

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров АО «РМК»

Протокол от 02 февраля 2023 г.

Председатель Совета директоров В.С. Дробашева

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания

Акционеров АО «РМК» 09.03.2023г.

Протокол годового общего собрания от 09 марта 2023 г.

Председатель собрания М.П. В.С. Дробашева



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Рубцовский мясокомбинат»

по итогам работы за 2022 год

Генеральный директор



А.Б. Борисов

Рубцовск 2023

СОДЕРЖАНИЕ

	Общие сведения об АО «Рубцовский мясокомбинат » (далее – Общество)	3
I	Сведения о положении Общества в отрасли.....	4
II	Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
III	Отчёт совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
IV	Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном 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 и в денежном выражении.....	4
V	Перспективы развития Общества.....	4
VI	Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	4
VII	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	5
VIII	Перечень совершенных обществом в отчётном 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества , принявшего решение об ее одобрении.....	5
IX	Перечень совершенных в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	6
X	Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчётного года.....	6
XI	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа - генеральном директоре Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчётного года.....	6
XII	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками.....	6
XIII	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	8
XIV	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.....	8

Настоящий годовой отчёт АО «Рубцовский мясокомбинат» по итогам работы за 2022 год составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014. № 454-П

Общие сведения об АО «Рубцовский мясокомбинат»	
Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Рубцовский мясокомбинат»
Сокращенное фирменное наименование	АО «РМК»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Дата регистрации 09.04.1993г. Администрацией города Рубцовска Алтайского края, дата присвоения ОГРН 13.09.2002г. номер 1022200805692
Идентификационный номер налогоплательщика:	2209002490
Код причины постановки на учет (КПП)	220901001
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Алтайский край
Юридический адрес / Почтовый адрес	658222, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 35
Адрес электронной почты	oao.rmk@yandex.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rumk.rubtsovsk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15954
Основной вид деятельности	46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Размер уставного капитала, руб.	1 505 000,00 (Один миллион пятьсот пять тысяч) рублей. Уставный капитал общества с момента его регистрации не изменялся.
Общее количество акций	15 050
Количество обыкновенных акций	15 050
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	Сто рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Распоряжением РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе от 16.02.2004 № 298р обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО «Рубцовский мясокомбинат», присвоен государственный регистрационный номер 1-02-11559-F
Количество привилегированных акций	0
Доля Российской Федерации в уставном капитале, (доля обыкновенных акций) %	0
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Специализированный регистратор ООО СР «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» (лицензия № 10-000-1-00316 выдана 16.04.2004 г. Федеральной службой по финансовым рынкам, бессрочная) Местонахождение и почтовый адрес: 656038, г. Барнаул, ул. Чкалова, 53 А
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Аудиторская фирма «Консауд», 658210, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 183-9
Структура холдинга (при наличии)	Нет

1. Положение Общества в отрасли.

Оборот компании в 2022 году составил 3,5 млн. рублей. Код ОКВЭД 46.32. По состоянию на 31 декабря 2022г. период деятельности общества составляет 97 лет 5 месяцев.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности АО «РМК» являются:

- ♦ торговля оптовая мясом и мясными продуктами;
- ♦ заготовка и переработка скота, птицы, мяса;
- ♦ производство мяса, мясопродуктов, продуктов животноводства, технической продукции;
- ♦ внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- ♦ оптово-розничная торговля;
- ♦ иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

АО «Рубцовский мясокомбинат» осуществляет производство и реализацию готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, субпродуктов и крови животных на территории Алтайского края, Новосибирской, Омской областей.

	2022	2021
Выручка от продаж товаров, работ и услуг, тыс.руб	67	36578
Себестоимость продаж, тыс.руб.	(3543)	(57932)
Валовая прибыль (убыток), тыс.руб.	(3476)	(21354)
Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб.	(3667)	(27327)
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.	(9962)	(30380)
Чистая прибыль (убыток) , тыс.руб	(9962)	(30380)

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

Деятельность совета директоров в отчетном году:

В 2022 году состоялось 2 заседания совета директоров, решения на которых принимались членами совета директоров путем совместного присутствия. Наиболее важные решения, принятые советом директоров в отчетном году:

- решение об избрании председателя совета директоров Общества;
- решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

4. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном 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 и в денежном выражении.

2022 год

Вид энергоресурса	Единица измерения	Объём в натуральном выражении	Объем в денежном выражении (тыс. руб.)
Электрическая энергия	тыс. кВт/час	47,5	298
Вода	кб.м	732	21
ИТОГО			5358,00

5. Перспективы развития Общества.

Дальнейшее развитие связано с уменьшением затрат, освоением новых видов деятельности, привлечением инвестиционного капитала для развития.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

За отчетный период АО «РМК» не начисляло (не выплачивало) дивиденды по акциям Общества.

В соответствии с п.5 Устава «Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и сроках его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров».

Решение совета директоров от 02.02.2023 г. Протокол: «Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать, в связи с убытками.»

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторы риска для АО «РМК» - отраслевые и макроэкономические риски.

I. Отраслевые риски.

1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Обществом.

Для АО «РМК» самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на мясо и мясопродукты. Кроме того, на прибыль АО «РМК» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло). Их доля достаточно велика и существенно влияет на прибыль.

2. Риски пищевой отрасли.

Основным риском является приход новых производителей на данный рынок с сетей «Магнит», «Лента», «Пятерочка», производители Краснодарского края.

II. Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для АО «РМК» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции;
- объем и структура ВВП;
- уровень оплаты труда;
- уровень безработицы.

Снижение уровня инфляции в совокупности со стабильным ростом реальных доходов населения позволяет сделать вывод об общем росте благосостояния населения страны. Это позволит потенциальным потребителям тратить на продукцию, производимую АО «РМК» большую часть личных доходов. Тем самым появляются реальные предпосылки для расширения доли рынка, занимаемой предприятием.

III. Страновые и региональные риски.

АО «Рубцовский мясокомбинат» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Алтайском крае, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Алтайский край до настоящего времени в вопросах террористических проявлений (умышленные противоправные действия, вызвавшие пожар, взрыв, разрушение газовых сетей и производственных объектов, захват заложников) являлся благополучным регионом. Существенное влияние на деятельность акционерного общества оказывает политическая и экономическая ситуация в регионе. Экономическое решение региональных органов власти могут иметь существенное влияние на финансово-экономическое положение эмитента.

IV. Финансовые риски.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности АО «РМК», регулируются ценовой политикой АО «РМК».

V. Правовые риски.

В настоящее время отсутствуют.

VI. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой

сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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 не совершалось.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершалось.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

№ п/п	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от Уставного капитала
1	Рубцова Наталья Ивановна	Родилась в 1957 г. Образование среднее профессиональное. В АО «РМК» работала с 2016 года.	0,000
2	Дробашева Валерия Сергеевна	Родилась в 1988г. Образование средне-специальное, закончила Рубцовский машиностроительный техникум. Работала с 2009г.	0,000
3	Вахрушева Инна Александровна	Родилась в 1980г. Образование средне-специальное (КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса г. Бийска Алтайского края»).	0,000
4	Ламанов Владислав Максимович	Родился в 2002г. Образование среднее общее. Получает образование в СибГУТИ г. Новосибирска. Работал на предприятии с 2016г.	0,000
5	Дмитриева Ирина Александровна	Родилась в 1982г. Имеет высшее образование (Алтайский государственный университет им.Ползунова, юрист). Работала на предприятии с 2004г.	0,000

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор избирается Советом директоров общества сроком на 5 лет. В настоящее время Генеральным директором назначен **Борисов Александр Борисович** (протокол годового общего собрания акционеров от 29.04.2019 г. №42).

№ п/п	Ф.И.О. Генерального директора	Краткие биографические данные Генерального директора	Сведения о владении акциями, % от Уставного капитала
1.	Борисов Александр Борисович	Родился в 1983 году. Образование высшее экономическое, Алтайский Государственный Университет. В АО «РМК» работает с 05 мая 2017 года.	0,000

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность генерального директора) с указанием размера всех видов вознаграждений.

Политика Общества в области вознаграждений и (или) компенсаций расходов изложена в Положении об оплате труда:

- Право работника на заработную плату.

Каждому работнику предоставляется право зарабатывать денежные средства в соответствии с его квалификацией, трудоспособностью, количеством и качеством труда.

Заработная плата работника, указанная в штатном расписании Общества, является гарантированной при условии, что работник отработал норму рабочего времени и добросовестно исполнил возложенные на него трудовые обязанности.

- Гарантия минимального размера оплаты труда.

Минимальная месячная заработная плата, выплачиваемая работнику, не может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, при условии выполнения нормы рабочего времени и нормы труда.

Размеры тарифных ставок и окладов рабочих, руководителей и специалистов утверждаются приказом Генерального директора Общества. Изменение гарантированного заработка, предусмотренного штатным расписанием, производится в соответствии с тарифным соглашением не реже 1 раза в год. В отдельных случаях размер и порядок оплаты труда работника может устанавливаться индивидуально и оговариваться в трудовом договоре.

- Доплаты.

В Обществе при начислении заработка применяются следующие доплаты:

- За совмещение и расширение зоны обслуживания в размере – до 50 % тарифной ставки выполняемой по совмещаемой работе.
- За выполнение работником, не освобожденным от основной работы, обязанностей бригадира – от 10 до 20 % от тарифной ставки работника, в зависимости от количественного состава бригады.
- За исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – до 50 % от тарифной ставки отсутствующего работника. Кроме случаев, когда такое замещение входит в постоянные должностные обязанности работника.

Конкретный размер доплат устанавливается работодателем по согласованию с работником. Результаты соглашения оформляются приказом генерального директора (директора филиала).

- Стимулирующие выплаты.

Помимо выплат, предусмотренных Положением об оплате труда, работодатель при наличии финансовой возможности вправе применять следующие виды материального стимулирования: премия (вознаграждение) по итогам работы за квартал, за год, за достижение личных результатов; доплаты за профессиональное мастерство.

Размер выплаты вознаграждений и доплат определяется работодателем в зависимости от финансово - экономических результатов деятельности Общества (подразделения) за отчетный период с учетом коэффициента трудового участия.

При заключении трудового договора с работником, по согласованию сторон, могут применяться индивидуальные формы премирования.

В Обществе также предусмотрены различные гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, а именно: компенсации работникам, совмещающим работу с обучением; компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании, при направлении работников в служебные командировки, при использовании работником личного транспорта, в связи с разъездным характером работы и другие.

Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества могут быть определены Общим собранием акционеров членами Совета директоров Общества:

1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

2. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

3. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и

обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

Решение о выплате вознаграждения членам совета директоров за 2022 год годовым общим собранием акционеров 09.03.2023 не принималось.

В соответствии с уставом Общества, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются контрактом, заключаемым генеральным директором с Обществом.

Сведения о вознаграждении физических лиц, занимавших должность генерального директора Общества в отчетном году, в рамках настоящего отчета не раскрываются.

Коллегиальный орган – Правление уставом Общества не предусмотрен

13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным 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 эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного 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.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

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.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.