Годовой отчет
акционерного общества «Уралплемцентр»
за 2022 год.

Предварительно утвержден
советом директоров Общества,
протокол №___ от _____2023 г.

г. Екатеринбург

Содержание:

1. Сведения об акционерном обществе.
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.
3. Сведения о совете директоров акционерного общества.
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.
6. Положение акционерного общества в отрасли.
7. Основные направления развития акционерного общества.
8. Структура акционерного общества.
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы
10. Информация о совершенных акционерным Обществом в отчетном году крупных сделках
11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году
13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в 2022 году
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации
16. Результаты развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности
17. Использование акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
18. Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и компенсации расходов
19. Соблюдение акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
20. Утверждение годового отчета

Приложения №№1-6 к годовому отчету.

Годовой отчет АО «Уралплемцентр» за 2022 год подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П (ред.25.05.2018) «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», директив Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2015 г. №2007п-П13, приказа Росимущества от 26.06.2020 №184.

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества:

Полное фирменное наименование на русском языке: **Акционерное общество «Уралплемцентр».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Уралплемцентр»**, (далее – АО «Уралплемцентр», общество).

Полное наименование Общества на английском языке: The Ural breeding centre.

Сведения о государственной регистрации общества:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования от 14.03.2006 г., бланк серия 66 №004872880;

Сведения о переименовании общества: не переименовывалось. В связи с приведением учредительных документов в соответствие с Федеральным Законом от 05.05.2014 г № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и принятием решения общим собранием акционеров от 13.05.2020 г. (Протокол №1 от 15.05.2020 г.) новой редакцией Устава, изменяется наименование ОАО «Уралплемцентр» на АО «Уралплемцентр».

Основной государственный регистрационный номер общества:

ОГРН 1069672034574

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 14.03.2006 г.

Наименование регистрирующего органа, которым внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Екатеринбурга.

Юридический адрес Общества: Российская Федерация, 620061, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 620061, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км.

Сайт, используемый АО «Уралплемцентр» для раскрытия информации в сети Интернет: www.uralplem.ru.

Контактный телефон: (343) 252-02-06

Факс: нет.

Адрес электронной почты: uralplem@mail.ru.

Основные виды деятельности общества:

- получение, обработка и хранение семени (спермы) племенных производителей;
- реализация семени (спермы) племенных производителей;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам в организации искусственного осеменения животных и подготовке технического персонала;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по оценке (бонитировке) племенных животных;
- оказание маркетинговых услуг юридическим и физическим лицам;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по оценке уровня продуктивности и качества продукции отдельных племенных животных, стад, пород;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по испытанию породы (типа, исходных линий, кросса) и стада;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по определению селекционного качества молока;
- оказание других услуг в области племенного животноводства;
- закупка, выращивание и реализация племенных животных;
- оказание автотранспортных и ремонтных услуг юридическим и физическим лицам;
- закупка и продажа жидкого азота, синтетических сред, биологических препаратов, полимерных изделий и других товаров для искусственного осеменения животных, лекарственных и зоологических средств для ветеринарных целей;
- закупка, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- разработка перспективных и текущих планов племенной работы по всем видам и породам животных, разводимых в сельскохозяйственных организациях;
- организация выращивания, проверки и оценки по качеству потомства производителей сельскохозяйственных животных;
- проведение оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных и птицы и оформление документации по установленной форме;
- оказание услуг по внедрению информационных систем в животноводстве;
- ведение учета племенных сельскохозяйственных животных в региональной базе данных;
- осуществление прочих видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: является дочерним обществом юридического лица, внесенного в перечень стратегических акционерных обществ в соответствии с Указом Президента РФ от 01.10.2010 г. №1197.

Штатная численность работников общества на 31.12.2022: 103,75 чел.

Полное наименование реестродержателя: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», договор № 796-Р от 24.02.2016 г.

Структура акционерного капитала

Наименование организации	Ед. изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале
			привилеги-рованных	обыкно-венных	
Уставный капитал, всего	шт.	333 886	0	333 886	100%
в том числе:					
доля Российской Федерации	шт.	1	0	1	0,0003%
Доля АО «ГЦВ»	шт.	333 885	0	333 885	99,9997%

Размер уставного капитала общества: 33 388 600 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32766-D.

Дата государственной регистрации выпуска: 24.07.2006 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций: не осуществлялся.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: нет.

Доля Российской Федерации в уставном капитале: 0,0003%, в том числе: доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 0,0003%.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом (золотой акции): специальное право отсутствует.

Полное наименование аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «**ЯКТИОР-Аудит**»

Адрес аудитора: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 41А.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

В соответствии со ст. 11.1 Устава АО «Уралплемцентр» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в ст. 11.2 Устава АО «Уралплемцентр».

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралплемцентр» от 20.01.2022 г. (протокол №2 от 20.01.2022 г.):

1. Досрочно прекращены полномочия членов совета директоров Общества, избранных решением общего собрания акционеров Общества «14 » апреля 2021 года.
2. Досрочно прекращены полномочия членов ревизионной комиссии Общества, избранных решением общего собрания акционеров Общества «14 » апреля 2021 года.

3. Избран совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Максимчук Максим Григорьевич, Шичкин Геннадий Иванович, Федорова Елена Валентиновна, Турбина Ирина Сергеевна, Мымрин Сергей Владимирович.
4. Избрана ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек в следующем составе: Солдатова Оксана Владимировна, Ласточкина Ольга Викторовна, Шелкопляс Ирина Николаевна.
5. Утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.
6. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии Общества.

Решением годового общего собрания акционеров АО «Уралплемцентр» от 06.04.2022 г. (протокол № 1 от 06.04.2022 г.):

1. Утвержден годовой отчет Общества за 2021 год;
2. Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
3. Утверждено распределение прибыли, полученной Обществом в 2021 году в размере 8 306 836,61 рублей следующим образом:
   на дивиденды – 4 153 541,84 рублей (12,44 рублей на одну обыкновенную акцию);
   на развитие Общества – 4 118 635,96 рублей;
   вознаграждение членам совета директоров – 26 313,72 рублей;
   вознаграждение членам ревизионной комиссии – 8 345,09 рублей.
4. Решено выплату дивидендов по результатам 2021 года осуществлять в денежной форме безналичными денежными средствами из расчета 12,44 рублей на каждую обыкновенную именную акцию Общества
   Установлена дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
   Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. Избран совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Максимчук Максим Григорьевич, Ахмедов Бижан Фирузович, Сафина Галина Фатыховна, Турбина Ирина Сергеевна, Мымрин Сергей Владимирович.
6. Избрана ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек в следующем составе: Солдатова Оксана Владимировна, Щипак Сергей Геннадьевич, Филатова Дарья Владимировна.
7. Утверждено аудитором Общества на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Яктиор-Аудит», юридический адрес:117279, г.Москва,
8. Утверждено Положение о вознаграждении генерального директора Общества в новой редакции.

3. Сведения о совете директоров акционерного общества

В соответствии с п. 15.1 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров регулируется Уставом АО «Уралплемцентр».

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены ст. 14.2 Устава АО «Уралплемцентр».

В 2022 году действовал состав совета директоров, избранный решением годового общего собрания акционеров Общества от 14.04.2021 г. (протокол №1 от 16.04.2021 г.) с периодом полномочий с 14.04.2021 г. по 19.01.2022 г. в составе:

- Шеметюк Сергей Александрович – генеральный директор АО «ГЦВ»
- Шичкин Геннадий Иванович - заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ
- Мымрин Владимир Сергеевич – советник генерального директора АО «Уралплемцентр»
- Федорова Елена Валентиновна – заместитель генерального директора по производству и коммерческим вопросам АО «ГЦВ»
- Ажмяков Андрей Анатольевич – генеральный директор АО «Удмуртплем»

Внеочередным общим собранием акционеров от 20.01.2022 г. (протокол №2 от 20.01.2022 г.) избран новый состав совета директоров с периодом полномочий с 20.01.2022 года по 05.04.2022 года в составе:

- Максимчук Максим Григорьевич – генеральный директор АО «ГЦВ»
- Шичкин Геннадий Иванович - заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ
- Федорова Елена Валентиновна - заместитель генерального директора по производству и коммерческим вопросам АО «ГЦВ»
- Турбина Ирина Сергеевна заместитель генерального директора по племенной работе АО «ГЦВ»
- Мымрин Сергей Владимирович – генеральный директор АО «Уралплемцентр»

Годовым общим собранием акционеров от 06.04.2022 г. (протокол №1 от 06.04.2022 г.) избран новый состав совета директоров с периодом полномочий с 06.04.2022 года по настоящее время в составе:

- Максимчук Максим Григорьевич – генеральный директор АО «ГЦВ»
- Ахмедов Бижан Фирузович – независимый член СД
- Сафина Галина Фатыховна - заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ
- Турбина Ирина Сергеевна - заместитель генерального директора по племенной работе АО «ГЦВ»
- Мымрин Сергей Владимирович – генеральный директор АО «Уралплемцентр»

Члены совета директоров не являются акционерами АО «Уралплемцентр», не владеют обыкновенными акциями Общества.

Сделки по отчуждению или приобретению акций АО «Уралплемцентр» в 2022 году членами совета директоров не совершались.

Сведения о специализированных комитетах совета директоров

Комитеты при совете директоров в 2022 году не формировались.

Проведение заседаний совета директоров Общества

За отчетный период проведено 10 заседаний советов директоров.

1. Протокол №9 от 25.02.2022 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 4 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. Избрание председателя совета директоров Общества.
2. О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. О кандидатурах для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Принятые решения:

1. Избрать председателем совета директоров Общества Максимчука Максима Григорьевича.

2. На основании предложений, поступивших от акционера Общества, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года, следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждении генерального директора Общества в новой редакции.

3. На основании предложений, поступивших от акционера Общества, включить в список кандидатур для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года следующих кандидатов, предоставивших свои письменные согласия на выдвижение и избрание:

- в совет директоров:

1. Максимчук Максим Григорьевич

2. Ахмедов Бижан Фирузович
3. Сафина Галина Фатыховна
4. Турбина Ирина Сергеевна
5. Мымрин Сергей Владимирович

- в ревизионную комиссию:

1. Солдатова Оксана Владимировна
2. Щипак Сергей Геннадьевич
3. Филатова Дарья Владимировна

2. Протокол №10 от 01.03.2022 г. Заседание проводилось в очной форме. В заседании приняли участие 4 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение проекта годового отчета Общества за 2021 год.
5. Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
6. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2021 год.
7. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
8. Отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2021 год.
9. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2022 год.
10. Отчет об исполнении сметы социальных выплат Общества на 2021 год.
11. Согласование сметы социальных выплат Общества на 2022 год.

Принятые решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
   1. Утверждение годового отчета Общества.
   2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
   3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
   4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
   5. Избрание членов совета директоров Общества.
   6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
   7. Утверждение аудитора Общества.
   8. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора Общества в новой редакции.

3. 1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 06.04.2022 года.

2. Утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО «ГЦВ».

3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: направление лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом с уведомлением или вручение под роспись.

4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования:

- бюллетень № 1,
- бюллетень № 2,
- бюллетень № 3,
- бюллетень № 4,
- бюллетень № 5.

5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 13.03.2022 года.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

- Повестка дня годового собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
- Заключение независимого аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год;
- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием наличия, либо отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2022 год;
- Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- Отчет Общества о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- Проект Положения о вознаграждении генерального директора Общества в новой редакции;

- Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) предоставляются с 15.03.2022 г. по 06.04.2022 г. ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 21км, в приемной генерального директора.

4. Утвердить проект годового отчета Общества за 2021 год и рекомендовать его для утверждения на общем собрании акционеров Общества.

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять к сведению заключение независимого аудитора Общества — ООО «Яктиор - Аудит» и заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год при рассмотрении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год и утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль, полученную Обществом в 2021 году в размере 8 306 836,61 рублей следующим образом:

на дивиденды – 4 153 541,84 рублей (12,44 рублей на одну обыкновенную акцию),

на развитие Общества – 4 118 635,96 рублей,

вознаграждение членам совета директоров – 26 313,72 рублей,

вознаграждение членам ревизионной комиссии — 8 345,09 рублей.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8. Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год в размере 232 000 рублей.

9. 1) Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2021 год.

2) В связи с невыполнением Обществом более 4 КПЭ по итогам деятельности за 2021 год, годовое денежное вознаграждение генеральному директору Общества не выплачивать.

10. Принять к сведению отчет об исполнении сметы социальных выплат Общества на 2021 год.

11. Согласовать смету социальных выплат Общества на 2022 год.

3. Протокол №11 от 22.03.2022 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 4 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

Принятые решения

1. Утвердить изменения № 1 в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Уралплемцентр»

4. Протокол №12 от 05.04.2022 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 4 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. Об изменении размера оплаты труда и внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.

Принятые решения

1. Установить должностной оклад генеральному директору АО «Уралплемцентр» Мымрину Сергею Владимировичу в размере 135 000 рублей. Внести соответствующие изменения в трудовой договор с генеральным директором АО «Уралплемцентр» Мымриным Сергеем Владимировичем. Поручить председателю совета димректоров Общества Максимчуку М.Г. подписать дополнительное соглашение с Мымриным Сергеем Владимировичем от имени Общества.

5. Протокол №1 от 19.04.2022 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 5 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. Избрание председателя совета директоров Общества.
2. Избрание секретаря совета директоров Общества.
3. Утверждение значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022-2024 годы.
3. Утверждение квартальных значений КПЭ Общества на 2022 год.
4. Утверждение Положения о системе КПЭ Общества.

Принятые решения

1. Избрать председателем совета директоров Общества Максимчука Максима Григорьевича.

2. Избрать секретарем совета директоров Общества АО «Уралплемцентр» Русинова Дмитрия Владимировича на срок до годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2022 года.

3. Утвердить значения ключевых показателей эффективности Общества на 2022-2024 годы.

4. Утвердить квартальные значения КПЭ Общества на 2022 год.

5. Утвердить Положение о системе КПЭ АО «Уралплемцентр».

6. Протокол №2 от 22.06.2022 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 5 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. Рассмотрение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности и выполнении КПЭ Общества за 1-й квартал 2022 года.

2. О премировании генерального директора по итогам работы Общества за 1-й квартал 2022 г.

3. О внесении изменений в трудовой договор и заключение дополнительного соглашения с генеральным директором Общества.

4. Согласование участие Общества в других организациях.

Принятые решения

1. Принять к сведению отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности и выполнении КПЭ Общества за 1-й квартал 2022 года.

2. Выплатить премию генеральному директору по итогам работы Общества за 1-й квартал 2022 г. согласно представленного расчета.

3. В целях приведения трудового договора, заключенного Обществом с генеральным директором Мымриным С.В. в соответствие с действующим в Обществе Положением о вознаграждении генерального директора, внести соответствующие изменения трудовой договор от 25.05.2021 г. Поручить председателю совета директоров Максимчуку М.Г. подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором Общества Мымриным С.В.

4. Согласовать участие Общества в некоммерческой организации "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПЛЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ".

7. Протокол №3 от 19.08.2022 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 4 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. Рассмотрение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности и выполнении КПЭ Общества за 1-е полугодие 2022 года.

2. О премировании генерального директора по итогам работы Общества за 1-е полугодие 2022 г.

3. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг.

Принятые решения

1. Принять к сведению отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности и выполнении КПЭ Общества за 1-е полугодие 2022 года.

2. Выплатить премию генеральному директору по итогам работы Общества за 1-е полугодие 2022 г. согласно представленного расчета.

3. Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг.

8. Протокол №4 от 05.10.2022 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 5 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. О согласии на заключение договора аренды нежилого помещения, принадлежащего АО «Уралплемцентр» на праве собственности.

Принятые решения

1. Дать согласие Акционерному обществу «Уралплемцентр» на заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Уралплемсервис» договора аренды нежилого помещения, принадлежащего АО «Уралплемцентр» на праве собственности и имеющего следующие индивидуально-определенные характеристики.

Наименование: нежилое помещение лаборатории общей площадью 52,6 кв. м. (помещение №29 площадью 33,9 кв. м., помещение №30 площадью 7,7 кв. м., помещение №31 площадью 11 кв. м.);

Адрес: г. Екатеринбург, Сибирский тракт,21 км., литер «А»;

Кадастровый номер: 66:41:0000000:67757.

Определить в качестве существенных следующие условия договора аренды.

Предмет договора аренды: временно владение (пользование) ООО «Уралплемсервис» нежилым помещением лаборатории общей площадью 52,6 кв. м. (помещение №29 площадью 33,9 кв. м., помещение №30 площадью 7,7 кв. м., помещение №31 площадью 11 кв. м.) с целью использования его в качестве лаборатории иммуногенетической экспертизы;

Арендатор: ООО «Уралплемсервис»

Срок действия договора аренды: 11 месяцев с даты его подписания АО «Уралплемцентр» и ООО «Уралплемсервис»;

Арендная плата: 11790 рублей в месяц с учетом НДС и включающая в себя коммунальные платежи (определено на основании отчета об определении величины рыночной стоимости ежемесячной арендной платы за пользование объектом недвижимости от 23.09.2022 №395-18/2022, выполненного частнопрактикующим оценщиком Вепревой Светланой Александровной).

2. Поручить генеральному директору АО «Уралплемцентр» Мымрину С.В. подписать договор аренды от имени Общества с ООО «Уралплемсервис».

9. Протокол №5 от 30.11.2022 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 4 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. Рассмотрение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности и выполнении КПЭ Общества за 9 месяцев 2022 года.

2. О премировании генерального директора по итогам работы Общества за 9 месяцев 2022 года.

3. О назначении лица, осуществляющего от имени совета директоров взаимодействие с аудитором Общества.

4. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

Принятые решения

1. Принять к сведению отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности и выполнении КПЭ Общества за 9 месяцев 2022 года.

2. Выплатить премию генеральному директору по итогам работы Общества за 9 месяцев 2022 года.

3. Назначить лицом, осуществляющим от имени совета директоров АО «Уралплемцентр» взаимодействие с аудитором Общества при проведении обязательного ежегодного аудита отчетности за 2022 г. – Максимчука Максима Григорьевича.

4. Внести изменения №3 в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Уралплемцентр» (утв. Советом директоров Общества, протокол №3 от 16 июня 2021 г.).

10. Протокол №6 от 27.12.2022 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 4 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2023 год.

2. О предварительном одобрении сделки по передаче в аренду недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности.

Принятые решения

1. Утвердить смету доходов и расходов АО «Уралплемцентр» на 2023 год.

2. Одобрить заключение договора аренды нежилого помещения, общей площадью 145,7 кв. м., расположенного на первом этаже административного здания по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км., литер «А», для использования в качестве столовой, совершаемую между АО «Уралплемцентр» (Арендодатель) и ООО «Донник» (Арендатор). Административное здание, в котором находится передаваемое помещение, принадлежит АО «Уралплемцентр» на праве собственности, запись в ЕГРП от 14.07.2006 г. №66-66-01/204/2006-232. Кадастровый номер 66:41:0000000:67757.

Договор заключается на срок – с 09 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Размер ежемесячной арендной платы (с учетом коммунальных платежей), включая НДС, составляет 19104,00 (девятнадцать тысяч сто четыре) рубля. Стоимость арендной платы определена на основании отчета об оценке №395-19/2021 «Определение величины рыночной стоимости ежемесячной арендной платы за пользование объектом недвижимости» дата проведения оценки:12.12.2022 г., дата составления 16.12.2022 г. подготовленным частнопрактикующим оценщиком Вепревой С.А.

В соответствии с проектом распределения прибыли, полученной Обществом за 2022 год, размер вознаграждения членам совета директоров составил 0,00 рублей.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного Общества

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества общим собранием акционеров избрана Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности и проведения заседаний Ревизионной комиссии АО «Уралплемцентр» регулируется Уставом Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии, определены ст. 18 Устава АО «Уралплемцентр».

В соответствии с п. 18.3 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

В 2022 году действовал состав ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров от 14.04.2021 г. (протокол №1 от 16.04.2021 г.).

Период полномочий ревизионной комиссии с 14.04.2021 г. по 19.01.2022 г.

- Острецов Алексей Сергеевич – начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер департамента аграрной политики Воронежской области;
- Машинец Ольга Николаевна – заместитель генерального директора по финансам – главный бухгалтер АО «ГЦВ»;
- Ласточкина Ольга Викторовна - начальник отдела молочно-мясного скотоводства и биотехнологии Департамента животноводства.

Внеочередным общим собранием акционеров от 20.01.2022 г. избран новый состав ревизионной комиссии с периодом полномочий с 20.01.2022 г. года по 05.04.2022 г. в составе:

- Солдатова Оксана Владимировна – заместитель генерального директора по финансам – главный бухгалтер АО «ГЦВ»;
- Шелкопляс Ирина Николаевна – независимый ревизор;
- Ласточкина Ольга Викторовна - начальник отдела молочно-мясного скотоводства и биотехнологии Департамента животноводства.

Годовым общим собранием акционеров от 06.04.2022 г. (протокол №1 от 06.04.2022 г.) избран новый состав ревизионной комиссии с периодом полномочий с 06.04.2022 года по настоящее время в составе:

- Солдатова Оксана Владимировна – заместитель генерального директора по финансам – главный бухгалтер АО «ГЦВ»;
- Щипак Сергей Геннадьевич – независимый ревизор;
- Филатова Дарья Владимировна – ведущий бухгалтер АО «ГЦВ».

В соответствии с проектом распределения прибыли, полученной Обществом за 2022 год, размер вознаграждения членам ревизионной комиссии составил 39200,00 рублей:

Щипак С.Г. – 39200,00 рублей.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного Общества

В соответствии с п. 17.1 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директора Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены ст. 17.2 Устава АО «Уралплемцентр».

Решением совета директоров АО «Уралплемцентр» от 25.05.2021 г. генеральным директором избран Мымрин Сергей Владимирович сроком на 3 года.

Мымрин С.В. – 1978 года рождения, два высших образования, кандидат биологических наук. Награжден Почетной грамотой Губернатора Свердловской области, Благодарственным письмом Главы города Екатеринбурга. Общий стаж 24 года, в отрасли 18 лет. С 2021 года генеральный директор АО «Уралплемцентр».

В течение отчётного года акциями Общества не владел, сделок с акциями Общества не осуществлял.

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора.

В АО «Уралплемцентр» действует Положение о вознаграждении генерального директора (утверждено общим собранием акционеров Общества, протокол №1 от 06.04.2022 года). Данным Положением предусмотрена увязка достижений КПЭ с размером вознаграждения. А также предусмотрены показатели депремирования (NetDebt/EBITDA, NPL, наличие просроченной задолженности по заработной плате перед работниками).

В течение 2022 года генеральному директору по итогам работы за 2021 г. по решению совета директоров (протокол №10 от 01.03.2022 г) начислено и выплачено вознаграждение в размере 0,00 рублей.

Требование о раскрытии информации о размере вознаграждения генерального директора в сети Интернет в отношении АО «Уралплемцентр» не распространяется.

6. Положение акционерного Общества в отрасли

В целях повышения эффективности разведения и совершенствования сельскохозяйственных животных постановлением Совета Министров РСФСР от 2 августа 1972 г. № 448 организовано Свердловское государственное

производственное объединение по племенному делу, искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, закупкам и продаже племенного и улучшенного скота и птицы – Госплемобъединение с головным племпредприятием с местом расположения в г. Свердловске.

В период с 1972 по 2006 годы общество претерпело ряд преобразований.

В 2006 году образовано открытое акционерное общество «Уралплемцентр», которое переименовано в 2020 году в акционерное общество «Уралплемцентр».

В настоящее время в организации имеются высокоценные генетические ресурсы – 75 основных быков-производителей современной отечественной и зарубежной селекции.

По состоянию на 31.12.2022 г. в банке семени хранятся запасы спермопродукции в количестве 1691 тысяч доз.

Производство спермопродукции за 2022 год составило 673 тыс. доз, реализация 373 тыс. доз. Средняя цена реализации 1 дозы составила 249,47 рублей.

На рынке Свердловской области основная продукция, производимая Обществом (сперма быков-производителей) занимает 64,3%.

Основными конкурентами на рынке спермопродукции являются продавцы импортной спермы быков-производителей (в т. ч. сексированной) такие как, ООО "Молочная Компания "Генетика", ООО "Альта Дженетикс", WWS, Ассоциация по совершенствованию черно-пёстрого и айширского скота "АСЧАР".

Обществом ведется постоянная работа по обновлению своего генофонда, быки поступают из племенных хозяйств Российской Федерации и стран с развитым скотоводством.

В последние годы завоз племенных быков из-за рубежа сокращается и эта тенденция свидетельствует о двух глобальных процессах: о переходе большинства отраслей российской экономики, в том числе и животноводства, на импортозамещение и о повышении генетического потенциала быков-производителей отечественной селекции.

В связи с ужесточением требований к отбору животных, с развитием геномных технологий и расширенного списка тестирования на носительство нежелательных и летальных генетических аномалий, а также с особенностями системы работы зарубежных стран на «лидера» (что снижает генетическое разнообразие и усложняет работу по подбору пар) происходит снижение приобретения быков за рубежом. Спрос на современную спермопродукцию диктует необходимость получения большего количества быков определенных ветвей и линий для уменьшения процента инбридинга. В связи с этим Общество активно ведет работу по получению бычков от заказных спариваний с использованием метода эмбриотрансплантации.

Списание продукции происходит по результатам оценки быков-производителей, по собственной продуктивности и качеству потомства, снижению спроса на конкретных производителей и причинам технологического характера, возникающим в процессе длительного хранения спермы.

Общество выполняют жесткие требования отечественного законодательства. Приобретаемые молодые быки проходят аттестацию на носительство

генетических аномалий и летальных гаплотипов, оформляются генетические паспорта, где указана аттестация на моногенные заболевания, летальные гаплотипы и носительство генов, отвечающих за хозяйственно-полезные признаки.

Кроме производства и реализации спермы быков-производителей Общество реализует товары для искусственного осеменения КРС (жидкий азот и т.д.) и оказывает услуги в области животноводства: селекционный контроль качества молока, оценка типа телосложения коров-первотелок, оценка племенной ценности сельскохозяйственных животных и другие.

В Обществе ежегодно повышается уровень технологического оснащения (УЗИ – сканеры, различные тест-системы и т.д.) и профессиональный рост техников по искусственному осеменению в сельскохозяйственных организациях. Это способствует тому, что сокращается расход доз на плодотворное осеменение и, как следствие, снижается емкость рынка для реализации семени, таким образом, сократился расход спермодоз на получение одного теленка.

7. Основные направления развития акционерного Общества

Главной задачей АО «Уралплемцентр» является сохранение и улучшение генофонда сельскохозяйственных животных, их рациональное использование для повышения эффективности и конкурентоспособности животноводства.

Приоритетными направлениями развития АО «Уралплемцентр» являются:

- формирование высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота на основе повышения его биологического потенциала;
- производство и реализация высококачественной племенной продукции (материала);
- разработка и внедрение передовых технологий в области племенного дела и искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.
- учет генетических и фенотипических признаков племенных животных определенного вида, участие в оценке (бонитировке) животных племенных заводов, племенных репродукторов, генофондных хозяйств;
- совершенствование сельскохозяйственных животных определенного вида по селекционным программам (планам), зарегистрированными органами государственной племенной службы;
- проведение оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных и птицы с подтверждением достоверности их происхождения и качества племенной продукции, оформление документации по установленной форме, реализация племенных животных;
- ведение учета племенных сельскохозяйственных животных в региональной базе данных;

В 2022 году в Обществе отсутствовала утвержденная Стратегия развития и Долгосрочная программа развития АО «Уралплемцентр».

В 2022 году действовала Программа отчуждения (реализации) непрофильных активов Общества (далее – Программа), утвержденная советом директоров АО «ГЦВ» 03.09.2020, протокол № 5.

Программа является внутренним документом Общества, регламентирующим порядок реализации непрофильных активов, взаимодействие с уполномоченными органами исполнительной власти по реализации Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляет совет директоров Общества.

Основными направлениями Программы являются продажа, списание и безвозмездная передача имущества в государственную собственность.

Реализация непрофильных активов АО «Уралплемцентр» в 2022 году не осуществлялась в связи с отсутствием утвержденной Долгосрочной Программы развития Общества.

На заседании совета директоров от 19.04.2022 г. (протокол №1) были утверждены ключевые показатели деятельности Общества на 2022-2024 годы.

Состав ключевых показателей Общества, целевые значения и информация о степени достижения КПЭ содержатся в приложении № 1 и 2 к Годовому отчету.

8. Структура акционерного Общества

АО «Уралплемцентр» не является участником коммерческих организаций.

Общество является членом некоммерческих организаций:

- НП «Национальный союз племенных организаций» (ИНН 7709473867, ОГРН 1147799009335).

Общество оплачивает свое участие ежегодными членскими взносами, размер которых определяется общим собранием участников некоммерческого партнерства. В 2022 году членские взносы составили 100 тысяч рублей.

Нацплемсоюз осуществляет деятельность, направленную на достижение целей его создания:

- создание необходимых организационных, экономических, правовых и социальных условий для взаимодействия членов Союза;
- участие в организации племенной работы и воспроизводства сельскохозяйственных животных, создании информационной базы данных в области племенного животноводства, совершенствование племенного учета, реализации и приобретению племенного материала;
- участие в организации мероприятий по вопросам получения, выращивания и оценки племенных быков-производителей, отвечающим международным требованиям; комплектовании племенных предприятий лучшими производителями отечественной и импортной селекции, добиваясь максимального генетического разнообразия, их содержания и эффективного использования;
- участие в подготовке предложений по финансовой поддержке организаций и предприятий по племенной работе;
- разработка предложений по формированию политики по защите интересов отечественных товаропроизводителей племенной продукции;
- содействие и координация селекционной и племенной работы отрасли; – участие в разработке программ улучшения качества племенного поголовья;

- содействие привлечению инвестиций в племенное животноводство и связанные с ним предприятия других отраслей деятельности; – установление и развитие сотрудничества с другими организациями в области племенного животноводства;
- проведение мероприятий, препятствующих поставке и реализации на российском рынке племенного материала низкого качества;

- НП «Союз животноводов Урала» (ИНН 6672197158, ОГРН 1056604516396)

Общество оплачивает свое участие ежегодными членскими взносами, размер которых определяется общим собранием участников некоммерческого партнерства. В 2022 году членские взносы составили 40 тысяч рублей.

НП «Союз животноводов Урала» осуществляет следующую деятельность:

- оказание услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг;
- оказание консалтинговых услуг;
- защита экономических интересов производителей сельскохозяйственной продукции;
- обеспечение членов партнерства своевременной информацией о развитии сельского хозяйства, достижениях науки и передовых технологиях в России и за рубежом.

- НО «Национальная Ассоциация заводчиков Герефордского скота» (ИНН 5838032563, ОГРН 1105600000472)

Общество оплачивает свое участие ежегодными членскими взносами, размер которых определяется общим собранием участников некоммерческого партнерства. В 2022 году членские взносы составили 25 тысяч рублей.

НО «Национальная Ассоциация заводчиков Герефордского скота» осуществляет следующую деятельность:

- представление и защита прав членов Ассоциации в органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях;
- участие в формировании и реализации государственной аграрной политики;
- содействие в координации селекционной и племенной работы в отрасли;
- содействие обеспечению членов Ассоциации племенным материалом;
- поиск партнеров и рынков сбыта сельскохозяйственной продукции для членов Ассоциации;

В 2022 году АО «Уралплемцентр» не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности АО «Уралплемцентр» за 2021 и 2022 год находится в Приложении к Годовому отчету.

Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету акционерного общества «Уралплемцентр» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества №380 от 31.12.2021 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики АО «Уралплемцентр» являются:

- Гражданский кодекс РФ;
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н;
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (с изменениями и дополнениями от 25.10.2010 № 132н);
- Положения о бухгалтерском учете, утвержденные Минфином России;
- Налоговый кодекс РФ;
- другие нормативные документы.

Бухгалтерская отчетность АО «Уралплемцентр» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Основные показатели финансово – хозяйственной деятельности АО «Уралплемцентр» за 2021 - 2022 годы

Показатели	Един. измер.	Период		
		2022 год	2021 год	отклонение ±
Чистые активы	тыс. руб.	202 573	197 864	+4 709
Численность работающих	человек	78	79	-1
Выручка всего	тыс. руб.	120 714	113 079	+7 635
в т.ч. реализация спермы, включая покупную	тыс. руб.	92 928	85 462	+7 466
племенная продажа	тыс. руб.	260	470	-210
прочая реализация	тыс. руб.	27 526	27 147	+379
Валовая прибыль	тыс. руб.	74 379	71 982	+2 397
Прочие доходы	тыс. руб.	22 848	18 506	+4 342
Прочие расходы	тыс. руб.	29 640	29 629	+11
Чистая прибыль	тыс. руб.	8 747	8 307	+440
Получено субсидий	тыс. руб.	12 838	9 986	+2 852
Запас спермы на конец отчетного периода	тыс. доз	1 691	1 592	+99
в т.ч.: собственного производства	тыс. доз	1 686	1 591	+95
покупного	тыс. доз	5	1	+4

Показатели	Един. измер.	Период		
		2022 год	2021 год	отклонение ±
Закуплено спермы - всего, в том числе:	тыс. доз	9	2	+7
в т.ч.: в др. племпредприятиях отечественных	тыс. доз	9	2	+7
по импорту	тыс. доз	0	0	0
Стоимость запаса спермы (в банке семени), включая покупное	тыс. руб.	115 751	102 640	+13 111
Производство спермы	тыс. доз	673	681	-8
Цена реализации 1 дозы	руб. коп.	249,47	239,51	+9,96
Реализовано спермы всего	тыс. доз	373	357	+16
Списано спермы за отчетный период	тыс. доз	191	285	-94
Кол-во живых быков	голов	104	93	+11
в т.ч. основных	голов	75	75	0
Поступление быков за текущий период:	голов	31	21	+10
в т.ч.: по импорту	голов	17	0	+17
Россия	голов	14	21	-7

Чистые активы выросли за счет увеличения стоимости запасов (готовой продукции и животных на выращивании).

Выручка увеличилась в связи с ростом объемов реализации спермы быков-производителей и её средней цены реализации.

Чистая прибыль выросла из-за увеличения размера полученной государственной поддержки (субсидий) на содержание племенных быков-производителей и снижением суммы ЕСХН.

Пояснения к существенным строкам бухгалтерского баланса

Основные средства (строка 1150 Баланса)

Изменение стоимости основных средств, тыс. руб.:

Наименование показателя	2022 год	2021 год
Стоимость основных средств на начало отчетного периода	**44 218**	**28 366**
Увеличение стоимости основных средств, всего	**7 785**	**13 566**
в том числе за счет:	**x**	**x**
поступило новых объектов:	7 785	13 566
в т.ч. поступление быков производителей (перевод в основное стадо, поступление взрослых животных)	7 676	5 155
прочее	0	0
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	**16 631**	**-2 286**
в том числе за счет:	**x**	**x**
продажи основных средств	-	-

выбытие быков-производителей	622	1 129
начисленная амортизация за период	16 009	- 3 415
прочее	-	-
Стоимость основных средств на конец отчетного периода	**35 372**	**44 218**

Общее количество быков, находящихся в Обществе на 31.12.2022 г., составляет 104 головы, в том числе основных 75 голов.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в течение 2022 года не имело.

В течение 2022 года основных средств, полученных по договорам лизинга, АО «Уралплемцентр» не имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

В отчетном периоде были приобретены следующие объекты основных средств, на сумму 109 тыс. рублей, в том числе:

- Сосуды Дьюара 2 единицы общей стоимостью 109 тыс. рублей;

Кроме приобретенных объектов основных средств переведено в основное стадо 18 голов быков стоимостью 7676 тыс. рублей.

Земельные участки

№ п/п	Адрес земельного участка	Кадастровый номер	Площадь участка, га	Балансовая/ кадастровая стоимость участка, тыс. руб.	Форма владения (собственность, аренда и т.д.) указать	№ св-ва
1	2	3	4	5	6	7
1	г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км	66:41:0000000 :181488	9,78	2695 / 67230	Собственность	Гос. рег. №66:41:0000000:181488-66/199/2020-1 от 21.12.20 г.
2	г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км	66:41:0607033 :170	0,05	34 / 622	Собственность	Гос. рег. №66:41:0607033:170-66/199/2020-1 от 21.12.20 г.

Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции в зависимые и прочие общества) (строка 1160 Баланса) – нет

№ п/п	Наименование дочернего общества	Доля участия	Учетная стоимость на 31.12.2022 г	Резерв под обесценение финансовых вложений на 31.12.2022 г	Учетная стоимость на 31.12.2021 г	Резерв под обесценение финансовых вложений на 31.12.2021 г
-	-	-	-	-	-	-
Итого:						

Запасы (строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей, тыс. руб.

Наименование	на 31.12.2022 г	на 31.12.2021 г
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	9378	4962
Затраты в незавершенном производстве	4247	4217
Готовая продукция и товары для перепродажи	111695	99024
Животные на выращивании и откорме	15631	6924
Расходы будущих периодов	248	360
ИТОГО:	**141199**	**115487**

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строка 1230 Баланса)**, тыс. руб.:**

Наименование	на 31.12.2022 г	Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022	на 31.12.2021 г	Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021
Покупатели и заказчики	16012	1675	16606	2092
Авансы, выданные прочим организациям	1040	0	1869	0
Задолженность по выплате дивидендов	0	0	0	0
Налоги и взносы:	329	0	7	
в т.ч.	х	х	х	х
Налог на добавленную стоимость	0	0	0	0
Земельный налог	320	0	0	0
Транспортный налог	0	0	0	0
Налог при упрощенной системе налогообложения или при ЕСХН	0	0	0	0
Налог на имущество	0	0	0	0
Страховые взносы	4	0	1	0
Прочие налоги	5	0	6	0
Расчеты с подотчетными лицами	2	0	0	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	34	0	0	0
Прочее	269	0	1004	282
Итого:	**17 686**	**1 675**	**19 486**	**2374**

Снижение дебиторской задолженности на 1800 тыс. рублей связано в основном с уменьшением сумм выданных авансов и расчетов по претензиям (пени, штрафов за нарушение условий договоров).

Общество проводит постоянную работу по уменьшению дебиторской задолженности.

Краткосрочные финансовые вложения:

Депозиты – нет

Наименование Банка	Сумма депозитарных вкладов, на 31.12.2022 г., тыс. руб.	Процентная ставка по депозиту	Период размещения депозита
-	-	-	-
Итого			

Денежные средства (строка 1250 Баланса):

Общество имеет следующие расчетные счета

Наименование Банка	№ счета	Валюта
Уральский банк ПАО «Сбербанк России»	40702810016480109693	Рубли
	40702810716540055741	Рубли
	40702978916540000690	Евро
	40702978216541000690	Евро (транзитный)
Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург	40702810224000005135	Рубли
	40702978624000001244	Евро
	40702978524000001244	Евро (транзитный)
	40702840024000002023	Доллары США
	40702840924003002023	Доллары США (транзитный)

Денежные средства на конец отчетного периода составили 19739 тыс. руб., в том числе:

Наименование	на 31.12.2022 г	на 31.12.2021 г
денежные средства в кассе	53	77
денежные средства на расчетных счетах	10935	24880
денежные средства на валютных счетах	8725	3948
денежные средства на депозитных счетах	0	0
денежные средства на специальных счетах	26	49
Итого:	19739	28954

Уставный капитал (строка 1310 Баланса):

Уставный капитал АО «Уралплемцентр» состоит из номинальной стоимости 333886 акций и составляет 33389 тыс. рублей.

Номинальная стоимость 1 акции: 100,00 руб.

Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются

Акционеры	Обыкновенные акции		Привилегированные акции	
	Коли-чество (штук)	Номинальная стоимость (руб.)	Коли-чество (штук)	Номинальная стоимость (руб.)
Российская Федерация	1	100	-	-
АО «ГЦВ»	333 885	100	-	-
Физические лица, всего:	-	-	-	-
ИТОГО:	**333 886**	**х**	**х**	**х**

Добавочный капитал (строка 1340-1350 Баланса)**:**

По состоянию на 31.12.2022 года сумма добавочного капитала составляет 0,00 тыс. руб. Добавочный капитал отсутствует.

Резервный капитал (строка 1360 Баланса)

По состоянию на 31.12.2022 года сумма резерва составляет 1669 тыс. руб.

Резервный капитал сформирован в соответствии с Уставом Общества в размере 5% от суммы уставного капитала. Назначение резервного капитала – покрытие убытков Общества.

Нераспределенная прибыль (строка 1370 Баланса)

По состоянию на 31.12.2022 года нераспределенная прибыль составляет 167365 тыс. руб., в том числе прибыль за 2022 год - 8747 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства:

Заемные средства (строка 1410 Баланса) не использовались.

Краткосрочные обязательства:

Заемные средства (строка 1510 Баланса) не использовались.

Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности АО «Уралплемцентр» на 31.12.2022 года составила 7432 тыс. рублей.

Наименование	на 31.12.2022 г	на 31.12.2021 г
Расчеты с поставщиками	1724	507
Задолженность перед персоналом организации	1766	1625
Задолженность по налог, сборам и внебюджетным фондам	3222	3331
в т.ч.	х	х
Налог на добавленную стоимость	1145	953
Земельный налог	0	142
Транспортный налог	36	37
Налог на имущество	0	0
Налог при упрощенной системе налогообложения или при ЕСХН	8	355

Страховые взносы	1527	1329
Прочие налоги	506	515
Авансы полученные	568	240
Прочая задолженность	152	97
Итого:	**7432**	**5800**

Кредиторская задолженность увеличилась на 1632 тыс. рублей за счет роста задолженности за приобретенные товары и полученные услуги.

Доходы будущих периодов (строка 1530 Баланса)

Доходы будущих периодов по состоянию на 31.12.2022 г. составляют 150 тыс. рублей – получена субсидия из Областного бюджета на приобретение быков-производителей, которая будет относится на финансовый результат по мере начисления по ним амортизации.

Оценочные обязательства (строка 1540 Баланса)

Сумма оценочных обязательств по состоянию на 31.12.2022 года составляет **2569** тыс. руб.

Наименование	**на 31.12.2022 г**	**на 31.12.2021 г**
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	2569	2360

В соответствии с законодательством в АО «Уралплемцентр» создается резерв на предстоящую оплату отпусков работников. Резерв инвентаризируется и корректируется на конец каждого отчетного года.

Резерв на оплату отпуска на конец года = (Среднедневная зарплата работника х Тариф страховых взносов) х Количество дней отпуска, на которые работник имеет право на конец отчетного года.

Прочие обязательства (строка 1550 Баланса)

Сумма прочих обязательств по состоянию на 31.12.2022 г. отсутствует.

Пояснения к существенным строкам отчета о финансовых результатах

Наименование	**За 2022 год**	**За 2021 год**	**+/- (%)**
Выручка (тыс. руб.)	120714	113079	+6,6%
Себестоимость продаж (тыс. руб.)	46335	41097	+12,7%
Валовая прибыль (тыс. руб.)	**74379**	**71982**	**+3,3%**
Коммерческие расходы (тыс. руб.)	28807	25222	+4,2%
Управленческие расходы (тыс. руб.)	30048	26597	+3,0%
Прибыль (убыток) от продаж	**15524**	**20163**	**-23,0%**

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ, тыс. руб.:

Показатели	Выручка		Откло-нение +/-	Себестои-мость		Откло-нение +/-	Валовая прибыль/ убыток		Откло-нение +/-
	2022	2021		2022	2021		2022	2021	
Всего	**120714**	**113079**	**+7635**	**46335**	**41097**	**+5238**	**74379**	**71982**	**+2397**
В том числе:									
реализация спермы собственного производства	92275	84721	**+7554**	32566	29238	**+3328**	59709	55483	**+4226**
реализация спермы покупной	653	741	**-88**	396	564	**-168**	257	177	**+80**
племенная продажа быков	260	470	**-210**	149	260	**-111**	111	210	**-99**
реализация эмбрионов	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
реализация молока	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
реализация зерна	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
реализация масличных	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
реализация азота	5810	5348	**+462**	1021	956	**+65**	4789	4392	**+397**
услуги по исследованию проб молока	8165	10199	**-2034**	4928	5199	**-271**	3237	5000	**-1763**
услуги по исследованию проб крови	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
услуги по оформлению племенных свидетельств	7602	7439	**+163**	2777	1615	**+1162**	4825	5824	**-999**
прочая реализация	5949	4161	**+1788**	4498	3265	**+1233**	1451	896	**+555**

Реализовано 373 тыс. доз. Средняя цена реализации за дозу составила 249,47 рублей.

В отчетном периоде выручка увеличилась на 7635 тыс. рублей к аналогичному периоду прошлого года.

Основные причины увеличения выручки: рост объемов реализации спермы быков-производителей и средней цены её реализации.

В отчетном периоде произошло увеличение себестоимости проданной продукции, товаров, работ и услуг на 5238 тыс. рублей в основном за счет:

- увеличения затрат на производство спермопродукции (корма, бензин, ветеринарные услуги, коммунальные услуги и прочие) привели к росту средней себестоимости 1 дозы в банке семени до **67,51** рубля против **64,33** рубля к аналогичному периоду прошлого года. При реализации продукции рост затрат дал увеличение себестоимости по строке 2120 на **1178** тыс. рублей;
- увеличение объемов реализации спермы быков-производителей привело к росту себестоимости продаж на 1055 тыс. рублей;
- рост себестоимости реализованных товаров, работ и услуг увеличило общую себестоимость на 1910 тыс. рублей.

Оценка материально-производственных запасов (материалы, товары, оборудование), при их списании производится по средней себестоимости.

Коммерческие расходы (элементы затрат)

Состав расходов	За 2022 год	За 2021 год	Отклонение +/-
Агентское вознаграждение	141	78	+63
Амортизация	708	135	+573
Аренда помещений и техники	538	150	+388
ГСМ	0	0	0
Командировочные расходы	374	277	+97
Материальные затраты прочие	2320	2201	+119
Мебель, Оргтехника	51	47	+4
Оплата труда	9704	8439	+1265
Представительские расходы	358	237	+121
Прочие расходы	1353	692	+661
Расходы на доставку	7575	7878	-303
Расходы на хранение	1051	844	+207
Реклама	1497	1498	-1
Страховые взносы	3137	2746	+391
Итого:	**28807**	**25222**	**+3585**

В составе коммерческих расходов отражаются издержки связанные с реализацией продукции, проведением выставок, рекламные расходы, агентское вознаграждение и прочие расходы, связанные с продвижением и рекламой основной продукции АО «Уралплемцентр».

Данные операции позволяют сохранить влияние АО «Уралплемцентр» в своем регионе и за его пределами. Вместе с тем усиление конкуренции на рынке племенной продукции приводит к постоянному росту прочих расходов, направленных на удержание основных контрагентов и торговых представителей.

Обществом осуществлялись следующие мероприятия по продвижению продукции и услуг:

1. Участие в выставках: «Агрокомплекс-2022» (г. Уфа), «Урал-Агро 2022» (Свердловская область), «День поля» (Челябинская и Курганская области, Пермский край), «Крестовская ярмарка» (Курганская область), «АГРОПРОМ

УРАЛ», «KazAgro/KazFarm 2022» (Республика Казахстан), «Агротехэкспо-2022» (Республика Кыргызстан»).

2. Размещение статей и рекламы в СМИ: газета «АгроЖизнь», журнал «Молочное и мясное скотоводство», журнал «Рынок АПК», журнал «Моя Сибирь», информационно-поисковая сеть «Агро-ИПС», журнал «Эффективное животноводство».

3. Участие в составе делегаций в Республики Узбекистан и Кыргызстан.

4. Организация и проведение районных и областного конкурсов операторов по искусственному осеменению КРС.

5. Подготовка и распространение раздаточного рекламного материала: каталог быков-производителей, плакаты, канцтовары и одежда с логотипом Общества, буклеты и т.д.

6. Организация и проведение совещаний с руководителями и специалистами сельхозорганизаций.

7. Посещение специалистами Общества контрагентов, оказание помощи в организации искусственного осеменения КРС.

8. Открытие обособленного подразделения в Курганской области.

Снижение объемов реализации основной продукции отмечается по следующим регионам и организациям:

1. Свердловская область уменьшилась на 25 тыс. доз, в том числе
   - АО АПК «Белореченский» - 640 доз (покупка импортной спермы)
   - ФГБОУ Уральский ГАУ - 700 доз (снижение поголовья)
   - ООО «Мезенское» - 2075 доз (покупка импортной спермы)
   - ЗАО «Новопышминское» - 1140 доз (покупка импортной спермы)
   - ООО НП «Искра» - 1014 доз (покупка импортной спермы)
2. Челябинская область - 2 тыс. доз
3. Пермский край – 4 тыс. доз

Увеличились объемы реализации продукции:

1. Башкортостан – 5 тыс. доз
2. Курганская область – 1 тыс. доз
3. Прочие регионы (в т.ч. Казахстан, Узбекистан) – 41 тыс. доз

Управленческие расходы (элементы затрат)

Состав расходов	За 2022 год	За 2021 год	Отклонение +/-
Амортизация	805	633	+172
Аренда помещений	0	0	0
Аудиторские услуги	232	232	0
ГСМ	0	0	0
Командировочные	684	511	173
Коммунальные услуги (тепло, вода, э/э)	595	614	-19
Консультационные услуги	19	18	+1
Материальные затраты прочие	373	497	-124
Мебель, Оргтехника	28	275	-247
Оплата труда	15238	14296	+942

Охранные услуги, пожарная безопасность	403	349	+54
Прочие расходы	485	282	+203
Расходы на программное обеспечение	613	532	+81
Расходы по найму и поиску персонала	0	8	-8
Ремонтные расходы, тех обслуживание основных средств	329	119	+210
Содержание автотранспорта	2690	2806	-116
Страховые взносы	4679	4319	+360
Текущей ремонт зданий, сооружений	2484	734	+1750
Услуги связи	223	197	+26
Хозяйственный инвентарь и хоз. принадлежности	167	168	-1
Юридические услуги	1	7	-6
Итого:	**30048**	**26597**	**+3451**

В целом состав управленческих и коммерческих расходов увеличился к аналогичному периоду 2021 года.

Коммерческие расходы увеличились в основном за счет открытия обособленного подразделения в Курганской области

Управленческие расходы выросли по следующим статьям: оплата труда, страховые взносы и работы по текущему ремонту зданий и помещений.

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.:

Состав доходов	За 2022 год	За 2021 год	Отклонение +/-
Проценты к получению,	**183**	**0**	**+183**
в том числе: проценты по депозиту	183	0	+183
Доходы от участия в других организациях (Дивиденды дочерних обществ)	**0**	**0**	**0**
Прочие доходы, в том числе:	**22848**	**18506**	**+4342**
Восстановление резерва по сомнительным долгам	2086	2879	-793
Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений	0	0	0
Восстановление резерва под снижение стоимости готовой продукции	0	0	0
Доходы от проведения конкурсов, выставок	210	0	+210
Доходы от реализации ОС и прочего имущества	0	1025	-1025
Доходы от сдачи имущества в аренду	301	301	0
Излишки, выявленная в результате инвентаризации	0	0	0
Курсовые разницы	4938	381	+4557

Прочие доходы	2589	2703	-114
Списание задолженности с истекшим сроком давности	36	83	-47
Субсидии	12688	11134	+1554
Итого:	**23031**	**18506**	**+4525**

Прочие доходы за отчетный период по сравнению с прошлым годом увеличились на 24,4%.

Это произошло за счет увеличения объема полученной государственной поддержки (субсидий) и курсовых разниц.

Состав прочих расходов, тыс. руб.:

Состав расходов	За 2022 год	За 2021 год	Отклонение +/-
Проценты к уплате	**0**	**0**	**0**
Прочие расходы, в том числе:	**29640**	**29629**	**+11**
Амортизация основных средств	0	0	0
Аренда нежилого помещения	0	0	0
Благотворительная деятельность	74	52	+22
Выбраковка из основного стада (падеж)	0	0	0
Командировочные расходы	0	0	0
Курсовые разницы	6057	774	+5283
Недостача, выявленная в результате инвентаризации	0	0	0
Подарки	801	774	+27
Прочие внереализационные расходы	3941	3723	+218
Расходы на проведения конкурсов, выставок	379	93	+286
Расходы от реализации ОС и прочего имущества	0	0	0
Расходы по оплате труда + страховые начисления (социальные выплаты)	2262	2207	+55
Резерв по сомнительным долгам	1675	2374	-699
Резерв под обесценение финансовых вложений	0	0	0
Резервы под снижение стоимости готовой продукции	0	0	0
Списание задолженности с истекшим сроком давности	29	0	+29
Списание семени	13855	19308	-5453
Услуги банка	339	219	+120
Членский взнос	225	105	+120
Штрафы пени по договорам	0	0	0
Штрафы пени по налогам	3	0	+3
Итого:	**29640**	**29629**	**+11**

В отчетном периоде прочие расходы сохранились на уровне прошлого года.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Наименование	За 2022 г	За 2021 г	+/- (%)
Прибыль (убыток) до налогообложения	8915	9040	-1,4%
Налог на прибыль	0	0	0,0%
ЕСХН	168	731	-77,0%
Прочие (пеня, штрафы и т.д.)	0	2	-100,0%
Чистая прибыль	**8747**	**8307**	**+5,3%**

Получена чистая прибыль в сумме 8747 тыс. рублей, что на 440 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

На увеличение этого показателя повлияли следующие факторы:

- рост объемов реализации спермы быков-производителей и средней цены её реализации;
- увеличение размера полученный государственной поддержки (субсидий).

Проект распределения прибыли АО «Уралплемцентр» по итогам работы в 2022 году.

По результатам хозяйственно-финансовой деятельности в 2022 году получена чистая прибыль в сумме 8746506,58 руб., в т.ч. 12688050,44 руб. составили целевые субсидии из бюджетов. Убыток Общества без учёта субсидий составил 3941543,86 рублей.

Полученную чистую прибыль за 2022 год планируется распределить следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов 4373906,60 руб., что составляет 50% чистой прибыли.
2. В соответствии с п. 8,1 Устава Общества 0,00 руб. чистой прибыли будет направлено в резервный фонд (резерв создан полностью).
3. На вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии направить 39200,00 руб.

Расчет вознаграждения для членов совета директоров АО «Уралплемцентр»

Таблица 1

Ф.И.О.	Сумма базового вознаграждения (руб.)	Сумма надбавки за председательство в СД (руб.)	Итого (руб.)	Примечание
Максимчук М.Г.	0	0	0	Вознаграждение не выплачивается, является генеральным директором АО «ГЦВ»
Ахмедов Б.Ф.	0	0	0	Вознаграждение не выплачивается, принял участие в 3 из 7 заседаний СД (менее 50%)
Мымрин С.В.	0	0	0	Вознаграждение не выплачивается, является генеральным директором Общества

Сафина Г.Ф.	0	0	0	Вознаграждение не выплачивается, является госслужащим
Турбина И.С.	0	0	0	Вознаграждение не выплачивается, является сотрудником АО «ГЦВ»
Итого	**0**	**0**	**0**	

Расчет вознаграждения для членов ревизионной комиссии АО «Уралплемцентр»

Таблица 2

Ф.И.О	Сумма вознаграждения (руб.)	Сумма надбавки за председательство в РК (руб.)	Итого (руб.)	Примечание
Щипак С.Г.	28000,00	11200,00	39200,00	Независимый ревизор, председатель РК
Солдатова О.В.	0	0	0	Вознаграждение не выплачивается, является сотрудником АО «ГЦВ»
Филатова Д.В.	0	0	0	Вознаграждение не выплачивается, является сотрудником АО «ГЦВ»
Итого	**28000,00**	**11200,00**	**39200,00**	**х**

4. Оставшаяся часть прибыли в сумме 4333399,98 рублей будет направлена на развитие Общества.

Для выполнения программы производства и реализации семени, обеспечения конкурентоспособности на рынке племенного материала в 2022 году необходимо содержать 75 среднегодовых основных быков. Ежегодное выбытие составляет 20%, выбывшие быки должны быть заменены новыми с более высоким генетическим потенциалом.

На формирование основного стада быков планируется направить 3133399,98 рублей прибыли:

- на приобретение ремонтных быков зарубежной селекции потребуется 0,00 рублей;
- на приобретение 15 ремонтных быков отечественной селекции потребуется 2490000,00 рублей;
- на проведение карантинных мероприятий, затрат на выращивание ремонтных быков, доставку и другие расходы связанных с приобретением быков потребуется 643399,98 руб.

На реконструкцию (строительство) зданий и сооружений АО «Уралплемцентр», а также прочих работ планируется направить 0,00 рублей.

На приобретение земельных участков планируется направить 0,00 рублей.

Для поддержания достаточного уровня технической оснащённости Общества планируется направить на покупку:

- оргтехники (программного обеспечения) чистую прибыль 0,00 рублей;

- технологического и специализированного оборудования, а также комплектующих необходимо направить 0,00 рублей;

- сельскохозяйственной техники чистую прибыль 0,00 рублей;

- специализированного и легкового автотранспорта чистую прибыль в сумме 1200000,00 рублей.

Сводная таблица распределения прибыли по итогам 2022 года:

№ п/п	Статьи расходов	Ед. измер.	Сумма, руб.
1.	**Направить на выплату дивидендов 4373,906,60 руб., что составляет 50% чистой прибыли.**	**руб.**	**4 373 906,60**
2.	**Создание резервного фонда**	**руб.**	**0,00**
3.	**На вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии**	**руб.**	**39 200,00**
4.	**Инвестиции всего, в том числе:**	**руб.**	**4 333 399,98**
	- На формирование основного стада:	**руб.**	**3 133 399,98**
	импортная селекция	руб.	0,00
	отечественная селекция	руб.	2 490 000,00
	приобретение и выращивание эмбрионов	руб.	0,00
	дополнительные расходы (карантин, привес)	руб.	643 399,98
	- На реконструкцию и строительство - всего	**руб.**	**0,00**
	в т.ч.	руб.	0,00
	- На приобретение объектов основных средств	**руб.**	**1 200 000,00**
	в т.ч. здания и сооружения	руб.	0,00
	земельные участки	руб.	0,00
	компьютерное оборудование и офисная техника	руб.	0,00
	оборудование для животноводства	руб.	0,00
	оборудование для растениеводства	руб.	0,00
	оборудование прочее	руб.	0,00
	сельскохозяйственная техника и сцепки (в т. ч. прицепы)	руб.	0,00
	транспортные средства (в т. ч. прицепы)	руб.	1 200 000,00
	Всего	**руб.**	**8 746 506,58**

Отчет о выплатах социального характера за 2022 год

№ п/п	Наименование статьи расходов	Ед. изм.	Одобренная СД сумма расхода	Фактическая сумма расхода	Отклонение, +/-
1	Единовременное пособие (выплата вознаграждения) работникам Общества при выходе на пенсию (с отчислениями во внебюджетные фонды), согласно колл. договора.	тыс. руб.	298,0	83,0	+215,0

2	Оплата путевок работникам и членам их семей на лечение, отдых и т.д.	тыс. руб.	350,0	277,0	+73,0
3	Оплата абонементов в группы здоровья, занятия в спортивных секциях, расходов по протезированию и других подобных расходов	тыс. руб.	60,0	0,0	+60,0
4	Стоимость подарков и билетов детям работников общества на зрелищные мероприятия	тыс. руб.	100,0	0,0	+100,0
5	Материальная помощь, оказанная работникам по семейным обстоятельствам (лечение, похороны и т. д.) (с отчислениями во внебюджетные фонды)	тыс. руб.	143,0	20,0	+123,0
6	Материальная помощь без указания причин выплаты (нерегулируемые выплаты) по решению генерального директора (с отчислениями во внебюджетные фонды)	тыс. руб.	150,0	161,0	-11,0
7	Благотворительность	тыс. руб.	176,0	74,0	+102,0
8	Дополнительные выплаты при вступлении в брак впервые, по случаю рождения детей и другие аналогичные выплаты (с отчислениями во внебюджетные фонды)	тыс. руб.	159,0	17,0	+142,0
9	Частичная оплата питания (с отчислениями во внебюджетные фонды), согласно коллективного договора	тыс. руб.	2406,0	1981,0	+425,0
10	Проведение торжественных праздничных мероприятий (День работника сельского хозяйства, 8 марта и др.)	тыс. руб.	905,0	1103,0	-193,0
11	Надбавка к пенсии бывшему руководителю организации (с отчислениями во внебюджетные фонды), согласно коллективного договора	тыс. руб.	64,0	0,0	+64,0
12	Прочие социальные выплаты (2% от общей суммы сметы расходов на эти цели)	тыс. руб.	96,0	13,0	+83,0
	Всего	**тыс. руб.**	**4 907,0**	**3729,0**	**+1178,0**

Сделки с аффилированными лицами

Информация о расчетах с предприятиями, входящими в состав холдинга АО «ГЦВ» за 2022 год:

№ п/п	Наименование контрагента	Предмет договора	Сумма выручки, (тыс. руб)	Сумма затрат, (тыс. руб.)	Приме-чание
1	АО «ГЦВ»	Сперма быков-производителей и жидкий азот	-	1657	
2	АО «Кировплем»	Сперма быков-производителей	96	-	
3	АО «Кунгурское по племенной работе»	Племенной бык	260	-	
4	АО «Удмуртское по племенной работе»	Сперма быков-производителей	55	-	
	ИТОГО		**411**	**1657**	

10. Информация о совершенных акционерным Обществом в отчетном году крупных сделках

Крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Уралплемцентр» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 2022 году не заключалось.

11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, совершенных акционерным обществом, в отношении которых имеется заинтересованность, в 2022 году не заключалось.

12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году

Отчет об использовании прибыли по итогам работы за 2021 год в 2022 году.

По результатам хозяйственно-финансовой деятельности в 2021 году была получена чистая прибыльв сумме 8307 тыс. руб.

Использование чистой прибыли Общества в 2022 году, полученной по результатам работы за 2021 год происходило следующим образом:

Целевое назначение	План, тыс.руб.	Использовано (по кварталам)				Итого за 2022 год	Откло-нение от плана
		1	2	3	4		
Выплата дивидендов	4154	-	2078	876	1200	4154	-
Отчисление в резервный фонд	-	-	-	-	-	-	-

Вознаграждение членам совета директоров, ревкомиссии	34	-	34	-	-	34	-
Инвестиции	4119	488	1797	12241	6279	20805	+16686
Итого:	**8307**	**488**	**3909**	**13117**	**7479**	**24993**	**+16686**

Показатели	Плановое значение, утвержденное Общим собранием акционеров на 2022 год	Фактические расходы за 2022 год
1	**2**	**3**
Инвестиции всего, руб.	**4118635,96**	**20805065,92**
в т.ч.	х	х
Приобретение племенных быков всего, голов	**15**	**30**
из них:	х	х
по импорту	-	17
отечественных	15	13
на сумму – всего, руб.	**3795000,00**	**13246478,69**
из них:	х	х
по импорту	-	11039138,97
отечественных	3795000,00	2207339,72
Приобретение и выращивание эмбрионов, руб.	-	3044152,74
Дополнительные расходы (карантин, привес), руб.	**323635,96**	**4406076,74**
Реконструкция и строительство – всего, руб.	-	-
в т.ч.:	х	х
загоны для выгула быков	-	-
Приобретение объектов ОС – всего, руб.	-	**108357,75**
из них: здания и сооружения	-	-
земельные участки	-	-
компьютерное оборудование и офисная техника	-	-
оборудование для животноводства	-	108357,75
оборудование для растениеводства	-	-
оборудование прочее	-	-
сельскохозяйственная техника и сцепки (в т. ч. прицепы)	-	-
транспортные средства (в т.ч. прицепы)	-	-

План по использованию чистой прибыли, полученной по результатам работы за 2021 год, на инвестиции в 2022 году выполнен на 505,14%.

13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в 2022 году

В 2022 году АО «Уралплемцентр» получило государственную поддержку в размере 12838 тысяч рублей, в том числе:

- субсидия на возмещение части затрат на содержание быков-производителей – 12334 тыс. рублей;
- субсидия на возмещение части затрат на приобретение племенных быков-производителей – 150 тыс. рублей
- субсидия на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка КРС – 300 тыс. рублей;
- субсидия на возмещение части страховой премии при страховании сельскохозяйственных животных – 54 тыс. рублей.

Денежные средства, полученные из бюджета, были направлены на возмещение ранее осуществленных затрат на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, ветеринарных товаров для животных, приобретение молодняка племенных животных, заработную плату персоналу и отчисления от заработной платы в государственные внебюджетные и страховые фонды.

Остатка неиспользованных средств государственной поддержки на конец отчетного года нет.

Информация об использовании субсидий содержится в Приложении 3 к годовому отчету Общества.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества

Деятельности Общества в 2022 году были присущи следующие значимые риски:

Отраслевые риски

- Неблагоприятные природно-климатические условия. Неблагоприятные погодные условия на прямую влияют на урожайность сельскохозяйственных культур и соответственно на обеспечение сельскохозяйственных животных кормами и сохранение их поголовья;
- Неблагоприятная эпизоотическая обстановка по ряду заболеваний сельскохозяйственных животных;
- Изменения конъюнктуры рынка и снижение спроса на отечественную продукцию

Финансовые риски

Основные финансовые риски вызваны рядом внутренних факторов и общей макроэкономической и политической ситуацией в стране, активным влиянием этих факторов на торгово-финансовую деятельность АО «Уралплемцентр»:

- Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам. Девальвация российского рубля может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое состояние эмитента;

• Изменение темпов роста инфляции. С точки зрения финансовых результатов деятельности АО «Уралплемцентр», влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, замедлению оборачиваемости запасов и активов. Между тем, увеличение затрат приведет к соответствующей индексации цен на продукцию эмитента. Однако при значительных размерах инфляции (увеличении темпов инфляции до 15-20% в год) индексация цен может не соответствовать уровню роста издержек.

Допускается также наличие дополнительных рисков, включая неизвестные в настоящий момент руководству эмитента.

Правовые риски

Правовая система Российской Федерации находится в процессе реформирования с целью приведения ее в соответствие с требованиями развивающейся рыночной экономики.

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства.

Налоговое законодательство и судебная практика Российской Федерации подвержены частым изменениям, отличаются непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики.

Риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве:

• риск увеличения налогового бремени, что может повлечь уменьшение чистой прибыли, направляемой на финансирование текущей и инвестиционной деятельности и исполнение финансовых обязательств;

• риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности (может повлечь необходимость нести издержки на обучение специалистов);

• риск снижения таможенных пошлин на импортную продукцию может привести к ужесточению конкуренции на внутреннем рынке РФ.

Страновые и региональные риски

• Перспективы экономической стабильности в РФ в значительной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством РФ, а также от развития законодательной базы и политической ситуации;

• Зависимость российской экономики от цен на нефть и газ на мировых рынках. Падение цен с большой вероятностью приведет к замедлению экономического роста в РФ, снижению объема инвестиций в основные фонды и как следствие снижению объемов спроса;

• Устаревание объектов инфраструктуры в РФ (дороги, связь, объекты электроэнергетики и проч.), что может серьезно повредить местной экономике.

Для снижения влияния присущих деятельности АО «Уралплемцентр» рисков Общество принимает меры, направленные на их предупреждение.

В 2022 году Обществом приняты следующие меры по снижению факторов риска:

- Производство высококачественной продукции, соответствующей требованиям отечественных и мировых стандартов и пользующейся спросом на рынке;
- Обновление поголовья племенных производителей быками, имеющими высокий генетический потенциал;
- Анализ рынка продукции реализуемой Обществом с целью выявления спроса и требований покупателей;
- Приобретение современного оборудования для проверки качества производимой продукции.

Информация о судебных разбирательствах за 2022 год

1. Судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве Ответчика по иску о взыскании задолженности, нет.

2. Информация о судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве Истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий:

Дело №А50-20625/2020 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО «Великоленское»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	1 158 579,00
Решение суда	Заключен договор уступки прав требований на сумму 549817,50 рублей
Дело №А60-70600/2022 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО «ЛИДЕР»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	90 999,00
Решение суда	В процессе рассмотрения
Дело №А60-70302/2022 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО Агрохолдинг «Алтай»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	687 332,39
Решение суда	В процессе рассмотрения
Дело №А60-70301/2022 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО «Агрофирма «Байкаловская»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	612 829,76
Решение суда	В процессе рассмотрения
Дело №А60-61056/2022 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: СПК «МИР»

Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	1 077 621,71
Решение суда	Прекращение производства по делу (в связи погашением суммы задолженности)
Дело №А60-61054/2022 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: СПК «Колхоз Дружба»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	667 755,93
Решение суда	Отзыв искового заявления (в связи погашением суммы задолженности)
Дело №А60-61051/2022 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: СПК – колхоз им. Куйбышева
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	398 023,84
Решение суда	В процессе рассмотрения
Дело №А60-60558/2022 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ГУ СРО ФСС РФ филиал № 15
Суть спора	О признании ненормативного правового акта недействительным
Цена иска, руб.	----
Решение суда	В процессе рассмотрения
Дело №А60-47909/2022 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: СПК им. М.ГОРЬКОГО
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	272 884,76
Решение суда	Иск удовлетворен частично (на сумму 249 723 руб. 49 коп.)
Дело №А60-57146/2021 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: СПК "Колхоз им. МИЧУРИНА"
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	507 270,05
Решение суда	Иск удовлетворен полностью
Дело №А60-21057/2022 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО «Агропромышленная фирма «ЛУЧ»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	411 475,82
Решение суда	Заключено мировое соглашение (на сумму 411 475 руб. 82 коп.)

Дело №А60-19659/2022 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО «СПП «НАДЕЖДА»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	601 440,33
Решение суда	Заключено мировое соглашение (на сумму 639 421 руб. 92 коп.)

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

В 2022 году все поступившие в АО «Уралплемцентр» директивы Правительства Российской Федерации были рассмотрены и выполнены в установленном порядке.

Отчет о проведении закупочной деятельности Общества за 2022 год

По результатам закупочных процедур за 2022 год в рамках 223-ФЗ было заключено 73 договора, в т.ч. с победителями закупочных процедур 1 договор, на общую сумму 55132 тыс. руб. Информация размещается на сайте в соответствии с требованиями статьи 4 закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011 года. Список договоров с указанием способа закупки и суммы договора представлен в приложении № 5 к отчету.

Сведения по инвестициям в цифровую трансформацию АО «Уралплемцентр» за 12 месяцев 2022 года (нарастающим итогом с начала года)

I. Показатели эффективности реализации Стратегии (программы) цифровой трансформации				
№	Наименование показателя	Ед. изм.	Сведения о достижении КПЭ за 2022 г.	
			Плановое значение	Фактическое значение
1.	Объем инвестиций в цифровую трансформацию	тыс. руб.		1595
II. Показатели эффективности в части выполнения КПЭ по импортозамещению				
2.	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий	тыс. руб.		1228
3.	Доля расходов на закупку российского программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме расходов на закупку программного	%		100

I. Показатели эффективности реализации Стратегии (программы) цифровой трансформации				
№	Наименование показателя	Ед. изм.	Сведения о достижении КПЭ за 2022 г.	
			Плановое значение	Фактическое значение
	обеспечения и связанных с ним работ (услуг)			
4	Доля расходов на закупку российской радиоэлектронной продукции в общем объеме расходов на закупку радиоэлектронной продукции	%		57
5	Увеличение вложений в российскую радиоэлектронную продукцию, в том числе телекоммуникационное оборудование и программно-аппаратные комплексы	тыс. руб.		210
III. Обеспечение перехода на использование отечественного программного обеспечения				
6.	Расходы на обеспечение перехода государственных компаний на использование отечественного программного обеспечения	тыс. руб.		0
IV. Обеспечение перехода на использование российской радиоэлектронной продукции				
7.	Расходы на обеспечение перехода государственных компаний на использование российской радиоэлектронной продукции	тыс. руб.		0
V. Обеспечение Научно-технологического развития государственной компании				
8.	Объем затрат на исследования и разработки, направленные на создание и развитие передовых и критически важных для отрасли цифровых технологий и решений, в том числе новых производственных технологий, связанных с интенсивным применением ИКТ в рамках реализации инициатив (проектов) стратегии цифровой трансформации	тыс. руб.		0

I. Показатели эффективности реализации Стратегии (программы) цифровой трансформации				
№	Наименование показателя	Ед. изм.	Сведения о достижении КПЭ за 2022 г.	
			Плановое значение	Фактическое значение
9.	Доля затрат на исследования и разработки, направленные на создание и развитие передовых и критически важных для отрасли цифровых технологий и решений, в том числе новых производственных технологий, связанных с интенсивным применением ИКТ в рамках реализации инициатив (проектов) стратегии цифровой трансформации, в общем объеме затрат государственной компании на исследования и разработки	%		0

16. Результаты развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетными направлениями его деятельности в 2022 году в целом положительно.

По итогам производственно-хозяйственной деятельности отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 8747 тысяч рублей.

17. Использование акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В отчетном году Обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- электроэнергия - 284800 квт/ч на сумму 1707820,65 рублей;
- природный газ – 194000 м куб. на сумму 1001226,60 рублей;
- газ - 22825 л на сумму 497642,62 рублей;
- бензин всех видов - 22085 л на сумму 1039268,12 рублей;
- дизельное топливо - 48540 л на сумму 2660790,18 рублей.

18. Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

В 2022 году общее собрание акционеров АО «Уралплемцентр» приняло решение о выплате вознаграждения в размере 26313,72 рублей члену совета директоров общества Шеметюк С.А..

Иных выплат и вознаграждений органам управления (за исключением единоличного исполнительного органа) Общество не совершало.

19. Соблюдение акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В 2021 году Обществом проводились мероприятия, направленные на соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Акционеру в течении отчетного года своевременно предоставлялась запрашиваемая информация.

Определение размера дивидендов за отчетный период осуществлялось на основании рекомендаций акционеров Общества.

В Обществе действует Положение о совете директоров и ревизионной комиссии.

Независимый аудитор для проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества утверждается годовым общим собранием акционеров.

В Обществе утверждена система КПЭ, от которой зависит вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества.

Общество раскрывает информацию для акционера на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 31.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» АО «Уралплемцентр» не обязано раскрывать информацию в сети Интернет.

20. Утверждение годового отчета

Годовой отчет утвержден решением годового общего собрания акционеров Общества на основании предварительного утверждения советом директоров.

Генеральный директор С.В. Мымрин

Главный бухгалтер Д.В. Русинов

Приложение №1

Значение ключевых показателей эффективности АО «Уралплемцентр» на 2022-2024 гг.

№ п/п	Наименование стратегического КПЭ	Ед. изм.	Годы			Значимость, (удельный вес), %
			2022	2023	2024	
1	2	3	6	7	8	9
1	Размер дивидендов, не менее	тыс. руб.	4362	4580	4809	15
2	Динамика выручки, не менее	тыс. руб.	118733	124670	130903	20
3	Рентабельность продаж по EBITDA, не менее	%	28,96	30,41	31,93	10
4	Обновление генофонда, не менее	%	17	17	17	15
5	Инвестиции в обновление генофонда, не менее	тыс. руб.	5119	5375	5644	15
6	Осеменение маточного поголовья семенем быков, прошедших оценку по качеству потомства, не менее	%	51	52,5	54	10
7	Реализация спермы быков, не менее	тыс. доз	375	394	413	15

Генеральный директор С.В. Мымрин

Главный бухгалтер Д.В. Русинов

Приложение №2

Отчет о выполнении утверждённых ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 2022 год.

Положением о системе КПЭ АО «Уралплемцентр», утвержденным решением совета директоров АО «Уралплемцентр» от 19.04.2022 г. №1 установлено 7 ключевых показателей эффективности деятельности Общества. Значения годовых показателей на 2022 год также утверждены решением совета директоров АО «Уралплемцентр» от 19.04.2022 г. №1.

Пунктом 7.2. Положения о системе КПЭ установлено, что допустимое отклонение, определяющее минимальное значение ключевого показателя эффективности, при котором он считается выполненным, составляет не более 5 процентов от установленного (запланированного) целевого значения на отчетный период. С учетом указанного предельного отклонения, установленного Положением о системе КПЭ, Обществом выполнены плановые значения по 6 показателям и не выполнен по 1.

Показатель «Размер дивидендов» выполнен с превышением на 0,3% от планового показателя, что обусловлено увеличением объемов реализации спермы быков-производителей и её средней цены реализации.

Показатель «Динамика выручки» выполнен с превышением на 1,7% от планового показателя, что обусловлено увеличением объемов реализации спермы быков-производителей и её средней цены реализации.

Показатель «Рентабельность продаж по EBITDA» не выполнен на 28,8% от планового показателя, что обусловлено увеличением себестоимости продаж, а так же коммерческих и управленческих расходов.

Показатель «Обновление генофонда» выполнен с превышением на 141,2% от планового показателя, что обусловлено приобретением большего количества ремонтных быков для обновления основного стада.

Показатель «Инвестиции в обновление генофонда» выполнен с превышением на 304,3% от планового показателя, что обусловлено приобретением ремонтных быков по импорту и эмбрионов.

Показатель «Осеменение маточного поголовья семенем быков, прошедших оценку по качеству потомства» выполнен с превышением на 84,3% от планового показателя, что обусловлено реализацией семени быков, имеющих оценку.

Показатель «Реализация спермы быков» не выполнен на 0,5% от планового показателя, что является допустимым отклонением.

№ п/п	Наименование стратегического КПЭ (критерий оценки цели или задачи)	Ед. изм. КПЭ	Плановое значение КПЭ (за год или на конец года)	Фактическое значение	Значимость, (удельный вес), %	Комментарий
			2022 г.	2022 г.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Размер дивидендов, не менее	тыс. руб.	4 362	4 374	15	Выполнен
2	Динамика выручки, не менее	тыс. руб.	118 733	120 714	20	Выполнен
3	Рентабельность продаж по EBITDA, не менее	%	28,96	20,62	10	Не выполнен
4	Обновление генофонда, не менее	%	17	41	15	Выполнен
5	Инвестиции в обновление генофонда, не менее	тыс. руб.	5 119	20 697	15	Выполнен
6	Осеменение маточного поголовья семенем быков, прошедших оценку по качеству потомства, не менее	%	51	94	10	Выполнен
7	Реализация спермы быков, не менее	тыс. доз	375	373	15	Выполнен с допустимым отклонением

Генеральный директор С.В. Мымрин

Главный бухгалтер Д.В. Русинов

Приложение №3

Отчет о полученных субсидиях на возмещение части затрат на содержание быков-производителей

Наименование субсидий	Фактические затраты, руб.	Получено субсидий, руб.	Примечание
Возмещение части затрат на содержание быков-производителей	24 527 680,93	12 334 057,44	Выплачены не в полном объеме
Возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка КРС	1 325 180,00	300 000,00	
Возмещение части затрат на приобретение племенных быков-производителей	1 132 226,50	150 000,00	
Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства	107 986,00	53 993,00	
Итого	**27 093 073,43**	**12 838 050,44**	

Фактические затраты на содержание быков-производителей подтверждаются первичными и платежными документами.

Генеральный директор С.В. Мымрин

Главный бухгалтер Д.В. Русинов

Приложение №4

СПИСОК
аффилированных лиц АО «Уралплемцентр»
на 31.12.2022 года

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признаётся аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в УК акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
1.	АО «ГЦВ»	142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3	Указ Президента РФ от 30.07.2008 №1146 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2007 №543-р. Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2008 №1606-р. Распоряжение Росимущества от 26.12.2008 №2557-р. Передаточное распоряжение Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 17.12.2009 №618-пр	13.01.10 г.	99,9997
2.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9	Распоряжение Правительства РФ от 26.08.2004 №1124-Р. Приказ Федерального агентства по управлению федеральным	14.06.06 г.	0,0003

			имуществом от 15.12.2004 г. №181. Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Свердловской области от 30.12.2005 г. №37.		
3.	Максимчук Максим Григорьевич	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Решение годового общего собрания акционеров (протокол №1 от 06.04.2022 г.)	06.04.22 г.	0,0
4.	Ахмедов Бижан Фирузович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Решение годового общего собрания акционеров (протокол №1 от 06.04.2022 г.)	06.04.22 г.	0,0
5.	Сафина Галина Фатыховна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Решение годового общего собрания акционеров (протокол №1 от 06.04.2022 г.)	06.04.22 г.	0,0
6.	Турбина Ирина Сергеевна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Решение годового общего собрания акционеров (протокол №1 от 06.04.2022 г.)	06.04.22 г.	0,0
7.	Мымрин Сергей Владимирович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Решение Совета директоров Общества (протокол №2 от 25.05.2021 г.) Решение годового общего собрания акционеров (протокол №1 от 06.04.2022 г.)	01.06.21 г. 06.04.22 г.	0,0

Генеральный директор С.В. Мымрин

Главный бухгалтер Д.В. Русинов

Приложение №5

Отчет о проведении закупочной деятельности Общества за 2022 год

Договоры, заключенные по результатам состоявшихся конкурентных способов закупки

№	Наименование контрагента	Способ закупки	Дата закупки	Сумма договора	Предмет договора
1	ООО ЧОП «Фантон»	ЗП	01.02.2022	1885677,60	Охранные услуги
Итого: 1 договор на общую сумму 1 885 677 рублей 06 копеек					

Договоры свыше 100 тысяч рублей, заключенные с единственным поставщиком в рамках закупки из одного источника, в результате несостоявшихся конкурентных процедур (отсутствие заявок на участие/ одна заявка)

№	Наименование контрагента	Способ закупки	Дата закупки	Сумма договора (руб.)	Предмет договора
1.	ООО «ЛИКАРД»	ЗЕП	25.01.2022	249312,46	Поставка нефтепродуктов через АЗС (ГСМ)
2.	ООО «Картель»	ЗЕП	25.01.2022	443808,75	Поставка нефтепродуктов через АЗС (ГСМ)
3.	ООО «Племтех»	ЗЕП	21.02.2022	909216,00	Таблетки Microtabs
4.	ИП Андреев Р.Р.	ЗЕП	21.07.2022	1350000,00	Сено укоса 2022
5.	ООО «Венера Вет Инт.»	ЗЕП	27.12.2022	2500000,00	Инструменты для искусственного осеменения КРС
Итого: 5 договоров на общую сумму 5 452 337 рублей 21 копеек					

Договоры, заключенные по результатам закупки с единственным поставщиком

№	Наименование контрагента	Способ закупки	Дата закупки	Сумма договора (руб.)	Предмет договора
1.	ООО «ТК «Агрос»	ЗЕП	21.01.2022	187275,00	Лизунец для быков
2.	ООО «ГосСталь»	ЗЕП	14.01.2022	700000,00	Строительные материалы
3.	ООО «Донник»	ЗЕП	11.01.2022	700000,00	Питание сотрудников предприятия
4.	ИП Москвин В.А.	ЗЕП	02.02.2022	166375,00	Сахар
5.	ИП Белоусова А.Л.	ЗЕП	02.02.2022	645770,00	Сено укоса 2021 г.

6.	ООО «Апоцентр»	ЗЕП	09.02.2022	200000,00	Расходные материалы для лаборатории
7.	ООО «РЦ ПЛИНОР»	ЗЕП	11.02.2022	800000,00	Доступ к онлайн сервису ИАС Селекс
8.	Suisseping Genetics GmbH	ЗЕП	11.02.2022	5617990,84	Племенные быки
9.	ИП Евстратов А.П.	ЗЕП	24.02.2022	300000,00	Промышленные товары (спецодежда)
10.	ООО «Новатэк-АЗК»	ЗЕП	28.02.2022	161994,00	Поставка нефтепродуктов через АЗС (ГСМ)
11.	ООО «РБС-технологии»	ЗЕП	09.03.2022	445000,00	Изготовление окон ПВХ
12.	ООО «Веселый пиксель»	ЗЕП	10.03.2022	681100,00	Изготовление полиграфической продукции
13.	АО НПО «Гелиймаш»	ЗЕП	11.03.2022	404760,00	Изготовление сосудов Дъюара
14.	ООО «Уралплемсервис»	ЗЕП	14.03.2022	350000,00	Инструменты и расходные материалы для осеменения КРС
15.	ИП Мостепанов С.А.	ЗЕП	14.03.2022	520000,00	Оборудование инструменты и расх. материалы ветеринарного и зоотехнического назначения
16.	Самозанятый Петухов К.В.	ЗЕП	17.03.2022	173850,00	Работы по ремонту помещений
17.	ООО «Охранные системы Реал»	ЗЕП	31.03.2022	118387,39	Противопожарное оборудование
18.	ООО «Бентли Инструментс Рус»	ЗЕП	15.04.2022	175032,00	Консервант (таблетки Broad spectrum)
19.	ООО «Армпласт»	ЗЕП	20.04.2022	287280,00	Композитная арматура
20.	ООО «Фосс-Электрик»	ЗЕП	11.05.2022	260000,00	Работы по планово-предупредительному ремонту анализатора
21.	ООО «Уралплемсервис»	ЗЕП	13.05.2022	700000,00	Ветеринарные препараты
22.	ООО «ТСК Альянс»	ЗЕП	18.05.2022	650000,00	Строительные материалы
23.	ООО «Венера Вет Инт»	ЗЕП	20.05.2022	119545,00	Металлорукав для заморозки

24.	ООО «Фосс-Электрик»	ЗЕП	23.05.2022	225330,87	Ремкомплект для анализатора
25.	ООО «НПО «Криомаш»	ЗЕП	24.05.2022	206448,00	Изготовление сосуда Дьюара
26.	ООО РЦ «Плинор»	ЗЕП	30.05.2022	187690,00	Доступ к онлайн сервису ИАС Селекс
27.	ИП Баландин С.В.	ЗЕП	01.06.2022	605958,00	Изготовление и монтаж ограждения «Егоза»
28.	ИП Простолупов В.Л.	ЗЕП	02.06.2022	441280,00	Кровельные работы (демонтаж)
29.	ИП Баландин С.В.	ЗЕП	03.06.2022	324188,00	Работы по ремонту стен и лестничных маршей, и помещения санпропускника
30.	ООО НП «Искра»	ЗЕП	07.06.2022	300000,00	Племенной КРС
31.	ООО «VMG INTEGRA»	ЗЕП	15.06.2022	22850000,00	Эмбрионы КРС
32.	ИП Отраднов А.И.	ЗЕП	17.06.2022	156990,00	Оборудование для лаборатории
33.	ООО «Байны»	ЗЕП	21.06.2022	136040,00	Племенной КРС
34.	СПК «Килачевский»	ЗЕП	22.06.2022	152000,00	Племенной КРС
35.	Колхоз «Урал»	ЗЕП	22.06.2022	136800,00	Племенной КРС
36.	ИП Кривоносов. А.А.	ЗЕП	23.06.2022	680317,00	Работы по монтажу и устройству кровли
37.	ООО «Арт-стоун»	ЗЕП	23.06.2022	126000,00	Работы по ремонту поильной системы для быков-производителей
38.	ООО НП «Искра»	ЗЕП	23.06.2022	868800,00	Племенной КРС
39.	ЗАО «Курорт ключи»	ЗЕП	28.06.2022	127400,00	Санаторно - курортное лечение
40.	АО «ГЦВ»	ЗЕП	29.06.2022	209705,00	Замороженное семя племенных быков
41.	ООО «Профбетон»	ЗЕП	05.07.2022	400000,00	Поставка бетона
42.	ООО «Донник»	ЗЕП	09.08.2022	600000,00	Организация питания работников общества
43.	ООО «АвтоФарис»	ЗЕП	23.08.2022	584000,00	Услуги по перевозке животных автоспецтранспортом

44.	ООО «Зебра линии»	ЗЕП	23.08.2022	138000,00	Услуги по перевозке животных водным транспортом
45.	ООО «Гэско-сервис»	ЗЕП	01.09.2022	192000,00	Техническое обслуживание оборудования газовой котельной
46.	ИП Андреев Р.Р.	ЗЕП	28.09.2022	680000,00	Сено укоса 2022
47.	МБУ «Илишевского района» Республики Башкортостан	ЗЕП	06.10.2022	600000,00	Ректальные исследования КРС для подтверждения стельности в сельско-хозяйственных организациях Илишевского района РБ
48.	ИП Романов Р.Р.	ЗЕП	01.11.2022	425000,00	Сено многолетних трав укоса 2022
49.	АО «ГЦВ»	ЗЕП	08.11.2022	703488,00	Замороженное семя племенных быков
50.	ООО «Веселый пиксель»	ЗЕП	15.11.2022	703690,00	Изготовление полиграфической продукции
51.	АО «Линдэ Уралтехгаз»	ЗЕП	22.11.2022	3057753,60	Азот жидкий
52.	ПАО «Газпром нефть»	ЗЕП	01.11.2022	1337120,00	Поставка газа
53.	ООО «Картель»	ЗЕП	29.11.2022	432250,00	Поставка нефтепродуктов
54.	АО «ПФ Свердловская»	ЗЕП	29.11.2022	350000,00	Племенные быки Голштинской породы
55.	СПК «Килачевский»	ЗЕП	30.11.2022	250000,00	Племенные быки Голштинской породы
56.	НП «Искра»	ЗЕП	30.11.2022	180000,00	Племенные быки Голштинской породы
57.	ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов»	ЗЕП	09.12.2022	5814900,00	Комбикорм для КРС
58.	ГБУСО «Управление ветеринарии г. Екатеринбурга»	ЗЕП	12.12.2022	220000,00	Ветеринарные услуги для животных
59.	ООО «РН-карт»	ЗЕП	15.12.2022	220000	Поставка нефтепродуктов
60.	АО «Екатеринбурггаз»	ЗЕП	15.12.2022	200000,00	Транспортировка газа
61.	АО «Екатеринбург-энергосбыт»	ЗЕП	23.12.2022	1986000,00	Поставка электроэнергии

62.	АО «ГЦВ»	ЗЕП	26.12.2022	654000,00	Замороженное семя быков
63.	АО «Птицефабрика «Свердловская»	ЗЕП	27.12.2022	699728,00	Яйцо куриное и меланж
64.	ООО «Венера Вент Инт.»	ЗЕП	27.12.2022	4949300,00	Расходные материалы к фасовочной машине
65.	ООО «Ликард»	ЗЕП	27.12.2022	266390,72	Поставка нефтепродуктов
66.	АО «СГ-Инвест»	ЗЕП	27.12.2022	102250,50	Поставка нефтепродуктов
67.	ООО «РЦ «Плинор»	ЗЕП	29.12.2022	600000,00	Доступ к онлайн сервису "Подбор пар"
Итого: 67 договоров на общую сумму 47 794 426 руб. 92 коп.					

Генеральный директор С.В. Мымрин

Главный бухгалтер Д.В. Русинов

Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя	Норматив	31.12.2022 г	31.12.2021 г
Коэффициент текущей ликвидности	не менее 2	17,4	19,8
Соотношение собственных и заемных средств	не менее 1	19,9	24,2
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	не менее 0,5	1,0	1,0
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	не менее 0,5	0,9	0,9
Рентабельность продаж, %	х	12,9	17,8
Коэффициент оборачиваемости ДЗ	х	7,3	6,9
Чистые активы	х	202573	197864
Уставный капитал	х	33389	33389
Повышение производительности труда (млн. руб./чел.)	х	1,55	1,43
Рентабельность по чистой прибыли, %	10-12%	7,2	7,3
Долговая нагрузка	х	0,7	0,4

Коэффициент текущей ликвидности
ОА : КО, где
ОА – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса)
КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Соотношение собственных и заемных средств
СК : КЗ, где
СК – собственный капитал (строка1300 бухгалтерского баланса)
КЗ – сумма долгосрочных (строка 1400 бухгалтерского баланса) и краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Коэффициент автономии (финансовой зависимости)
СК : А, где
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
А– сумма актива баланса (строка 1600 бухгалтерского баланса).

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (СК-ВНА)/ОА
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
ВНА – сумма внеоборотных активов (1100 бухгалтерского баланса).
ОА – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса)

***Рентабельность продаж*, %**
(П : В) х 100, где
П – прибыль от продаж (строка 2200 Отчета о прибылях и убытках)
В – выручка от продаж (строка 2110 Отчета о прибылях и убытках)

Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж (статья 2200 отчета о прибылях и убытках) в выручке от продаж (статья 2110 отчета о прибылях и убытках).

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
В : (ДЗнп + ДЗкп)*0,5
В – выручка от продаж (строка 2110 Отчета о прибылях и убытках)
ДЗнп – сумма ДЗ (строка 1230 бухгалтерского баланса на начало периода)
ДЗкп – сумма ДЗ (строка 1230 бухгалтерского баланса на конец периода)

Период принимается равным календарному кварталу.
Рассчитывается как отношение выручки от продаж и средней величины дебиторской задолженности за период.

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствие с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 года № 10н/03-6/пз.

Уставный капитал

Уставный капитал (строка 1310 бухгалтерского баланса)

Повышение производительности труда (млн. руб./чел.)
В : Ч
В – выручка от продаж (строка 2110 Отчета о прибылях и убытках), млн. руб.
Ч – численность, чел.

Рентабельность по чистой прибыли, %
(ЧП : В), %
ЧП – чистая прибыль (строка 2400 Отчета о прибылях и убытках)
В – выручка от продаж (строка 2110 Отчета о прибылях и убытках)

Долговая нагрузка
(ДО + КО) / П
ДО - величина долгосрочных обязательств (строка 1400 бухгалтерского баланса).
КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).
П – прибыль от продаж (строка 2200 Отчета о прибылях и убытках)

Генеральный директор С.В. Мымрин

Главный бухгалтер* Д.В. Русинов