УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ЗАО «Егорьевское»
Протокол № 2 **от** 27.03.**2020г.**

Предварительно УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ЗАО «Егорьевское»
Протокол заседания Совета директоров
№ 1 **от** 28.01.**2020г.**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества «Егорьевское»
за 2019 год

с.Первомайское
2020г.

Полное фирменное наименование Общества – Закрытое акционерное общество «Егорьевское».

Сокращенное наименование – ЗАО «Егорьевское».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Алтайский край, Егорьевский район, село Первомайское, улица Ленина, дом 1.

Почтовый адрес общества: 658291, Алтайский край, Егорьевский район, с.Первомайское, ул.Ленина,1.

Основной государственный регистрационный номер 1022202612607 присвоен Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №5 по Алтайскому краю 06 ноября 2002 года.

Уставный капитал ЗАО «Егорьевское» составляет 4 964 840 руб.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли:

ЗАО «Егорьевское» занимает относительно устойчивое положение на рынке услуг и производства сельскохозяйственной продукции, на котором присутствует высокая рыночная конкуренция.

2. Приоритетные направления деятельности:

1) Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

2) Выращивание зерновых культур.

3) Выращивание зернобобовых культур.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Выручка Общества в 2019 году составила 1 974 826,72 руб. полностью за счет доходов от сдачи в субаренду земель сельскохозяйственного назначения.

Прочие доходы составили 3 210 130,00 руб., из них 3 201 500,00 руб. составили доходы от безвозмездно полученного имущества, 8 629,00 руб. в виде пени за просрочку платежей по договору, 1,00 руб.– переплата прошлых лет по страховым взносам, обнаруженная в отчетном году.

Прямые расходы Общества составили 1 779 691,48 рублей, из них:

1 074 246,64 руб. составила себестоимость продаж Общества - прямые расходы, относящиеся на себестоимость субаренды;

705 444,84 руб. – прямые расходы, относящиеся на нереализованный остаток готовой продукции на 31.12.2019г. по фактической себестоимости.

Управленческие расходы составили 603 264,42 руб.

Прочие расходы (расходы на услуги банка) – 20 020,00 руб.

За текущий финансовый год на предприятии сформировалась в бухгалтерском учете чистая прибыль в размере 3 068 029,83 руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:

ЗАО «Егорьевское» не использовало в 2019 году энергетические ресурсы.

5. Перспективы развития общества:

В сложных экономических условиях стратегия ЗАО «Егорьевское» направлена на обеспечение устойчивого финансового положения Общества и увеличение прибыли.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

В 2019 году общим собранием акционеров было принято решение дивиденды не выплачивать. В 2019 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Низкая закупочная цена на выращенную сельскохозяйственную продукцию при постоянно увеличивающихся за счет инфляции расходах не позволяет получать высокую прибыль.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

В 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества:

В 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

10. Состав Совета директоров ЗАО «Егорьевское»:

В члены Совета директоров Общества избраны акционеры, являющиеся бывшими в свое время и настоящими работниками ЗАО «Егорьевское», пользующиеся уважением и доверием акционеров, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Состав Совета директоров сбалансирован по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам.

В 2019 году до 29.04.2019г. действовал состав Совета директоров ЗАО «Егорьевское»:

ФИО	Дата рождения	Сведения об образовании	Место работы	Доля принадлежащих им акций ЗАО «Егорьевское»
1.Чернов Владимир Иванович	20.09.1954	Среднее специальное	пенсионер	0,1849%
2.Мисников Николай Алексеевич	30.07.1937	Курсы механизации	пенсионер	0,3930%
3.Данин Александр Александрович	02.07.1967	Среднее специальное	ИП Глава КФХ Данин А.А.	0,0443%
4. Данин Евгений Александрович	25.09.1973	Среднее профессиональное	генеральный директор ЗАО «Егорьевское»	13,6901%
5. Автухова Надежда Васильевна	31.10.1961	Среднее специальное	пенсионер	0,4191%

Решением повторного годового общего собрания акционеров от 25.04.2019г. (Протокол №2 повторного годового общего собрания акционеров от 29.04.2019г.) утвержден новый состав Совета директоров ЗАО «Егорьевское»:

ФИО	Дата рождения	Сведения об образовании	Место работы	Доля принадлежащих им акций ЗАО «Егорьевское»
1.Чернов Владимир Иванович	20.09.1954	Среднее специальное	пенсионер	0,1849%
2.Дуленцев Николай Степанович	15.01.1940	Курсы механизации	пенсионер	0,3877%
3. Данин Александр Александрович	02.07.1967	Среднее специальное	ИП Глава КФХ Данин А.А	0,0443%
4. Данин Евгений Александрович	25.09.1973	Среднее профессиональное	генеральный директор ЗАО «Егорьевское»	31,5513%
5. Автухова Надежда Васильевна	31.10.1961	Среднее специальное	пенсионер	0,4191%

Привилегированные акции в Обществе отсутствуют.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ЗАО «Егорьевское»:

Единоличным исполнительным органом ЗАО «Егорьевское» является генеральный директор Данин Евгений Александрович 25.09.1973 г.р., образование среднее профессиональное, доля принадлежащих ему акций ЗАО «Егорьевское» составляет 31,5513%.

12. Вознаграждение членов Совета директоров ЗАО «Егорьевское»:

В 2019 году общим собранием акционеров ЗАО «Егорьевское» решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров не принималось. Согласно трудового договора заработная плата генерального директора Данина Евгения Александровича, являющегося членом Совета директоров ЗАО «Егорьевское», составила 240 080,04 руб. за 2019 год.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

Кодекс корпоративного управления рекомендован Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Так как акции ЗАО «Егорьевское» не допущены к организованным торгам, то Общество стремится следовать некоторым принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, касающимся его деятельности как непубличного акционерного общества.

14. Состояние чистых активов ЗАО «Егорьевское»:

Показатели	2019 год	2018 год	2017 год
Уставный капитал	4 965 тыс. руб.	4 965 тыс. руб.	4 965 тыс. руб.
Чистые активы	6 392 тыс. руб.	3 324 тыс. руб.	3 001 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2019 года составила 6 392 тыс. рублей, что больше величины уставного капитала на 1 427 тыс.руб. Это положительно характеризует способность организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Генеральный директор_____Данин Е.А.

Пронумеровано,
прошито и
скреплено печатью
на 4 (четырех) листах

Генеральный директор_____Данин Е.А.