

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества  
«Белвино» за 2022 год**

**1. Сведения об обществе:**

полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Белвино» (далее – Общество)

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: №1986 от 24 ноября 1992 года. Серия 31 № 000336017 16.07.2002

субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:

Белгородская область

место нахождения и адрес общества: г. Белгород, ул. Чичерина, д.50.

контактный телефон: 34-04-06

адрес электронной почты: info@bel-vino.ru

основной вид деятельности: Производство дистиллированных  
питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п.

информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Общество не включено в указанный перечень;

штатная численность работников общества: 157 человека

размер уставного капитала (рублей): 80 103 750 рублей

полное наименование и адрес реестродержателя; Акционерное общество «Индустрия-Реестр», 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1, адрес филиала реестродержателя: г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 35а.

размер уставного капитала (рублей) 80 103 750;

общее количество акций 15 375

количество обыкновенных акций 15 375

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей) 5 210

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации № 1-03-42604-А , 02.12.2011;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества) 0;

количество привилегированных акций 0;

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей) 0;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации 0;

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по

обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов) 0;

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов АО «МинБанк», ООО «Стройразработка» ;

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции") нет;

полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «Лига-Аудит», г. Белгород, ул. Н. Чумичева, д. 38Ю оф. 20.

## **2. Органами управления общества являются:**

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- ликвидационная комиссия.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия

## **3. Сведения о проведении общего собрания акционеров**

очередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

Протокол ГОСА от 24.06.2022

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2021 год.
2. Распределение прибыли, в том числе на выплату (объявление) годовых дивидендов, и убытков ОАО «Белвино» по результатам финансового 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Белвино».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».
5. Утверждение аудитора ОАО «Белвино».
6. Утверждение положения о Совете директоров ОАО «Белвино».
7. Утверждение положения о компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Белвино»;

внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):.

Протокол ВОСА от 19.04.2022

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Белвино» в новой редакции.

### **3.1. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете):**

состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании), информация о владении акциями общества в течение отчетного года;

Члены совета директоров:

Гоголь Александр Амурович, 1958 г.р.

Белов Алексей Анатольевич, 1978 г.р.

Соловьев Николай Александрович, 1983 г.р.

Лысенко Сергей Викторович, 1976 г.р.

Старченко Николай Викторович, 1972 г.р.

наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы);

информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения);

информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров);

информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета));

информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров);

размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)).

### **3.2. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества**

количество членов ревизионной комиссии - 3:

фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии»:

- 1.Сидоров Павел Александрович, нет сведений о должности,
- 2.Вишнегородский Олег Анатольевич, нет сведений о должности,
- 3.Елисеенкова Екатерина Валерьевна, нет сведений о должности.

размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии):

Определяется в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии Общества, утвержденного решением общего собрания акционеров 10.03.2023 г., согласно которому:

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется от базовой части вознаграждения

(Вбаз). Базовое вознаграждение члена Ревизионной комиссии составляет 30 000 (Тридцать тысяч)

рублей. Сумма базового вознаграждения члена Ревизионной комиссии ежегодно индексируется на

размер инфляции (индекс потребительских цен), официально публикуемый Росстатом.

Фактический размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии по итогам работы за год рассчитывается по формуле:

$V_{\text{факт}} = V_{\text{баз}} * K_{\text{пр}}$ , где:

$V_{\text{факт}}$  – Фактический размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии;

$V_{\text{баз}}$  - Базовое вознаграждение члена Ревизионной комиссии, определена в размере 30 тыс.

руб.;

$K_{\text{пр}}$  - коэффициент участия в проверочных мероприятиях Ревизионной комиссии,

устанавливается исходя из степени участия члена Ревизионной комиссии в проверочном процессе

(участвовал – 1/не участвовал – 0).

### **4. Сведения об исполнительном органе общества**

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании), дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором и информация о владении долями общества в течение отчетного года;

Фамилия, имя, отчество:	Лысенко Сергей Викторович
Год рождения:	1976

Сведения об образовании:	<p>1. Образование высшее. Сведения о профессиональном образовании: Диплом АВС 0350074 Наименование образовательной организации: Брянская государственная сельскохозяйственная академия Дата окончания: 18.06.1998 Квалификация: Экономист Специальность: Экономика и управление аграрным производством</p> <p>2. Образование высшее. Сведения о профессиональном образовании: Диплом ДВС 1128736 Наименование образовательной организации: Академия права и управления г. Москва Дата окончания: 22.01.2003 Квалификация: Юрист Специальность: Юриспруденция - Брянская государственная инженерно-технологическая академия проектирование и строительство зданий и сооружений.</p> <p>3. Профессиональная переподготовка. Сведения о профессиональном образовании: Диплом ПП-1 № 788848 Наименование образовательной организации: БГИТА Дата окончания: 29.12.2012 Образовательная программа: Проектирование и строительство зданий и сооружений</p>
Дата вступления в должность, срок полномочий	17.02.2021, 3 года

информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения, номер протокола): Советом директоров ОАО «Белвино» утверждена карта КПЭ Генерального директора ОАО «Белвино» на 2022 год (Протокол от 31.03.2022 г.)

размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в отчетном году (дата принятия решения, номер протокола): выплата вознаграждения Генеральному директору производится в порядке и размере, определенном трудовым договором. Действующие условия трудового договора утверждены решением Совета директоров 14.07.2022 г., дата протокола: 18.07.2022 г.;

информация о владении долями общества в течение отчетного года: долями Общества в отчетном году не владели.

### **5. Положение общества в отрасли**

период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет): 62 года.

основные конкуренты общества в данной отрасли:

В Белгородской области в 2022 году кроме ОАО «Белвино» осуществляли свою деятельность, ООО «ЛВЗ «Люкс» (г. Старый Оскол), а также другие предприятия алкогольной промышленности России, ввозящие алкогольную продукцию на территорию Белгородской области.

доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года с 2020 по 2022 год (процентов).25, 29, 37.

#### **6. Основные направления развития общества**

а) информация о стратегии развития общества (в случае наличия), в том числе:

Советом директоров утверждена краткосрочная стратегия развития ОАО «Белвино» (Протокол от 28.12.2021 г.) утверждение уполномоченным органом (реквизиты протокола);

стратегические цели усиление позиций на рынке алкогольной продукции, совершенствование ассортимента ряда продукции и повышение ее качества.

основные направления

- увеличение объема продаж продукции;
- ввод в ассортимент новых продуктов;
- дальнейшее интенсивное развитие клиентской базы;
- расширение портфеля брендов;
- вывод новых продуктов на схожих рынках;
- проведение мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции;
- проведение комплекса работ по модернизации оборудования.

планируемые сроки реализации в течении текущего финансового года.

б) информация о долгосрочной программе развития общества, в том числе: долгосрочная программа развития Общества не утверждалась.

в) информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия), в том числе:

изменений нет.

г) информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества, в том числе:

Иных программ ( в т.ч. инвестиционных и инновационных) в рамках реализации стратегии развития общества нет.

д) информация о программе отчуждения непрофильных активов общества и реестре непрофильных активов общества, в том числе:

программы отчуждения непрофильных активов в обществе нет.

е) информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе:

утверждение уполномоченным органом (реквизиты протокола); нет.

состав ключевых показателей эффективности, включая финансово-экономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования (в случае наличия) и иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в

систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

целевые значения показателей на текущий и последующий годы; основным показателем примирения является выполнение плана продаж СТМ, получение прибыли.

степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов); по продажам 87 %.

причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей (в случае наличия); снижение спроса в связи с оттоком населения, изменение структуры потребления алкогольной продукции в целом.

изменения в системе ключевых показателей эффективности, в том числе описание изменений (корректировок) целевых значений, обоснование причин внесенных изменений (реквизиты протокола) изменений нет.

#### **7. Структура общества**

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям): Общество в коммерческих и некоммерческих организациях не участвует.

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов; нет.

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов; нет.

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов; нет.

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру; нет.

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: Обществом договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

#### **8. Основные финансовые показатели деятельности за отчетный и предыдущий годы**

Наименование показателя	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Выручка, тыс. руб.	680 086	617 824
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	61 918	37 357
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	47 433	8 122

**9. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный и предыдущий годы:** аудиторская проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный и предыдущий годы проводилась, Общество подлежит обязательному аудиту.

информация о заключении аудитора, о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы, в том числе:

дата и номер заключения аудитора; 23.03.2023г. № ЛА/2023/019

основные выводы аудитора: бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Белвино».

**10. Сведения о состоянии чистых активов общества:**

Наименование показателя	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Чистые активы, тыс. руб.	234 774	190 541	(174 150)
Уставный капитал, тыс. руб.	80 104	80 104	80 104
Разница между стоимостью чистых активов и размером уставного капитала, тыс. руб.	154 670	110 437	(94 046)

результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие размеру его уставного капитала.

**11. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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:** в отчетном периоде Обществом крупные сделки не совершались.

**12. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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:** сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде Обществом не совершались.

**13. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:** распределение прибыли между участниками Общества не осуществлялось;

отчет о выплате распределенной прибыли между участниками общества; не выплачивалось.

сумма распределенной прибыли, перечисленная участникам общества в отчетном периоде (рублей); не перечислялась.

задолженность перед участниками Общества по выплате распределенной прибыли (рублей); нет задолженности.

сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли) 2 371 646,28 рублей, 5% от чистой прибыли.;

Компенсация расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии – не более 3% от

чистой прибыли – 1 422 987,77 рублей;

Развитие деятельности общества и расширение присутствия на рынках регионов, включая поддержку социальных проектов на территории которых ОАО «Белвино» осуществляет свою деятельность – 43 638 291 ,49 рублей;

**14. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода:** Обществом была получена субсидия на обучение в размере 1,7 млн. рублей.

**15. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

Существенный внешний риск связан с реализацией продукции. Основным препятствием для сбыта алкогольной продукции являются:

- Самогоноварение
- Нелегальный оборот алкогольной продукции
- Высокая конкуренция производителей в Белгородской области

Так же на деятельность предприятия оказывают влияние макроэкономические риски:

- Уровень инфляции;
- Уровень оплаты труда;
- Уровень безработицы.

Существенным внешним риском для предприятия является проведение СВО.

**16. Судебная защита и требования государственных органов**

информация о завершенных в отчетном периоде судебных разбирательствах, в которых общество выступало в качестве ответчика с указанием сторон, предмета спора (кратко), суд какой инстанции вынес последнее решение по делу, размер подлежащих взысканию денежных средств по решению суда:

информация о завершенных в отчетном периоде судебных разбирательствах, в которых общество выступало в качестве истца с указанием сторон, предмета спора (кратко), суд какой инстанции вынес последнее решение по делу, стоимость присужденного имущества по решению суда:

Дело № А08-4327/2021. Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, принято взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Родник» (ИНН 3123109532, ОГРН 1043107025642) в пользу открытого акционерного общества «Белвино» (ИНН 3124010381, ОГРН 1023101637140) задолженность по договору поставки, неустойку и расходы по уплате государственной пошлины в размере 51 785 853 рублей 01 копейка. информация о **существенных** решениях, предписаниях, актах проверок государственных органов, в том числе решениях о назначении наказания обществу за административные правонарушения (с указанием государственного органа, описания правонарушения, назначенного административного наказания, а в случае назначения штрафа – общий размер подлежащих взысканию денежных сумм, сведения об уплате):

**17. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе:**



основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля: Основная функция это оптимизация складских запасов для планомерного и безостановочного выполнения планов производства, исключение снижения ликвидности запасов и затоваренности на складе готовой продукции.

Цель внутреннего аудита — эффективное систематическое наблюдение за всеми обстоятельствами, значимыми для деятельности организации, чтобы оперативно влиять на эти обстоятельства. При этом детализировать их перечень вправе само предприятие в зависимости от масштабов.

Задачи внутреннего аудита:

- отслеживание моментов, влияющих на результаты работы предприятия;
- выявление ошибок, недочетов, злоупотреблений;
- предупреждение возможных рисков.

Предприятие ежемесячно проводит инвентаризацию ТМЦ, готовой продукции, денежных средств в кассе,

Основным документом является приказ о проведении инвентаризации.

Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«28» апреля 2023



С.В. Лысенко