всего финансового года принимать решения о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

В отчётном году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 16.06.2017г.) Обществом начислялись и выплачивались дивиденды по акциям.

Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества: Общее собрание акционеров Общества.

Дата принятия решения о выплате дивидендов на общем собрании акционеров: 14 июня 2017 года.

Период, за который выплачивались дивиденд: по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям: 29 июня 2017 года.

Категория (тип) акций: обыкновенные.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию: 1 007,17 руб.

Форма и порядок выплаты дивидендов: денежными средствами, в порядке установленном законодательством РФ

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа): 13 345,0 тыс. руб.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Общество уделяет большое внимание вопросам управления рисками для обеспечения разумной гарантии достижения поставленных целей в условиях действия неопределенностей и факторов негативного воздействия. Существующая практика направлена на минимизацию основных рисков.

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

Отраслевые риски

Колебание цен на материалы, оборудование и услуги приводит к росту себестоимости продукции, снижению выручки, а значит и прибыли.

Страновые и региональные риски

Эмитент ведет деятельность на территории Республики Крым и подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Вероятность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения в этом регионе крайне мала. Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения минимальны.

Финансовые риски

В виду того, что эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него имеют влияние инфляционные процессы, неплатежеспособность заказчика. Колебание валютного курса значительного влияния на деятельность эмитента не оказывает.

Правовые риски

Изменение валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин может привести к введению правовых ограничений деятельности организации, которые в свою очередь могут негативно отразиться на финансовом состоянии предприятия.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Ухудшение качественных характеристик поставляемых материалов и оборудования, увеличение срока доставки, порча в процессе доставки и др.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера, рост цен на энергоносители, транспортные услуги, материально-технические ресурсы и т.п.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации негативного влияния рисков.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность не совершались.

9. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

Состав Наблюдательного Совета избран на годовом общем собрании акционеров 14 июня 2017 года (Протокол от 16.06.2017 г.) В состав Наблюдательного Совета Общества входят (должности указаны на момент избрания):

Дудкин Владимир Сергеевич

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее, Одесская национальная юридическая академия, 2006

Основное место работы: АО «КВКЗ «Бахчисарай»

Должность: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

Сафонова Ольга Игоревна

Год рождения: 1986.

Образование: высшее - Университет экономики и управления

Основное место работы: АО «КВКЗ «Бахчисарай»,

Должность: эксперт по внешнеэкономической деятельности

Доля в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

Сидельникова Наталья Ивановна

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: высшее, Крымский ордена сельскохозяйственный институт им М.И. Калинина, 1977

Основное место работы: АО «КВКЗ «Бахчисарай»

Должность: начальник лаборатории

Доля в уставном капитале Общества: 0,7286%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,7286%

Левицкая Елена Борисовна

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее, Крымский ордена «Знак Почета» сельскохозяйственный институт им М.И. Калинина, 1987.

Основное место работы: Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым

Должность: главный консультант отдела корпоративного управления управления корпоративных отношений и приватизации

Доля в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

Крупка Александр Александрович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее, Мелитопольский аграрный университет,

Основное место работы: Технический директор АО «КВКЗ «Бахчисарай»

Доля в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

Также, в течение 2017 года в состав Наблюдательного совета входили следующие лица:

Любач Вадим Юрьевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее, Донецкий национальный университет – Экономика и управление предприятий

Основное место работы: временно безработный

Доля в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

В течение отчетного года члены Наблюдательного Совета Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор:

В соответствии с решением общего собрания акционеров АО «КВКЗ «Бахчисарай» функции единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества исполняет

Нагорный Вячеслав Владимирович

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: АО «КВКЗ «Бахчисарай»

Доля в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

В течение отчетного года Общества сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», по решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функции членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Оплата труда генерального директора производится согласно трудовому договору (контракту), заключённому между ним и Обществом.

12. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «КВКЗ «Бахчисарай» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

Все акционеры имеют одинаковое право участвовать в управлении обществом путем реализации права голоса по принципу «одна акция - один голос» по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Наблюдательным Советом, ревизором и независимым аудитором. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров общества на основании предложений Наблюдательного Совета. Размер вознаграждения аудитора устанавливается Наблюдательным Советом.

13. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом Общества

Иная информация, предусмотренная уставом или внутренними документами Общества, отсутствует.

Генеральный директор
АО «КВКЗ «Бахчисарай»



В.В. Нагорный