

Предварительно утвержден
Наблюдательным Советом
АО «КВКЗ «Бахчисарай»
(протокол № 1 от 04 мая 2017 г.)

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
АО «КВКЗ «Бахчисарай»
(протокол № 1 от 16 июня 2017 г.)

Годовой отчет
Акционерного общества
«Крымский винно-
коньячный завод
«Бахчисарай»
по результатам 2016 года

г. Бахчисарай

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий годовой отчет по результатам финансового 2016 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 регистрации юридического лица

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.

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.

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:

- № 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);
- № 91ПВН0006193 на осуществление производства, хранения и поставок произведённой алкогольной продукции (вина);
- № 91ПВН0004314 на осуществление производства, хранения и поставок произведённой алкогольной продукции (винные напитки с добавлением этилового спирта);
- № 91ППП0004317 на осуществление производства, хранения и поставок произведённой спиртосодержащей продукции (виноматериалы);

Сведения о Регистраторе Общества

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

Сокращенное наименование: АО «Ваш Выбор».

Местонахождение: Республика Крым, ул. Скрипниченко, д. 30/13.

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 295017, Республика Крым, ул. Скрипниченко, д. 30/13.

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 райпищекомбината 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 райпищекомбината 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, крепленные, марочные, ординарные,

В 1998 году приказом Фонда имущества Автономной Республики Крым № 613 на базе государственного предприятия было создано Закрытое акционерное общество "Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай" с иностранными инвестициями. 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.

В декабре 2014 года было проведено общее собрание акционеров Общества, на котором принято решение о приведении учредительных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

После внесения сведений о предприятии в единый государственный реестр юридических лиц обществу присвоен ИНН, КПП, ОГРН, то есть предприятие получило полноценный статус субъекта хозяйствования РФ.

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.

Годовой отчет по результатам 2016 года

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

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.	
	2015 год	2016 год
Коньяк	76,6	106,58
Вино столовое	170,0	450,26
Сидр	15,8	9,80
Виноматериалы	2,2	0,00
Винные напитки	45,0	46,01
Настойки и бальзамы	8,3	3,38
Водка	163,4	50,96

Оплата труда, рабочие места

Дата	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Кол-во человек	Средняя оплата, руб.
2015 год	39 366,4	203	16 131,65
2016 год	61 535,0	245	20 829,00

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества является:

1. Обеспечение стабильности производства и реализации продукции Общества.
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.

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 2017 году

Наименование продукции	2017 год				ВСЕГО, 2017 год
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
коньяк	13,34	27,88	25,89	31,19	98,30
винные напитки	9,03	4,53	5,55	3,03	22,14
вино столовое	82,97	147,08	178,22	127,49	535,75
вино игристое	4,05	8,09	6,05	8,11	26,30
бальзамы	0,97	-	-	-	0,97
водка	12,52	19,18	3,26	-	34,96
сидр	4,00	4,19	10,00	1,99	20,18
ВСЕГО	126,87	210,95	228,98	171,81	738,60

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 2017 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. 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.

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

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности АО "КВКЗ "Бахчисарай" в течение отчетного периода и аналогичный период прошлого года.

Показатели	Объем (тыс. руб.)	
	на 31.12.2016	на 31.12.2015
Выручка (с НДС)	1154288	1041651
Себестоимость продаж	8430420	666737
Валовая прибыль (убыток)	311246	374914
Коммерческие расходы	100292	94671
Управленческие расходы	91882	58829
Прибыль (убыток) от продаж	119072	221414
Проценты к получению	143	649
Проценты к уплате	22224	20099
Прочие доходы	166073	486065
Прочие расходы	227510	649622
Прибыль до налогообложения	35554	38407
Текущий налог на прибыль	8627	8494
Изменение отложенных налоговых обязательств	326	205
Изменение отложенных налоговых активов	89	6567
Чистая прибыль	26690	36275

Годовой отчет по результатам 2016 года

Объём инвестиций в 2016 году

Объект инвестиций	Сумма, руб.
Строительство лаборатории цеха розлива	144 028,45
Устройство наружных санузлов	180 426,06
Освещение цеха виноматериалов	7 534 062,41
Монтаж автоматизированной пожарной сигнализации и системы оповещения в цехе розлива	798 158,00
Покупка емкостей обработки холодом 10 м.куб	16 575,22
Покупка емкостей хранения V=16 м.куб.(цех вином.)	6 324 624,70
Покупка POS - система	23 135,59
Установка системы автоматическое пожаротушение	3 588 526,00
Установка вентиляции Болгарская асептика	87 264,65
Покупка гидромодуля	93 002,64
Установка измерительной системы Абсолют Универсал	914 734,70
Установка измерительной системы Абсолют Универсал шкаф 04721 точка учета №1	1 223 966,25
Установка измерительной системы Абсолют Универсал шкаф 04721 точка учета №4	914 707,74
Покупка компрессора Воск с 2-ма регул. давления масла	570 787,20
Покупка Конденсатора воздушного охлаждения CRH 63 NHP	41 153,86
Покупка Конденсатора воздушного охлаждения CRH 63 NHP	41 153,86
Покупка пастеризатора (цех розлива сувенирный)	33 828,11
Покупка пастеризатора вина	3 806,87
Установка системы электрооборудования в прессодробильном отделении	93 338,83
Проектирование системы автоматической пожарной сигнализации и водяного пожаротушения в складе готовой продукции	126 858,24
Покупка процессорного модуля и блок питания	95 966,51
Покупка расходомера ВЗЛЕТ	87 504,86
Установка системы приточно-вытяжной вентиляции (склад готовой продукции)	1 545 709,80
Установка системы учета "Абсолют Универсал"	539 483,91
Установка системы учета алкоголя в спиртохранилище	52 698,40
Установка системы учета алкоголя цеха виноматериалов	150 000,00
Установка системы учета алкоголя цеха розлива	22 669,65
Узел учета природного газа	542 948,71
Установка системы видеонаблюдения. в фирменном магазине	25 300,84

Годовой отчет по результатам 2016 года

Покупка холодильной установки НЕ 0512 В с пультом управления	466 067,49
Покупка грузовой газели	991 525,42
Покупка сульфодозатора	63 656,53
Покупка ионнообменной установки	8 958 665,20
Покупка двухстадийного пастеризатора вина	2 873 172,08
Покупка лазерного принтера	51 601,69
Покупка системы капиллярного электрофореза	1 129 600,00
Покупка емкостей цилиндрических вертикальных 10 м.куб	2 146 589,94
Покупка емкостей цилиндрических вертикальных 5 м.куб	924 354,18
Покупка осциллографа	37 266,95
Покупка спектрофотометра	97 300,00
Покупка электродвигателя	117 000,00
Покупка прочего производственного оборудования	4 193 622,19

Перечислено налогов в 2016 году в бюджет Республики Крым

Наименование налогов и сборов	Сумма, тыс. руб.	
	2015 год	2016 год
Акцизы	354222,2	532147,4
НДС	106671,2	157137,9
Налог на прибыль	6805,9	8944,3
Аренда земли	1063,7	1113,3
Сбор за загрязнение окружающей среды	42,8	62,6
Налог на транспорт	51,1	96,7
НДФЛ	4830,1	7443,3
Социальные взносы	1914,6	10500,7
Налог на имущество	331,6	361,6
Земельный налог	196,6	209,2
Лицензии	-	65,0

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.

Бухгалтерская отчетность АО «КВКЗ «Бахчисарай» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.11. "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Наблюдательный Совет Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как удовлетворительные.

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.

4. 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.
Электрическая энергия	1543,5	Мегаватт	7 715, 87
Бензин автомобильный	59	тонн	2 360,0
Топливо дизельное	13	тонн	442,0
Газ естественный (природный)	277	тыс.м ³	2 314,20
Газ (сжиженный)	9	тонн	783,00

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году Обществом не использовались.

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.

Дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества и направляется на развитие производства, однако в перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

В отчётном году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 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: 17.06.2016г.

Период, за который выплачивались дивиденд: по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год,

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям: 06.07.2016г.

Категория (тип) акций: обыкновенные.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 821,32.

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

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 882 500,0.

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

В 2016 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол от 17.06.2016 г.) в Наблюдательный совет были избраны:

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

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

Также, в течение 2016 года в состав Наблюдательного совета входили следующие лица:

Дричак Анатолий Николаевич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее, экономическое

Основное место работы: АО «КВКЗ «Бахчисарай»

Должность: коммерческий директор

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