ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Непубличного акционерного общества «Шильдинское» за 2023 год

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 70.2. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П в отношении годового отчета непубличного акционерного общества «Шильдинское» произведены следующие действия:

1) годовой отчет АО «Шильдинское» подписан директором Алейниковым Сергеем Николаевичем;
2) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией;
3) годовой отчет предварительно утвержден решением Наблюдательного совета АО «Шильдинское» (протокол от 15.04.2024 № б/н);
4) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (протокол № 35 от 04.06.2024 г.).
5) годовой отчет АО «Шильдинское» публикуется на сайте: https://www.disclosure.ru

1.Информация об акционерном обществе

Непубличное акционерное общество «Шильдинское» (ОГРН 1025602488944) зарегистрировано, не находится в процессе реорганизации и ликвидации.
Вид деятельности – 01.11 «Выращивание зерновых (кроме риса) зернобобовых культур и семян масленичных культур».
Финансовые показатели общества отражены в бухгалтерской отчетности за 2023 год.
Юридический адрес: Оренбургская область, Адамовский район, п. Совхозный, ул. Мира, д. 1А
Почтовый адрес: 462846, Оренбургская область, Адамовский район, п. Совхозный, ул. Мира, д. 1А
Электронная почта: shildzao@rambler.ru
Телефон: 8 (35365) 26-4-69
Филиалов и представительств нет.
Организационная структура (органы управления и контроля):
– общее собрание акционеров;
– наблюдательный совет;
– директор;
– ревизионная комиссия.

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

АО «Шильдинское» – крупнейший сельхозтоваропроизводитель в Оренбургской области по выращиванию и переработке зерновых культур, основным видом его деятельности является оптовая и розничная торговля товарным зерном, а так же семенами пшеницы, ячменя, овса и других культур. За счет уникального ассортимента семян зерновых культур, качества и надежности поставок общество занимает лидирующие позиции в обеспечении сельскохозяйственных предприятий качественными семенами.
Основными конкурентами общества в данной отрасли на территории Оренбургской области, являются два предприятия: СПК «Комсомольский» Адамовский район и ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН г. Оренбург.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности общества являются предпродажная подготовка и продажа товарного зерна и семенного материала зерновых культур юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам.
Общество выполняет различные работы и оказывает услуги по доставке продукции собственным автотранспортом и транспортом сторонних организаций, осуществляет выращивание зерновых культур для собственных нужд и под заказ, заготовку и первичную переработку зерна. Исходя из сегодняшней ситуации, общество видит свои основные задачи на ближайшие пять лет в наращивании своего присутствия в новых для себя областях, а также в увеличении объема продаж на действующих мощностях на новых территориях – соседних областях, а так же Республики Казахстан, Беларусь.
Общество в значительной степени рассчитывает на свой бренд, имидж, деловую репутацию, чтобы привлечь потенциальных клиентов.

4. Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Работа Наблюдательного совета в отчетном периоде

Наблюдательный совет осуществлял общее руководство деятельностью общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ), уставом и внутренними документами общества.
За отчетный период проведено три заседания совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции совета, а также вопросы текущей деятельности общества.
В отчетном году общество определило приоритетные направления деятельности:
1) увеличение объемов продаж на 10 процентов;
2) уменьшение себестоимости производства путем оптимизации расходов на закупку сырья.
По каждому из направлений разработаны программы по их реализации.

4.2. Основные финансовые показатели общества за 2023 год

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции и оказанных услуг в отчетном году составила 193 962 тыс. руб..
Получена валовая прибыль от продаж в размере 22 866 тыс. руб.
С учетом издержек обращения, прочих доходов и расходов, а также начисленного налога на прибыль, убыток составил – 9 478 тыс. руб.
В отчетном году общество привлекало заемные средства в сумме 10 156 тыс. руб.
По результатам отчетного года начислено налогов в бюджет различных уровней в сумме 23 188 тыс. руб., в том числе:
– ЕСХН 1 022 тыс. руб.;
– НДС 14 678 тыс. руб.;
– налог на имущество 80 тыс. руб.;
– транспортный налог 209 тыс. руб.;
– страховые взносы во внебюджетные фонды 13 507 тыс. руб.;
– налог на доходы физических лиц 6 842 тыс. руб.;
– налог на землю 357 тыс. руб.;

Стоимость чистых активов общества – 544 502 тыс. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества

Компания планирует сохранить и упрочить лидирующее положение на сельскохозяйственном рынке в Оренбургской и соседних областях. Для этого приобретает новый семенной материал, изучает современные технологии возделывания земли.

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

Дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались. Принятое решение полностью соответствует дивидендной политике общества.

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

На деятельность общества оказывают влияние факторы, характерные для отрасли в целом. Наиболее значимые факторы, которые могут повлиять на деятельность общества:
– спад в экономике и промышленности;
– снижение темпов потребления населением продуктов из зерновых культур;
– увеличение темпов инфляции.
Кроме того, в отрасли продолжают оставаться такие проблемы, как:
– сокращение производства;
– нехватка кадров и специалистов в сельскохозяйственной отрасли.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок

За отчетный 2023 год общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Законом № 280-ФЗ.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью

За отчетный 2023 год общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Законом № 208-ФЗ сделками, в которых имеется заинтересованность.

10. Состав наблюдательного совета

Персональный состав наблюдательного совета:

Председатель: Калинина Алия Казикановна.
Год рождения: 1981. Образование: высшее. Наименование должности по основному месту работы: юрист АО «Шильдинское».
Доля в уставном капитале эмитента: менее 0 процентов. За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось.

Члены наблюдательного совета:

1. Алейников Сергей Николаевич.
Год рождения: 1958. Образование: высшее.
Наименование должности по основному месту работы: директор АО «Шильдинское».
Доля в уставном капитале общества – 20,889 процента. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 20,889 процента.
2. Алейников Алексей Сергеевич.

Год рождения: 1982. Образование: высшее.
Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора по финансовой безопасности и коммерческим вопросам АО «Шильдинское». Доля в уставном капитале общества – 28,759 процента. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 28,759 процента.
3. Алейникова Наталья Васильевна.
Год рождения: 1960. Образование: высшее.
Наименование должности по основному месту работы: менеджер по реализации АО «Шильдинское». Доля в уставном капитале общества – 9,979 процента. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 9,979 процента.
4. Кожемякина Людмила Сергеевна.
Год рождения: 1985. Образование: высшее.
Наименование должности по основному месту работы: менеджер по реализации АО «Шильдинское». Доля в уставном капитале общества – 16,557 процента. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 16,557 процента.

Наблюдательный совет, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени.
В отчетном году изменения состава совета директоров не производились.
В течение 2023 года членами совета директоров сделки с акциями общества совершались.

11. Сведения о директоре

Единоличным исполнительным органом является Алейников Сергей Николаевич.
Год рождения: 1958. Образование: высшее.
Наименование должности по основному месту работы: директор АО «Шильдинское».
Доля в уставном капитале общества – 20,889 процента. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 20,889 процента.
В течение 2023 года единоличным исполнительным органом сделки с акциями общества не совершались.

12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением директора)

В Обществе членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение и компенсация расходов за осуществление ими соответствующих функций не выплачиваются.

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные.

Директор АО «Шильдинское» **Алейников С.Н.**

