УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ЗАО «Егорьевское»
Протокол № 2 от 29.04.2019г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ЗАО «Егорьевское»
Протокол заседания Совета директоров
№ 2 от 25.02.2019г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества «Егорьевское»
за 2018 год

с.Первомайское
2019г.

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

Сокращенное наименование – ЗАО «Егорьевское».

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

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

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

Уставный капитал ЗАО «Егорьевское» 4 964 840 руб.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли:

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

2. Приоритетные направления деятельности:

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

2) Выращивание зерновых культур.

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

Доходы предприятия в 2018 году формировались за счет доходов от сдачи в субаренду земель сельскохозяйственного назначения на сумму 1 194 826,72 руб. и реализации собственной сельскохозяйственной продукции на сумму 1 289 160,00 руб., прочих доходов (пени за просрочку платежей по договору) на сумму 2 958,00 руб.

Расходы: прямые расходы, относящиеся на себестоимость субаренды, составили 714 184,70 руб.,

прямые расходы, относящиеся на себестоимость готовой продукции, составили 895 606,78 руб.,

косвенные общехозяйственные расходы составили 503 177,59 руб.,

прочие расходы (расходы на обслуживание банка) – 19 806,00 руб.

За текущий финансовый год на предприятии сформировалась в бухгалтерском учете чистая прибыль в размере 322 693,48 рублей и с каждым годом увеличивается.

Непокрытый убыток прошлых лет постепенно уменьшается, на 31.12.2018г. составляет 1641 тыс.руб.

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

ЗАО «Егорьевское» не использовало в 2018 году энергетические ресурсы.

5. Перспективы развития общества:

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

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

В 2018 году повторным годовым общим собранием акционеров было принято решение дивиденды не выплачивать. В 2018 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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

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

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

В 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

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

В 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

10. Состав Совета директоров ЗАО «Егорьевское»:

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

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

В 2018 году до 31.07.2018г. действовал состав Совета директоров ЗАО «Егорьевское»:

ФИО	Дата рождения	Сведения об образовании	Место работы	Доля принадлежащих им акций ЗАО «Егорьевское»
1.Чернов Владимир Иванович	20.09.1954	Среднее специальное	пенсионер	0,1849%
2.Мисников Николай Алексеевич	30.07.1937	Курсы механизации	пенсионер	0,3930%
3.Гольштейн Юрий Алексеевич	10.06.1963	Среднее специальное	ИП	0,0214%
4.Данин Александр Александрович	02.07.1967	Среднее специальное	ИП Глава КФХ Данин А.А.	0,0443%
5.Петанин Евгений Геннадьевич	03.07.1965	Среднее специальное	пенсионер	0,4322%

Решением повторного годового общего собрания акционеров от 31.07.2018г. (Протокол повторного годового общего собрания акционеров от 01.08.2018г.) утвержден новый состав Совета директоров ЗАО «Егорьевское»:

ФИО	Дата рождения	Сведения об образовании	Место работы	Доля принадлежащих им акций ЗАО «Егорьевское»
1.Чернов Владимир Иванович	20.09.1954	Среднее специальное	пенсионер	0,1849%
2.Дуленцев Николай Степанович	15.01.1940	Курсы механизации	пенсионер	0,3877%
3. Данин Александр Александрович	02.07.1967	Среднее специальное	ИП Глава КФХ Данин А.А	0,0443%
4. Данин Евгений Александрович	25.09.1973	Среднее профессиональное	генеральный директор ЗАО «Егорьевское»	0,03444%
5. Автухова Надежда Васильевна	31.10.1961	Среднее специальное	пенсионер	0,4191%

В 2018 году членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций ЗАО «Егорьевское» не осуществлялись. Привилегированные акции в Обществе отсутствуют.

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

Единоличным исполнительным органом ЗАО «Егорьевское» является генеральный директор Данин Евгений Александрович 25.09.1973 г.р., образование среднее профессиональное, доля принадлежащих ему акций ЗАО «Егорьевское» составляет 0,03444%.

12. Вознаграждение членов Совета директоров ЗАО «Егорьевское»:

В 2018 году общим собранием акционеров ЗАО «Егорьевское» решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров не принималось. Согласно трудового договора заработная плата генерального директора Данина Евгения Александровича, являющегося членом Совета директоров ЗАО «Егорьевское», составила 20 000 рублей в месяц.

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

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

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

14. Состояние чистых активов ЗАО «Егорьевское»:

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2018 года составила 3 324 тыс. рублей.

Показатели	2018 год	2017 год	2016 год
Уставный капитал	4 965 тыс. руб.	4 965 тыс. руб.	4 965 тыс. руб.
Чистые активы	3 324 тыс. руб.	3 001 тыс. руб.	1 923 тыс. руб.

Непокрытый убыток прошлых лет привел к тому, что чистые активы на 31.12.2018г. меньше величины уставного капитала, но их величина постепенно растет за счет получаемой прибыли отчетного года. Так за 2018 год по сравнению с предыдущим годом чистые активы увеличились на 323 тыс.руб. Права кредиторов при этом не нарушаются. Кредиторская

задолженность Общества погашается полностью и в установленные сроки. Обществом приняты экстренные меры, позволяющие привести до 30 июня 2019 года величину чистых активов в соответствие с величиной его уставного капитала. Проводилось Заседание Совета директоров ЗАО «Егорьевское», касающееся планов деятельности предприятия, на котором было принято решение (Протокол Совета директоров ЗАО «Егорьевское» №15 от 31.12.2018г.) об увеличении чистых активов общества в срок до 30 июня 2019г. путём внесения на баланс Общества недвижимого имущества на сумму, достаточную для покрытия дефицита чистых активов.

Генеральный директор_____Данин Е.А.



Пронумеровано,
прошито и
скреплено печатью
на 5 (Пять) листах

Генеральный директор Данин Е.А.