УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

ЗАОр «НП КОНФИЛ»

Протокол № 1 от 22.04.2015 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАБОТНИКОВ**

**«НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОНФИЛ»**

**ЗА 2014 ГОД**

Полное наименование общества: Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "КОНФИЛ".

Сокращенное наименование общества ЗАОр "НП КОНФИЛ".

Филиалов и представительств нет.

Место нахождения общества: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.

Контактные телефоны и адрес электронной почты: Тел.:970748, Confil@confil.ru.

Идентификационный номер налогоплательщика: 3445007077

Размер уставного капитала – 8 000 000 руб.

Выпущены акции обыкновенные именные бездокументарные – 800 000 штук номинальной стоимостью 10 руб. каждая.

Сведения об аудиторе акционерного общества: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Партнер аудит"

Место нахождения: Российская Федерация, Волгоградская область, 400001 г. Волгоград, Канунникова, 6/1 оф.200

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (место нахождения: Российская Федерация, 105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, 3/9 стр. 3).

Сведения о регистраторе акционерного общества:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания". Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРК".

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19.

Место нахождения Волгоградского филиала: Российская Федерация, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Невская, 13А.

ИНН: 7705108630. ОГРН: 1027700036540.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 10-000-1-00314. Дата выдачи: 30.03.2004 . Дата окончания действия: Бессрочная.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 06.06.2004 г.

**Организационная структура общества:**

- общее собрание акционеров;  
- наблюдательный совет;  
- генеральный директор.

**Положение акционерного общества в отрасли.**

Основным видом деятельности является производство и реализация кондитерских изделий.

Объем реализации кондитерских изделий в 2014 году составил 10438,813 тн.

Реализация продукции общества на территории Волгоградской области составила 41 % от общего объема реализации продукции. По другим регионам РФ - 46 %, на экспорт - 13 %. Реализация за пределы Волгоградской области осуществлялась в республику Дагестан, Астраханскую, Ростовскую, Саратовскую, Ульяновскую, Челябинскую, Самарскую и др. области.

На экспорт : Эстония, Таджикистан, Азербайджан, Германия, Туркменистан.

Закупка сырья, в основном, производилась у российских поставщиков. За пределами Российской Федерации приобреталось то сырье, которое в России не производится. Сахар приобретался у ООО «Русагро-сахар», ООО «СДС». Патока приобреталась у ООО «Амилко», ОАО «Ибредькрахмалпатока». Сгущенное молоко закупали у ОАО «Льговский молочно-консервный комбинат», ЗАО «ТД Железногорскмолоко». Фруктовое пюре приобреталось у ООО «Садовая компания».

Закупка какао-бобовых осуществлялась у Континаф Б.В. (Нидерланды). Крой-коробка (бумажная продукция) приобреталась у Российских производителей – ООО «Волга – Пак», «Типография центр», ООО «Ланга» и т.д.

Основными конкурентами ЗАОр «НП КОНФИЛ» являются крупные кондитерские фабрики России: Холдинг «Объединённые кондитеры», КО «Славянка», ООО «ГЛОБУС», ЗАО «Эссен Продакшн», КК «Рошен», ПО «Конти», ООО «КДВ-ГРУПП», ООО «Невский Кондитер».

Преимуществом продукции ЗАОр «НП КОНФИЛ» является то, что кондитерские изделия общества производятся по ГОСТам (национальным стандартам), для которых характерны строгие требования по использованию только натуральных продуктов (сырья).

**Сведения об использованных в отчетном 2014 г. энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении):**

* Газ: 2397,04 тыс. м/куб / 14396070,69 руб.;
* Электроэнергия: 5800,042 мвт/час / 22452285,91 руб.;
* Дизтопливо: 216,868 т / 468932,36 руб.;
* А/м бензин: 23804,81 л / 749054,24 руб.

**Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Основная хозяйственная деятельность – производство и реализация кондитерских изделий. Основные виды выпускаемой продукции:

* Кондитерские изделия сахаристые: карамель, глазированная карамель, конфеты глазированные, конфеты неглазированные, шоколад, шоколадные изделия, пастило-мармеладные изделия.
* Кондитерские изделия мучные: вафли, торты.

**Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |
| Объём выпущенной продукции:  - в тоннах | 12000 | 9907,2 |
| - в тыс.руб. | 1490194 | 1209769 |
| Объём продаж, тонн | 12525 | 10450 |
| Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | 125285 | 110035 |

|  |
| --- |
| Средняя заработная плата на 1 работника в месяц за 2014 г.: 31292,1 руб. |

**Перспективы развития акционерного общества.**

В 2015 году развитие общества будет вестись по трём основным направлениям:

1.Улучшение управления акционерным обществом:

* Совершенствование системы менеджмента качества.

2. Осуществление комплекса мер по снижению производственных затрат:

* Сокращение удельного расхода эл.энергии, газа, водопроводной воды.

3. Выполнение комплексной программы развития на 2015 г.

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ЗАОр «НП КОНФИЛ».**

Годовым общим собранием акционеров по итогам работы 2013 года было принято решение о выплате годовых дивидендов в размере 13 руб. на одну акцию ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Дивиденды выплачивались денежными средствами.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: номинальному держателю - не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды : 2013 г.

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Существуют риски с возможным изменением цен на сырье как на внутреннем так и на внешнем рынках, так как сырье закупается как в России так и за рубежом.   
Существуют риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию или услуги на внутреннем и внешнем рынках, так как Общество работает как с Российскими предприятиями, так и с зарубежными.

Основная деятельность ЗАОр «НП КОНФИЛ» осуществляется в Российской Федерации, где предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика. Каких-либо рисков от военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, нарушения транспортного сообщения и т.п. событий в настоящее время предсказывать нет достаточных оснований.

Рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвовало Общество, отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц не было.

**Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=B0FC5D32A43DA1D8393C14FDD5B37A6C00ADA91EC080DE334DCD36D770678E8E8FC7647F71A40EF3P530I) **"Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:**

В отчетном 2014 году крупные сделки, а так же иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом не заключались.

**Перечень совершенных** **акционерным** о**бществом в отчетном 2014 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:**

В отчетном 2014 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, общество не совершало.

**Состав наблюдательного совета акционерного общества.**

Члены наблюдательного совета, избранные годовым общим собранием акционеров ЗАОр «НП КОНФИЛ» 19.04.2013 года:

Камышанова Ольга Владимировна

Год рождения: 1969. Образование: высшее

Должность: начальник производства ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г.: 0,2%

Костенко Игорь Александрович

Год рождения: 1967. Образование: высшее.

Должность: начальник юридического отдела ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г : 0,2 %.

Кузьмин Андрей Александрович

Год рождения: 1985. Образование: высшее

Должность: главный энергетик ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г.: 0,1 %.

Куфтырева Ирина Вячеславовна

Год рождения: 1970. Образование: высшее

Должность: заместитель генерального директора по реализации продукции ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г : 0,4 %.

Мирошникова Лидия Васильевна

Год рождения: 1956. Образование: высшее.

Должность: начальник конфетного цеха ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г.: 0,4 %.

Сахарова Галина Владимировна

Год рождения: 1973. Образование: высшее

Должность: председатель Профкома народного предприятия "КОНФИЛ"

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г.: 0,1 %.

Татаренко Наталья Николаевна

Год рождения: 1976. Образование: высшее.

Должность: главный бухгалтер ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г.: 0,3 %.

Шейкина Нина Семеновна

Год рождения: 1951. Образование: высшее.

Должность: в штате ЗАОр «НП КОНФИЛ» не состоит. Сведений о трудоустройстве нет.

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г.: 0 %.

Председатель наблюдательного совета.

Цубенко Ольга Владимировна

Год рождения: 1960. Образование: высшее.

Должность: генеральный директор ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г.: 0,7 %.

**Сведения о совершении в отчетном 2014 году сделок по приобретению и отчуждению акций общества членами наблюдательного совета.**

1. 20.05.2014 г., в соответствии со ст. 5 ФЗ № 115-ФЗ от 19.07.1998 г., были безвозмездно наделены обыкновенными акциями ЗАОр «НП КОНФИЛ» с баланса общества следующие члены наблюдательного совета:

Камышанова О.В. - 507 акций.

Костенко И.А. - 461 акций.

Кузьмин А.А. - 479 акций.

Куфтырева И.В. - 640 акций.

Мирошникова Л.В. - 463 акций.

Татаренко Н.Н. - 542 акций.

Цубенко О.В. - 1047 акций.

Шейкина Н.С. - 514 акций.

2. Шейкина Н.С. совершила продажу 6362 обыкновенных акций ЗАОр «НП КОНФИЛ» Обществу (договор от 04.06.2014 г.).

Исков к членам наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ», председателю наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ» в отчетном 2014 году предъявлено не было.

**Сведения об изменениях в составе наблюдательного совета акционерного общества за 2014 г.**

Текущий состав наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ» был избран годовым общим собранием акционеров ЗАОр «НП КОНФИЛ» 19.04.2013 г. и до настоящего времени не менялся.

Коллегиальный исполнительный орган в ЗАОр «НП КОНФИЛ» не создан.

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:**

Цубенко Ольга Владимировна, :1960 г. р., образование: высшее. Должность: Генеральный директор ЗАОр «НП КОНФИЛ». Доля в уставном капитале эмитента на 01.01.2015 г.- 0,7 %.

**Размер вознаграждения членов наблюдательного совета и генерального директора акционерного общества:**

Члены наблюдательного совета в период исполнения своих обязанностей получают доплату к должностному окладу в размере 10% ежемесячно.

Выплачено в 2014 году вознаграждение за участие в работе наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ» : 169054 руб., премии: 772820 руб., иные виды вознаграждений: 406236 руб.

Генеральному директору ЗАОр «НП КОНФИЛ» годовым общим собранием акционеров 2012 г. установлена заработная плата в размере восьми средних заработных плат по ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Уменьшения и (или) увеличения уставного капитала акционерного общества в 2014 г. не происходило.

Лиц, владеющих более чем 5% акций общества нет.

Обществом не принят кодекс корпоративного поведения.

Генеральный директор

ЗАОр «НП КОНФИЛ» О.В.Цубенко

Главный бухгалтер Н.Н.Татаренко

ЗАОр «НП КОНФИЛ»