

Предварительно утверждён
наблюдательным советом
ЗАОр «НП КОНФИЛ»
(Протокол № 3 от 01.03.2018г.,
дата составления: 02.03.2018 г.)

Утверждён годовым общим
собранием акционеров
ЗАОр «НП КОНФИЛ»
(Протокол № 1 от 20.04.2018г.,
дата составления: 24.04.2018 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАБОТНИКОВ «НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОНФИЛ» ЗА 2017 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:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Партнер аудит". Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бизнес-Партнер аудит".

Место нахождения: Российская Федерация, Волгоградская область, 400001 г. Волгоград, ул. Канунникова, 6/1 оф.200. ИНН 3444060230, ОГРН 1023403445130. Телефон: (8442) 260276. Факс: (8442)931682. Адрес электронной почты: braudit@yandex.ru

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 Сыромятнинский переулок, 3/9 стр.3).

Сведения о регистраторе акционерного общества:

Ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Новый регистратор".

Сокращенное фирменное наименование: АО "Новый регистратор".

Место нахождения: 107996, г. Российская Федерация, Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1.

Место нахождения и почтовый адрес Волгоградского филиала АО "Новый регистратор": Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Невская, 13А. ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: лицензия №10-000-1-00314 выдана 30.03.2004. Дата окончания действия: бессрочная.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.

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

Организационная структура общества:

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

Сведения о положении акционерного общества в отрасли:

Основным видом деятельности Общества является производство и реализация кондитерских изделий. Объем реализации кондитерских изделий в 2017 году составил 6008 тонн. Продукция реализовывалась на территории Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской и др. областей. Экспорт продукции осуществлялся в Эстонию,

Таджикистан, Азербайджан, Германию, Туркменистан, Китай, Беларусь, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Грузию.

Закупка сырья, в основном, производилась у российских поставщиков. За пределами Российской Федерации закупалось то сырье, которое в России не производится. Сахар приобретался у ООО «Русагро-сахар», ООО «Новгородпродукт». Патока приобреталась у ООО «Амилко», ОАО КПЗ «Новлянский». Сгущенное молоко приобреталось у ЗАО «Эркопродукт», ОАО «Львовский МКК». Фруктовое пюре приобреталось у ООО «Садком-М». Закупка какао-бобовых осуществлялась у фирмы «Факта» (Нидерланды). Бумажная продукция приобреталась у ООО «Дом Печати», ООО «ВКСМ», ООО «ИПК Царицын».

Основными конкурентами ЗАОр «НП КОНФИЛ» являются крупные кондитерские фабрики России: Холдинг «Объединённые кондитеры», КО «Славянка», ООО «ГЛОБУС», ПО «Конти», ООО «КДВ-ГРУПП».

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).

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.

Отчет наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Объём выпущенной продукции:

- в тоннах: 6211,9

- в тыс.руб.: 1068088,7

Объём продаж в тоннах: 6008.

Прибыль до налогообложения в млн.руб.: 22,8.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника в месяц за 2017 г. (с учетом социальных выплат) в руб.: 37158,59.

Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном 2017 году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражениях:

- Газ: 2090,12 тыс. м/куб / 13526614,95 руб.;
- Электроэнергия: 3790,248 мвт/час / 17457645,56 руб.;
- Дизтопливо: 99,0496 т. / 534446,13 руб.;
- А/м бензин: 22167,0 л. / 812587,4 руб.

Перспективы развития акционерного общества:

В 2018 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 электроэнергии, газа, водопроводной воды.

3. Выполнение комплексной программы развития на 2018 г.

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества:

Решение о выплате дивидендов по акциям в 2017 г. ЗАОр «НП КОНФИЛ» не принималось. Дивиденды в 2017 г. не начислялись и не выплачивались.

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. Существуют риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию или услуги на внутреннем и внешнем рынках.

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. 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 2017 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 решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

в отчетном 2017 г. указанные сделки обществом не совершались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

в отчетном 2017 г. указанные сделки обществом не совершались.

Сделка (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества:

в отчетном 2017 г. не заключалась и не совершалась.

Состав наблюдательного совета акционерного общества, информация об изменениях в составе наблюдательного совета акционерного общества, имевших место в отчетном году, сведения о членах наблюдательного совета акционерного общества, их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества,

1. Годовым общим собранием акционеров ЗАОр «НП КОНФИЛ» 19.04.2016 г. был избран и исполнял свои обязанности до 05.05.2017 г. следующий состав наблюдательного совета общества:

Камышанова Ольга Владимировна,

Год рождения: 1969. Образование: высшее.

Основное место работы и должность: начальник производства ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 04.05.2017 г.: 0,37%

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,43%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 04.05.2017 г.: 0,37%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,43%

Костенко Игорь Александрович,

Год рождения: 1967. Образование: высшее.

Основное место работы и должность: начальник юридического отдела ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 04.05.2017 г.: 0,32%.

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,37%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 04.05.2017 г.: 0,32%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,37%.

Кузьмин Андрей Александрович,

Год рождения: 1985. Образование: высшее.

Основное место работы и должность: главный энергетик ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 04.05.2017 г.: 0,25%.

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,32%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 04.05.2017 г.: 0,25%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,32%.

Куфтырева Ирина Вячеславовна,

Год рождения: 1970. Образование: высшее.

Основное место работы и должность: заместитель генерального директора по реализации продукции ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 04.05.2017 г.: 0,6%.

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,6%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 04.05.2017 г.: 0,6%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,6%.

Мирошникова Лидия Васильевна,

Год рождения: 1956. Образование: высшее.

Основное место работы и должность: начальник кондитерского цеха ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 04.05.2017 г.: 0,55%.

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 04.05.2017 г.: 0,55%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0%

Сахарова Галина Владимировна,

Год рождения: 1973. Образование: высшее.

Основное место работы и должность: председатель Профкома народного предприятия "КОНФИЛ".

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 04.05.2017 г.: 0,12%.

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 04.05.2017 г.: 0,12%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0%.

Татаренко Наталья Николаевна,

Год рождения 1976 г.р. Образование: высшее.

Основное место работы и должность: главный бухгалтер ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 04.05.2017 г.: 0,44%.

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,51%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 04.05.2017 г.: 0,44%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,51%.

Татаренко Геннадий Николаевич,

Год рождения 1975 г.р. Образование: высшее.

Основное место работы и должность: начальник карамельного цеха ЗАОр «НП КОНФИЛ», с 20.03.2017г – генеральный директор ЗАОр "НП КОНФИЛ".

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 04.05.2017 г.: 0,42%.

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,48%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 04.05.2017 г.: 0,42%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,48%.

Цубенко Ольга Владимировна,

Год рождения 1960 г.р. Образование высшее.

Основное место работы и должность: с 01.01.2017 до 17.03.2017 г. генеральный директор ЗАОр «НП КОНФИЛ» и, в соответствии с п. 4 ст. 12 ФЗ № 115-ФЗ от 19.07.1998 г. - председатель наблюдательного совета.

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 16.03.2017 г.: 0,9%.

Доля участия в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 16.03.2017 г.: 0,9%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0%.

2. Годовым общим собранием акционеров ЗАОр «НП КОНФИЛ» 05.05.2017 г. был избран и исполнял свои обязанности до конца отчетного 2017 г. следующий состав наблюдательного совета общества:

ФИО: Костенко Игорь Александрович,
Год рождения: 1967. Образование: Высшее
Основное место работы и должность: ЗАОр "НП КОНФИЛ", начальник юридического отдела
Доля участия в уставном капитале акционерного общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,37 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,37%.

ФИО: Камышанова Ольга Владимировна
Год рождения: 1969 Образование: Высшее
Основное место работы и должность: ЗАОр "НП КОНФИЛ", начальник производства.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,43%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,43%.

ФИО: Кутергина Ольга Викторовна
Год рождения: 1972 Образование: Высшее
Основное место работы и должность: ЗАОр "НП КОНФИЛ", товаровед.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,27%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,27%.

ФИО: Кузьмин Андрей Александрович
Основное место работы и должность: ЗАОр "НП КОНФИЛ", главный энергетик.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,32%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,32%.

ФИО: Каханова Наталья Владимировна
Год рождения: 1971. Образование: высшее.
Основное место работы и должность: ЗАОр "НП КОНФИЛ", начальник мармеладного цеха.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,22%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,22%

ФИО: Пономарева Оксана Афанасьевна
Год рождения: 1972 Образование: высшее
Основное место работы и должность: ЗАОр "НП КОНФИЛ", начальник ОУКП.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,25%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,25%.

ФИО: Селезнева Екатерина Александровна
Год рождения: 1982 Образование: высшее
Основное место работы и должность: ЗАОр "НП КОНФИЛ", начальник цеха.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,2%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,2%.

ФИО: Татаренко Наталья Николаевна
Год рождения: 1976 Образование: Высшее
Основное место работы и должность: ЗАОр "НП КОНФИЛ", главный бухгалтер.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,51%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,51%.

Сведения о совершенных в отчетном 2017 г. членами наблюдательного совета общества сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Решением наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ» от 17.05.2017 г. и, 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 действующие на 31.12.2017 г. члены наблюдательного совета (с указанием количества акций по каждой сделке и процента к уставному капиталу ЗАОр «НП КОНФИЛ»):

1. Камышанова О.В. -486 акций (0,06 % уставного капитала Общества).
2. Костенко И.А. -407 акций (0,05 % уставного капитала Общества).
3. Кузьмин А.А. -525 акций (0,06 % уставного капитала Общества).
4. Пономарева О.А. - 280 акций (0,03 % уставного капитала Общества).
5. Селезнева Е.А. - 257 акций (0,03 % уставного капитала Общества).
6. Кутергина О.В. - 229 акций (0,02 % уставного капитала Общества).

Дата совершения каждой из вышеуказанных сделок: 25.05.2017 г.

Содержание каждой вышеуказанной сделки: безвозмездное наделение акциями с баланса Общества.

Категория (тип) акций: обыкновенные, именные, бездокументарные.

7. Татаренко Н.Н. -529 акций (0,06 % уставного капитала Общества).
8. Каханова Н.В. -134 акций (0,01 % уставного капитала Общества).

Дата совершения каждой из вышеуказанных сделок: 29.05.2017 г.

Содержание каждой вышеуказанной сделки: безвозмездное наделение акциями с баланса Общества.

Категория (тип) акций: обыкновенные, именные, бездокументарные.

Сведения о сделках по отчуждению акций акционерного общества членов наблюдательного совета общества, полномочия которых закончились на дату окончания отчетного финансового 2017 года (на 31.12.2017 г.):

Сахарова Галина Владимировна. Продажа 989 акций (0,12% уставного капитала Общества).

Дата совершения сделки: 13.11.2017 г.

Содержание вышеуказанной сделки: выкуп (приобретение) ценных бумаг эмитентом.

Категория (тип) акций: обыкновенные, именные, бездокументарные.

Мирошникова Л.В. Продажа 4449 акций (0,55% уставного капитала Общества).

Дата совершения сделки: 28.04.2017 г.

Содержание вышеуказанной сделки: выкуп (приобретение) ценных бумаг эмитентом.

Категория (тип) акций: обыкновенные, именные, бездокументарные.

Цубенко О.В. Продажа 7200 акций (0,9% уставного капитала Общества).

Дата совершения сделки: 27.07.2017 г.

Содержание вышеуказанной сделки: выкуп (приобретение) ценных бумаг эмитентом.

Категория (тип) акций: обыкновенные, именные, бездокументарные.

Сведения об избрании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) ЗАОр «НП КОНФИЛ»:

Постановлением Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 02 февраля 2017 г. по делу №3/8-1/2017 генеральный директор ЗАОр «НП КОНФИЛ» Цубенко О.В. была отстранена со 02 февраля 2017 г. от занимаемой должности.

Согласно п.4 ст.12 Федерального закона от 19.07.1998 N 115-ФЗ "Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)" и п.1.7. Положения о наблюдательном совете ЗАОр «НП КОНФИЛ», утвержденного общим собранием акционеров ЗАОр «НП КОНФИЛ» 23.04.2013г., председателем наблюдательного совета является входящий в него по должности генеральный директор народного предприятия.

В связи с отстранением Цубенко О.В. от занимаемой должности генерального директора ЗАОр «НП КОНФИЛ» Цубенко О.В. не могла со 2.02.2017 г. занимать должность председателя наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ» и участвовать в заседаниях наблюдательного совета общества.

Решением наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ» 09.02.2017 г. (протокол №4) временным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ЗАОр «НП КОНФИЛ» на срок до избрания генерального директора ЗАОр «НП КОНФИЛ» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАОр «НП КОНФИЛ» был избран член наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ» Кузьмин Андрей Александрович.

Сведения о временном единоличном исполнительном органе общества:

Кузьмин Андрей Александрович, 1985 г.р., образование высшее.

Основное место работы и должность: ЗАОр "НП КОНФИЛ", главный энергетик.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества по состоянию на 09.02.2017 г.: 0,25%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 09.02.2017 г.: 0,25%.

В период исполнения обязанностей временного единоличного исполнительного органа общества с 10.02.2017г. до 20.03.2017г. сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества Кузьмин А.А. не совершал.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

По состоянию на 31.12.2017 г. единоличный исполнительный орган (генеральный директор) ЗАОр «НП КОНФИЛ»: Татаренко Геннадий Николаевич, 1975 года рождения, образование высшее.

Основное место работы и должность в отчетном 2017 г.:

в период с 01.01.2017г. по 17.03.2017 г. - ЗАОр "НП КОНФИЛ", начальник карамельного цеха;

с 20.03.2017 г. и на дату окончания отчетного периода (31.12.2017 г.) - ЗАОр "НП КОНФИЛ", генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,48%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,48%.

Решением наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ» от 17.05.2017 г. и, в соответствии со ст. 5 ФЗ № 115-ФЗ от 19.07.1998 г., Татаренко Г.Н. был безвозмездно наделен обыкновенными акциями ЗАОр «НП КОНФИЛ» с баланса общества.

Количества акций общества по сделке: 497.

Процент к уставному капиталу ЗАОр «НП КОНФИЛ»: 0,06.

Дата совершения вышеуказанной сделки: 29.05.2017г.

Содержание вышеуказанной сделки: безвозмездное наделение акциями с баланса Общества.

Категория (тип) акций: обыкновенные, именные, бездокументарные.

Коллегиальный исполнительный орган в акционерном обществе не создан. Вышеуказанные сделки не совершались.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года:

Членам наблюдательного совета ежемесячно выплачивалась вознаграждение в размере 10% от должностного оклада.

Члена наблюдательного совета выплачено в 2017 году:

- вознаграждение за участие в работе наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ» - 420952,0 руб.;
- заработная плата - 4293066,0 руб.;
- премии - 2049764,0 руб.;
- иные виды вознаграждений - 410022,0 руб.

Решением годового общего собрания акционеров (протокол от 17.03.2017 г.) Генеральному директору ЗАОр «НП КОНФИЛ» установлена заработная плата в размере пяти средних заработных плат по ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года: 0 руб.

Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций [Кодекса корпоративного управления](#), рекомендованного к применению Банком России (Кодекс корпоративного управления):

ЗАОр «НП КОНФИЛ» не соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (акции акционерного общества не допущены к организованным торгам). Кодекс корпоративного управления Обществом не утверждался.

Генеральный директор

Г.Н.Татаренко

Главный бухгалтер

Н.Н.Татаренко