Годовой отчет
акционерного общества «Уралплемцентр»
за 2021 год.

Предварительно утвержден
советом директоров Общества,
протокол №10 от 01.03.2022 г.

г. Екатеринбург

Годовой отчет АО «Уралплемцентр» за 2021 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 31.12.2021: 105,75 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	обыкновен-ных	
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: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108, оф. 56

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 годового общего собрания акционеров АО «Уралплемцентр» от 14.04.2021 г. (протокол № 1 от 16.04.2021 г.):

1. Утвержден годовой отчет Общества за 2020 год;
2. Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
3. Утверждено распределение прибыли, полученной Обществом в 2020 году следующим образом:
   на дивиденды – 3 091 784 руб. 36 коп. (9 рублей 26 копеек на одну обыкновенную акцию);
   на развитие Общества – 9 247 556 руб. 69 коп.;
   вознаграждение членам ревизионной комиссии – 30 800 руб. 00 коп.
4. Решено выплату дивидендов по результатам 2020 года осуществлять в денежной форме безналичными денежными средствами из расчета 9 рублей 26 копеек на каждую обыкновенную именную акцию Общества
   Установлена дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
   Уставлен срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 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. В состав совета директоров избраны 5 человек: Шеметюк Сергей Александрович, Шичкин Геннадий Иванович, Федорова Елена Валентиновна, Ажмяков Андрей Анатольевич, Мымрин Владимир Сергеевич;
6. Членами ревизионной комиссии избраны 3 человека: Острецов Алексей Сергеевич, Ласточкина Ольга Викторовна, Машинец Ольга Николаевна;
7. Утвержден аудитором Общества на 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «ЯКТИОР-Аудит» юридический адрес: 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 9 ИНН 7722185307;
8. Утверждено Положение о совете директоров Общества;
9. Утверждено Положение о ревизионной комиссии Общества
10. Утверждено Положение о вознаграждении генерального директора Общества;
11. Утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества;
12. Утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.

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 2021 году действовал состав совета директоров, избранный решением годового общего собрания акционеров Общества от 13.05.2020 г. (протокол №1 от 15.05.2020 г.).

Период полномочия совета директоров с 01.01.2021 по 13.04.2021 г.

- Шеметюк Сергей Александрович – генеральный директор АО «ГЦВ»
- Сафина Галина Фатыховна - заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ
- Мымрин Владимир Сергеевич – генеральный директор АО «Уралплемцентр»
- Федорова Елена Валентиновна – заместитель генерального директора по производству и коммерческим вопросам АО «ГЦВ»
- Комбарова Нина Анатольевна – ведущий технолог АО «ГЦВ»

Годовым общим собранием акционеров от 14.04.2021 г. (протокол №1 от 16.04.2021 г.) избран новый состав совета директоров 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. избран новый состав совета директоров с периодом полномочий с 20.01.2022 года по настоящее время 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»

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

Сделки по отчуждению или приобретению акций АО «Уралплемцентр» в 2021 году членами совета директоров не совершались.

Сведения о специализированных комитетах совета директоров

Комитеты при совете директоров в 2021 году не формировались.

Проведение заседаний совета директоров Общества

За отчетный период проведено 12 заседаний советов директоров.

1. Протокол №6 от 22.01.2021 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 4 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. О согласовании кандидатуры Гудилиной А.А. на должность заместителя генерального директора по производству Общества

Принятые решения:

1. Согласовать кандидатуру Гудилиной А.А. на должность заместителя генерального директора по производству Общества

2. Протокол №7 от 26.02.2021 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 5 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года.
2. О кандидатурах для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Принятые решения:

1. Включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года, следующие вопросы:
   1. Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее полномочий.
   2. Утверждение годового отчета Общества.
   3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
   4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
   5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
   6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
   7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
   8. Утверждение аудитора Общества.
   9. Об утверждении Положения о совете директоров Общества.
   10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.
   11. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора Общества.

12. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
13. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.

2. Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

п/п	Кандидат в члены совета директоров	Данные кандидата
1.	Шеметюк Сергей Александрович письменное согласие имеется	Генеральный директор АО «ГЦВ»
2.	Шичкин Геннадий Иванович письменное согласие имеется	Заместитель директора Депживотноводства
3.	Федорова Елена Валентиновна письменное согласие имеется	Заместитель генерального директора АО «ГЦВ»
4.	Ажмяков Андрей Анатольевич письменное согласие имеется	Генеральный директор АО «Удмуртплем»
5.	Мымрин Владимир Сергеевич письменное согласие имеется	Генеральный директор АО«Уралплемцентр»

п/п	Кандидат в члены ревизионной комиссии	Данные кандидата
1.	Острецов Алексей Сергеевич письменное согласие имеется	Независимый эксперт
2.	Ласточкина Ольга Викторовна письменное согласие имеется	Начальник отдела молочно-мясного скотоводства и биотехнологии Департамента животноводства
3.	Машинец Ольга Николаевна письменное согласие имеется	Заместитель генерального директора по финансам — главный бухгалтер АО «ГЦВ»

3. Протокол №8 от 09.03.2021 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 2020 год.

5. Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

6. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2020 год.

7. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

8. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2021 год.

9. Отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2020 год.

10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров об утверждении аудитора Общества на 2021 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 2020 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Об утверждении Положения о совете директоров Общества.

9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.

10. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора Общества.

11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

12. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.

3. 1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) 14.04.2021 года.

2. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров Общества (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 электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре 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,
- бюллетень № 6.

5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 21.03.2021 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 2020 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
- Заключение независимого аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового Отчета Общества за 2020 год и по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020год;
- 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 2021 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;
- Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) предоставляются с 22.03.2021 г. по 14.04.2021г. 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, 21 км, в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна вовремя проведения годового общего собрания акционеров Общества.

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять к сведению заключение независимого аудитора Общества — ООО «Яктиор - Аудит», а также заключение ревизионной комиссии Общества о содержании годового отчета Общества за 2020 год и о достоверности годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2020 год при рассмотрении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год и утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль, полученную Обществом в 2020 году следующим образом:

на дивиденды — 3 091 784 руб. 36 коп. (9 рублей 26 копеек на одну обыкновенную акцию)

на развитие Общества - 9 247 556 руб. 69 коп.

вознаграждение членам ревизионной комиссии — 30 800 руб. 00 коп.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов — 20-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

8. Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в размере 232 000 рублей.

9. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2020 год.

10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2021 год — Общество с ограниченной ответственностью «Яктиор - Аудит» юридический адрес: 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 9 ИНН 7722185307.

4. Протокол №9 от 29.03.2021 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 5 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. Одобрение сделки по передаче в аренду имущества Общества

Принятые решения

1. Одобрить заключение договора аренды нежилого помещения, общей площадью 52,6 кв. м., расположенного на первом этаже административного здания по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км., литер А, для использования в качестве лаборатории иммуногенетической экспертизы, совершаемую между АО «Уралплемцентр» (Арендодатель) и ООО «Уралплемсервис» (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.

Договор заключается на срок – с 1 марта 2021 г. по 27 февраля 2022 г.

Размер ежемесячной арендной платы, включая НДС, составляет 11760,00 (Одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей, в соответствии с Отчетом об оценке № 395-3/2021 «Определение величины рыночной стоимости ежемесячной арендной платы за пользование объектом недвижимости» дата проведения оценки: 23.03.2021 г., дата составления: 25.03.2021 г. подготовленный частнопрактикующим оценщиком Вепревой С.А.

5. Протокол №1 от 29.04.2021 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. Назначение секретаря совета директоров Общества.
3. О выплате вознаграждения генеральному директору по итогам работы Общества за 2020 год.
4. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава Общества (директивы Правительства Российской Федерации от 09.03.2021 № 2026п-П13).

Принятые решения

1. Избрать председателем совета директоров Шеметюка Сергея Александровича.

2. Избрать секретарем совета директоров на срок до очередного годового общего собрания акционеров Русинова Дмитрия Владимировича.

3. В связи с выполнением ключевых показателей эффективности работы Общества за 2020 год выплатить генеральному директору Общества Мымрину В С. денежное вознаграждение в соответствии с расчетом, произведенным на основании Положения о вознаграждении генерального директора Общества.

4. Поручить генеральному директору Общества в срок до 30.06.2021 обеспечить выполнение требований директив Правительства Российской Федерации от 09.03.2021 N 2026п-П13 Об оплате труда руководящего состава Общества, а также руководящего состава хозяйственных обществ, более 50% голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу в части, касающейся дочернего общества, а именно:

- разработать ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2021 год в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3579-р;

- внести необходимые изменения в Положение о системе КПЭ Общества, в Положение о вознаграждении генерального директора Общества, и вынести их на рассмотрение совета директоров Общества.

6. Протокол №2 от 25.05.2021 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 5 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. Досрочное прекращение полномочий и расторжение трудового договора с генеральным директором Общества.
2. Избрание генерального директора Общества и определение срока его полномочий.

Принятые решения

1. Досрочно прекратить полномочия и расторгнуть трудовой договор с генеральным директором АО «Уралплемцентр» Мымриным Владимиром Сергеевичем в соответствии с пунктом 2 статьи 278 ТК РФ 31 мая 2021 года.

Мымрину Владимиру Сергеевичу передать товарно-материальные ценности и документы АО «Уралплемцентр» по акту приема-передачи.

2. Избрать генеральным директором АО «Уралплемцентр» Мымрина Сергея Владимировича сроком на три года с 01 июня 2021 по 31 мая 2024. Поручить председателю совета директоров АО «Уралплемцентр» Шеметюку Сергею Александровичу подписать трудовой договор с Мьмриным Сергеем Владимировичем.

Мымрину Сергею Владимировичу принять товарно-материальные ценности и документы АО «Уралплемцентр» по акту приема-передачи.

7. Протокол №3 от 16.06.2021 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 5 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 1 квартале 2021 года.
2. О минимальной доле закупок товаров российского происхождения (директивы Правительства Российской Федерации от 23.04.2021 №3853п-П7).
3. Утверждение Положения о закупках товаров (работ, услуг) Общества в новой редакции.
4. Отчет генерального директора о выполнении Программы повышения качества закупочной деятельности Общества в 2020 году.
5. Отчет генерального директора Общества о переходе на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в 2020 году.
6. Об обеспечении разработки (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно (директивы Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 №3438п-П13).

Принятые решения

1. Принять к сведению отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 1 квартале 2021 года.
2. Поручить генеральному директору Общества привести закупочную политику Общества в соответствие с положениями постановления

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 №2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения»

3. Утвердить Положение о закупках товаров (работ, услуг) Общества в новой редакции.

4. Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении Программы повышения качества закупочной деятельности Общества в 2020 году.

5. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о переходе на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в 2020 году.

6. Поручить генеральному директору Общества в срок до 15.07.2021 года:

- обеспечить разработку и направление на рассмотрение совета директоров Общества предложения для включения в Стратегию (программу) цифровой трансформации АО «ГЦВ» и предприятий холдинга на период не менее чем до 2024 года включительно в соответствии с требованиями, предусмотренными директивами Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 №34387п-П13.

- обеспечить разработку и внедрение в ДПР Общества в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, одобренных Президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности раздела о цифровой трансформации Общества, предусматривающего определение целей, задач и описание ключевых мероприятий по цифровой трансформации, определение сроков, объемов и источников финансирования, необходимых и достаточных для обеспечения цифровой трансформации Общества, с установлением целевого значения КПЭ по импортозамещению по достижению к 2024 году 70 процентной доли расходов Общества на закупку отечественного ПО и связанных с ним работ (услуг), в т.ч. в целях выполнения задачи, закрепленной в подпункте «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 г. №Пр-1068.

8. Протокол №4 от 26.07.2021 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 4 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об условиях подготовки и созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. О рассмотрении предложений совета директоров по кандидатурам для избрания в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров.

Принятые решения

1. Решение не принято
2. Решение не принято

3. Решение не принято
4. Решение не принято

9. Протокол №5 от 21.09.2021 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 4 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. О согласовании приема на должность заместителя генерального директора по племенной работе АО «Уралплемцентр» Ткачук Оксаны Александровны.

Принятые решения

1. Согласовать прием на должность заместителя генерального директора по племенной работе АО «Уралплемцентр» Ткачук Оксаны Александровны.

10. Протокол №6 от 17.11.2021 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 4 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. Переизбрание председателя совета директоров Общества.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Об условиях подготовки и созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.
6. О рассмотрении предложений совета директоров по кандидатурам для избрания в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров.
7. О рассмотрении предложений совета директоров по кандидатурам для избрания в ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров.

Принятые решения

1. Прекратить полномочия Шеметюка Сергея Александровича в качестве председателя совета директоров Общества.

Избрать председателем совета директоров Общества Федорову Елену Валентиновну.

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме заочного голосования.
3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
   1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
   2. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
   3. Избрание членов совета директоров Общества.
   4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.
6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии Общества.

4. 1. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) 20.01.2022 года

2. Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (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 внеочередного общего собрания акционеров Общества: направление лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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

5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 28.11.2021 года.

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

- Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 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;
- Проект (формулировки) решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, информация (материалы) по утвержденному советом директоров Общества перечню предоставляется с 30.12.2021 по 20.01.2022 ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: 620061, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км.

5. Определить датой, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества – 20.12.2021 года.

6. На основании предложений совета директоров Общества включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров:

1. Максимчук Максим Григорьевич
2. Шичкин Геннадий Иванович
3. Федорова Елена Валентиновна

4. Турбина Ирина Сергеевна
5. Мымрин Сергей Владимирович

7. На основании предложений совета директоров Общества включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров:

1. Солдатова Оксана Владимировна
2. Ласточкина Ольга Викторовна
3. Шелкопляс Ирина Николаевна

11. Протокол №7 от 20.12.2021 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 4 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. Отчет генерального директора Общества об итогах работы за 9 месяцев 2021 года.
2. Одобрение сделок по передаче в аренду имущества Общества
3. О внесении изменений в решение о подготовке и созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. О предложениях акционеров по кандидатурам для избрания в совет директоров Общества.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Принятые решения

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об итогах работы за 9 месяцев 2021 года.

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 для обеспечения горячим питанием работников и гостей Общества, 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.

Договор заключается на срок – с 10 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Размер ежемесячной арендной платы, включая НДС, составляет 18360,00 (Восемнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей. Стоимость арендной платы определена на основании Отчета об оценке № 395-6/2021 «Определение величины рыночной стоимости ежемесячной арендной платы за пользование объектом недвижимости» дата проведения оценки: 02.12.2021 г., дата составления: 09.12.2021 г. подготовленным частнопрактикующим оценщиком Вепревой С.А.

3. Внести следующие изменения в решения о подготовке и созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятые на заседании совета директоров Общества 17.11.2021:

1) Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие (собрание).

2) Дата проведения общего собрания акционеров – 20.01.2022.

3) Время проведения общего собрания акционеров – 17 часов 30 мин. по московскому времени.

4) Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17 часов 00 мин. по московскому времени.

5) Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, г. о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3, АО «ГЦВ».

4. Принять к сведению информацию об отсутствии поступивших в Общество предложений по кандидатурам для избрания в совет директоров Общества. Включить в список для голосования кандидатуры для избрания в совет директоров Общества, предложенные советом директоров Общества.

5. В связи с принятыми решениями о внесении изменений в решение о подготовке и созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества утвердить форму и текст бюллетеней для голосования:

- бюллетень №1
- бюллетень №2
- бюллетень №3

12. Протокол №8 от 27.12.2021 г. Заседание проводилось в заочной форме. Опросные листы получены от 5 из 5 избранных членов совета директоров.

Повестка дня совета директоров:

1. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год.

Принятые решения

1. Утвердить смету доходов и расходов на 2022 год.

В соответствии с проектом распределения прибыли, полученной Обществом за 2021 год, размер вознаграждения членам совета директоров составил 22438,35 рублей:

Шеметюк С.А. – 22438,35 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 2021 году действовал состав ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров от 13.05.2020 г. (протокол №1 от 15.05.2020 г.).

Период полномочия ревизионной комиссии с 01.01.2021 г. по 13.04.2021 г.

- Чубаров Алексей Алексеевич – независимый эксперт
- Машинец Ольга Николаевна – заместитель генерального директора по финансам – главный бухгалтер АО «ГЦВ»
- Острецов Алексей Сергеевич – начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер департамента аграрной политики Воронежской области

Годовым общим собранием акционеров 14.04.2021 г. (протокол №1 от 16.04.2021 г.) избран новый состав ревизионной комиссии в составе:

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 настоящее время 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.

В соответствии с проектом распределения прибыли, полученной Обществом за 2021 год, размер вознаграждения членам ревизионной комиссии составил 7088,22 рублей:

Шелкопляс И.Н. – 7088,22 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 23 года, в отрасли 17 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 16.04.2021 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 2021 года генеральному директору по итогам работы за 2020 г. по решению совета директоров (протокол №1 от 29.04.2021 г) начислено и выплачено вознаграждение в размере 371104,23 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 31.12.2021 г. в банке семени хранятся запасы спермопродукции в количестве 1592 тысяч доз.

Производство спермопродукции за 2021 год составило 681 тыс. доз, реализация 357 тыс. доз. Средняя цена реализации 1 дозы составила 239,51 рубля.

На рынке Свердловской области основная продукция, производимая Обществом (сперма быков-производителей) занимает 75%.

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 2021 году в Обществе отсутствовала утвержденная Стратегия развития и Долгосрочная программа развития АО «Уралплемцентр».

В 2021 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 2021 году не осуществлялась в связи с отсутствием утвержденной Долгосрочной Программы развития Общества.

На заседании совета директоров от 09.10.2020 г. (протокол №2) были утверждены ключевые показатели деятельности Общества на 2020-2024 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2020 и 2021 год находится в Приложении к Годовому отчету.

Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету акционерного общества «Уралплемцентр» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества №166 от 31.12.2015 г. (с изменениями утвержденными приказами генерального директора от 31.12.2016 г. №183, от 29.12.2017 г. №198, от 28.12.2018 г. №158/2, от 31.12.2019 г. №253 и от 31.12.2020 г. №286), 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 2020 - 2021 годы

Показатели	Един. измер.	Период		
		2021 год	2020 год	отклонение ±
Чистые активы	тыс. руб.	181 861	177 825	+4 036
Численность работающих	человек	79	86	-7
Выручка всего	тыс. руб.	113 079	115 353	-2 274
в т.ч. реализация спермы, включая покупную	тыс. руб.	85 462	85 883	-421
племенная продажа	тыс. руб.	470	450	+20
прочая реализация	тыс. руб.	27 147	29 020	-1 873
Валовая прибыль	тыс. руб.	71 982	72 627	-645
Прочие доходы	тыс. руб.	18 506	21 739	-3 233
Прочие расходы	тыс. руб.	29 629	26 255	+3 374
Чистая прибыль	тыс. руб.	8 307	12 370	-4 063
Получено субсидий	тыс. руб.	9 986	13 893	-3 907
Запас спермы на конец отчетного периода	тыс. доз	1 592	1 568	+24
в т.ч.: собственного производства	тыс. доз	1 591	1 564	+27
покупного	тыс. доз	1	4	-3
Закуплено спермы - всего, в том числе:	тыс. доз	2	5	-3
в т.ч.: в др. племпредприятиях отечественных	тыс. доз	2	5	-3
по импорту	тыс. доз	0	0	0

Показатели	Един. измер.	Период		
		2021 год	2020 год	отклонение ±
Стоимость запаса спермы (в банке семени), включая покупное	тыс. руб.	102 640	101 592	+1 048
Производство спермы	тыс. доз	681	624	+57
Цена реализации 1 дозы	руб. коп.	239,51	214,61	+24,90
Реализовано спермы всего	тыс. доз	357	400	-43
Списано спермы за отчетный период	тыс. доз	285	265	+20
Кол-во живых быков	голов	93	92	+1
в т.ч. основных	голов	75	75	0
Поступление быков за текущий период:	голов	21	21	0
в т.ч.: по импорту	голов	0	0	0
Россия	голов	21	21	0

Чистые активы выросли за счет увеличения остатка денежных средств на счетах и кассе Общества.

Выручка уменьшилась в связи со снижением объемов реализации спермы спермы быков-производителей и оказания услуг по оценке племенной ценности сельскохозяйственных животных и птицы.

Чистая прибыль снизилась из-за уменьшения размера полученной государственной поддержки (субсидий) на содержание племенных быков-производителей.

Пояснения к существенным строкам бухгалтерского баланса

Основные средства (строка 1150 Баланса)

Изменение стоимости основных средств, тыс. руб.:

Наименование показателя	2021 год	2020 год
Стоимость основных средств на начало отчетного периода	**28 366**	**33 769**
Увеличение стоимости основных средств, всего	**13 566**	**10 939**
в том числе за счет:	**x**	**x**
поступило новых объектов:	13 566	10 895
в т.ч. поступление быков производителей (перевод в основное стадо, поступление взрослых животных)	5 155	4 290
прочее	0	44
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	**13 717**	**16 342**
в том числе за счет:	**x**	**x**
продажи основных средств:	-	-
выбытие быков-производителей	1 129	1 417
начисленная амортизация за период	12 588	14 925

прочее		
Стоимость основных средств на конец отчетного периода	**28 215**	**28 366**

Общее количество быков, находящихся в Обществе на 31.12.2021 г., составляет 93 головы, в том числе основных 75 голов.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в течение 2021 года не имело.

В течение 2021 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 8411 тыс. рублей, в том числе:

- УЗИ сканер 2 единицы общей стоимостью 554 тыс. рублей;
- проектор ViewSonic стоимостью 122 тыс. рублей;
- комплект мебели стоимостью 166 тыс. рублей;
- трактор Беларус 82.1 стоимостью 1521 тыс. рублей;
- аквадистилятор стоимостью 56 тыс. рублей;
- комплект мебели стоимостью 324 тыс. рублей;
- легковой автомобиль Рено Дастер стоимостью 1257 тыс. рублей;
- линия раздачи питания стоимостью 157 тыс. рублей;
- ноутбук стоимостью 43 тыс. рублей;
- моноблок стоимостью 58 тыс. рублей;
- интегрированная система анализа семени AI STATION стоимостью 3073 тыс. рублей;
- легковой автомобиль Лада Ларгус стоимостью 1080 тыс. рублей.

Кроме приобретенных объектов основных средств переведено в основное стадо 16 голов быков стоимостью 5155 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 / 189596	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 31.12.2021 г., тыс. руб.
1	-	-	-
	Итого	-	-

Запасы (строка 1210 Баланса)

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

Наименование	на 31.12.2021 года	на 31.12.2020 года
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	4962	5311
Затраты в незавершенном производстве	4217	4313
Готовая продукция и товары для перепродажи	99024	98896
Животные на выращивании и откорме	6924	6503
Расходы будущих периодов	360	232
ИТОГО:	**115487**	**115255**

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

Наименование	на 31.12.2021 года	на 31.12.2020 года
Покупатели и заказчики	14514	14666
Авансы, выданные прочим организациям	1869	559
Задолженность по выплате дивидендов	0	0
Прочее	729	553
Всего:	**17112**	**15778**

Увеличение дебиторской задолженности на 1334 тыс. рублей связано в основном с перечислением предоплаты за эмбрионы КРС и генетические исследования быков.

Общество проводит постоянную работу по уменьшению дебиторской задолженности.

Краткосрочные финансовые вложения:

Депозиты - нет

№ п/п	Банк	Сумма депозитарных вкладов, тыс. руб. на 31.12.2020 г.	Номер договора	Сумма погашенных депозитарных вкладов, тыс. руб.	Сумма депозитарных вкладов, тыс. руб. 31.12.2021 г.	Процентная ставка по депозиту
-	-	-	-	-	-	-

Денежные средства (строка 1250 Баланса):

Общество имеет следующие расчетные счета Уральский банк ПАО «Сбербанк России: отделение 7003:

1. 40702810016480109693 - расчетный
2. 40702810716540055741 - специальный счет для закупок
3. 40702978916540000690 - валютный
4. 40702978216541000690 - валютный транзитный

Денежные средства за отчетный период составили 28954 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 77 тыс. руб.;
- расчетный счет 24880 тыс. руб.;
- валютный счет 3948 тыс. руб.;
- специальный счет 49 тыс. руб.

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.

Добавочный капитал (строка 1340-1350 Баланса):

По состоянию на 31.12.2021 года сумма добавочного капитала составляет 0,00 тыс. руб. Добавочный капитал отсутствует.

Резервный капитал (строка 1360 Баланса)

По состоянию на 31.12.2021 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 31.12.2021 года нераспределенная прибыль составляет 146803 тыс. руб., в том числе прибыль за 2021 год - 8307 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 31.12.2021 года составила 5800 тыс. рублей.

Наименование	на 31.12.2021 года	на 31.12.2020 года
Расчеты с поставщиками	507	299
Задолженность перед персоналом организации	1625	1371
Задолженность по налог, сборам и внебюджетным фондам	3331	3163
Авансы полученные	240	504
Прочая задолженность	97	77
ИТОГО:	**5800**	**5414**

Кредиторская задолженность увеличилась на 386 тыс. рублей. В целом кредиторская задолженность является текущей и находится примерно на одном уровне и по году колеблется не существенно.

Доходы будущих периодов (строка 1530 Баланса)

Доходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2021 г. нет.

Оценочные обязательства (строка 1540 Баланса)

Сумма оценочных обязательств по состоянию на 31.12.2021 года составляет **2360** тыс. руб.

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 31.12.2021 г. отсутствует.

Пояснения к существенным строкам отчета о финансовых результатах

Наименование	За 2021 год	За 2020 год	+/- (%)
Выручка (тыс. руб.)	113079	115353	-2,0
Себестоимость продаж (тыс. руб.)	41097	42726	-3,8
Валовая прибыль (тыс. руб.)	**71982**	**72627**	**-0,9**
Коммерческие расходы (тыс. руб.)	25222	26012	-3,0
Управленческие расходы (тыс. руб.)	26597	28961	-8,2
Прибыль (убыток) от продаж	**20163**	**17654**	**+14,2**

Доходы по обычным видам деятельности

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

Состав доходов	За 2021 год	За 2020 год
Реализация сельскохозяйственной продукции, услуг собственного производства и продуктов ее переработки, в т.ч:	**105856**	**109063**
Семя быков-производителей собственного производства	84721	85595
Сервисные услуги (анализы молока, закрепление спермы быков, проч.)	18895	21502
Прочие товары собственного производства	2240	1966
Реализация сельскохозяйственной продукции, приобретенной для перепродажи в т.ч.:	**741**	**288**
Семя быков производителей покупное	741	288
Молодняка животных	0	0
Прочие сопутствующие товары, работы и услуги	**6482**	**6002**
ИТОГО:	**113079**	**115353**

Реализовано 357 тыс. доз. Средняя цена реализации за дозу составила 239,51 рублей.

В отчетном периоде выручка уменьшилась на 2274 тыс. рублей к аналогичному периоду прошлого года.

Основные причины снижения выручки: уменьшение объемов реализации спермы быков-производителей и оказания услуг по оценке племенной ценности сельскохозяйственных животных и птицы.

Расходы по обычным видам деятельности:

Состав расходов	За 2021 год	За 2020 год
Себестоимость проданной сельскохозяйственной продукции, услуг собственного производства и продуктов ее переработки, в т.ч:	**39032**	**41184**
Семя быков-производителей собственного производства	29238	30301
Сервисные услуги (анализы молока, закрепление спермы быков, проч.)	7587	9351
Прочие товары собственного производства	2207	1532
Себестоимость сельскохозяйственной продукции, приобретенной для перепродажи в т.ч.:	**564**	**159**
Семя быков производителей покупное	564	159
Молодняка животных	0	0
Прочие сопутствующие товары, работы и услуги.	**1501**	**1383**
ИТОГО:	**41097**	**42726**

В отчетном периоде произошло уменьшение себестоимости проданной продукции, товаров, работ и услуг на 1629 тыс. рублей в основном за счет:

- уменьшения объемов реализации спермы быков-производителей;
- уменьшение себестоимости реализованных товаров, работ и услуг снизило общую себестоимость на 566 тыс. рублей.

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

Коммерческие расходы (элементы затрат)

Состав расходов	За 2021 год	За 2020 год
Затраты на оплату труда	8454	10365
Страховые взносы	2727	3348
Командировочные расходы	277	221
Реклама	1499	778
Доставка	7824	6125
Агентское вознаграждение	97	67
Представительские расходы	237	436
Прочие расходы	4107	4672
ИТОГО:	**25222**	**26012**

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: Международная выставка технологий для профессионалов в области животноводства и кормопроизводства (г. Москва), «Агрокомплекс-2021» (г. Уфа), «День поля-2021» (Челябинская область), «Всероссийский день поля» (Свердловская область) и т.д.
2. Размещение статей и рекламы в СМИ: газета «АгроЖизнь», журнал «Молочное и мясное скотоводство», журнал «Рынок АПК», каталог «Агро-2021», справочник «Племенные хозяйства России 2022-2023» и т.д.
3. Подготовка и распространение раздаточного рекламного материала: каталог быков-производителей, плакаты, канцтовары и одежда с логотипом Общества, буклеты и т.д.
4. Организация и проведение совещаний с руководителями и специалистами сельхозорганизаций.
5. Посещение специалистами Общества контрагентов, оказание помощи в организации искусственного осеменения КРС.

Снижение объемов реализации основной продукции отмечается по

следующим регионам и организациям:

1. Свердловская область уменьшилась на 16 тыс. доз, в том числе
   - ООО «Агрофирма Ирбитская» - 1450 доз (покупка спермы ООО МК «Генетика»)
   - СХПК «Первоуральский» - 1469 доз (отгрузка остановлена в связи с большой задолженностью)
   - ООО «Агрофирма «Ницинская» - 1150 доз (ликвидация поголовья)
   - СПК «Глинский» - 3407 доз (покупка спермы ООО «Альта Дженетикс»)
   - АО совхоз «Сухоложский» - 950 доз (покупка спермы ООО МК «Генетика»)
   - ОАО Учхоз «Уралец» - 570 доз (сокращение поголовья)
2. Челябинская область - 2 тыс. доз
3. Пермский край – 5 тыс. доз
4. Курганская область – 4 тыс. доз
5. Другие регионы – 15 тыс. доз

Управленческие расходы (элементы затрат)

Состав расходов	За 2021 год	За 2020 год
Затраты на оплату труда	14296	15022
Страховые взносы	4319	4491
Аренда помещений	0	0
Информационное сопровождение	532	346
Амортизация основных фондов	633	473
Услуги сторонних организаций	215	568
Материальные затраты	847	526
Услуги связи	156	188
Содержание автотранспорта	2806	3809
Тепло, вода, эл.энергия	614	597
Аудиторские услуги, консультации, лицензии	294	256
Ремонтные расходы, тех обслуживание оргтехники	869	1952
Экологические расходы	0	0
Охранные услуги, пожарная безопасность	382	352
Прочие расходы	633	381
ИТОГО:	**26597**	**28961**

В целом состав управленческих и коммерческих расходов уменьшился к аналогичному периоду 2020 года.

Коммерческие расходы уменьшились в основном за счет снижения затрат на оплату труда и страховых взносов с неё из-за сокращения численности работников.

Управленческие расходы снизились по следующим статьям: оплата труда, страховые взносы, содержание автотранспорта и работ 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.:

Прочие доходы	За 2021 год		За 2020 год	
	%	сумма, тыс. руб.	%	сумма, тыс. руб.
Проценты к получению,	**0**	**0**	**0,1**	**21**
в том числе: проценты по депозиту	0	0	0,1	21
Доходы от участия в других организациях (Дивиденды дочерних обществ)	**0**	**0**	**0**	**0**
Прочие доходы, в том числе:	**100**	**18506**	**99,9**	**21739**
Субсидии	60,2	11134	70,1	15270
Резерв по сомнительным долгам	15,6	2879	12,4	2692
Списание задолженности с истекшим сроком давности	0,4	83	0	12
Доходы от реализации ОС и прочего имущества	5,5	1025	2,8	611
Прочие доходы	18,3	3385	14,6	3175
Прочие доходы, всего	**100**	**18506**	**100**	**21760**

Прочие доходы за отчетный период по сравнению с прошлым годом уменьшились на 15%.

Это произошло за счет уменьшения объема полученной государственной поддержки (субсидий).

Состав прочих расходов, тыс. руб.:

Прочие расходы	За 2021 год		За 2020 год	
	%	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.
Проценты к уплате	**0**	**0**	**0,1**	**19**
Прочие расходы, в том числе:	**100**	**29629**	**99,9**	**26255**
Налоги (налог на землю, экология)	0	9	0	0
Выбраковка из основного стада	0	0	0	0
Расходы по оплате труда с страховыми начислениями	0	0	0	0
Командировочные расходы	0	0	0	0
Услуги банка	0,7	219	1,3	356
Списание семени	65,2	19308	67,3	17671
Социальные выплаты	12,2	3600	12,6	3325
Резерв по сомнительным долгам	8,0	2374	11,0	2884
Списание задолженности с истекшим сроком давности	0	0	0	0
Расходы от реализации ОС и прочего имущества	0	0	0	0

Прочие расходы	За 2021 год		За 2020 год	
	%	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.
Штрафы, пени по договорам	0	0	0	0
Членский взнос	0,4	105	0,6	165
Прочие расходы (регистрационные сборы, нотариус и другие	13,5	4014	7,1	1854
Прочие расходы, всего:	**100**	**29629**	**100**	**26274**

В отчетном периоде произошло увеличение прочих расходов на 3355 тыс. руб. в основном за счет списания спермы быков-производителей непригодной к реализации и стоимости эмбрионов, не прижившихся при трансплантации.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Наименование	За 2021 г	За 2020 г	+/- (%)
Прибыль (убыток) до налогообложения	9040	13140	-31,2
Налог на прибыль	0	0	0
ЕСХН	731	768	-4,8
Прочие (пеня, штрафы и т.д.)	2	2	0
Чистая прибыль	**8307**	**12370**	**-32,8**

Получена чистая прибыль в сумме 8307 тыс. рублей, что на 4063 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.

На уменьшение этого показателя повлияли следующие факторы:

- снижение объемов реализации спермы быков-производителей и оказания услуг по оценке племенной ценности сельскохозяйственных животных и птицы;
- уменьшение размера полученный государственной поддержки (субсидий).

Проект распределения прибыли АО «Уралплемцентр» по итогам работы в 2021 году.

По результатам хозяйственно-финансовой деятельности в 2021 году получена чистая прибыль в сумме 8 306836,61 руб., в т.ч. 11133412,31 руб. составили целевые субсидии из бюджетов. Убыток Общества без учёта субсидий составил 2826575,70 рублей.

Полученную чистую прибыль за 2021 год планируется распределить следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов 4153541,84 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 34658,81 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»
Шичкин Г.И	0	0	0	Вознаграждение не выплачивается, является госслужащим
Мымрин С.В.	0	0	0	Вознаграждение не выплачивается, является генеральным директором АО «Уралплемцентр»
Федорова Е.В.	0	0	0	Вознаграждение не выплачивается, является сотрудником АО «ГЦВ»
Турбина И.С.	0	0	0	Вознаграждение не выплачивается, является сотрудником АО «ГЦВ»
Мымрин В.С.	0	0	0	Вознаграждение не выплачивается, является сотрудником АО «Уралплемцентр»
Ажмяков А.А.	0	0	0	Вознаграждение не выплачивается, является генеральным директором АО «Удмуртплем»
Шеметюк С.А.	23137,25	3176,47	26313,72	За период с 24.09.2021 г. по 19.01.2022 г.
Итого	**23137,25**	**3176,47**	**26313,72**	

Расчет вознаграждения для членов ревизионной комиссии АО «Уралплемцентр»

Таблица 2

Ф.И.О	Сумма вознаграждения (руб.)	Сумма надбавки (руб.)	Итого (руб.)	Примечание
Солдатова О.В.	0	0	0	Вознаграждение не выплачивается, является сотрудником АО «ГЦВ»
Шелкопляс И.Н.	5960,78	2384,31	8345,09	Независимый ревизор с 20.01.22 г., председатель РК
Ласточкина О.В.	0	0	0	Вознаграждение не выплачивается, является госслужащим
Итого	**5960,78**	**2384,31**	**8345,09**	**x**

4. Оставшаяся часть прибыли в сумме 4 118 635,96 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 4 118 635,96 рублей прибыли:

- на приобретение ремонтных быков зарубежной селекции потребуется 0,00 рублей;
- на приобретение 15 ремонтных быков отечественной селекции потребуется 3 795 000,00 рублей;
- на проведение карантинных мероприятий, затрат на выращивание ремонтных быков, доставку и другие расходы связанных с приобретением быков потребуется 323 635,96 руб.

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

На приобретение программного обеспечений, оргтехники и прочего оборудования на сумму 0,00 руб.

На приобретение технологического и специализированного оборудования, а также комплектующих необходимо направить 0,00 руб.

Для поддержания достаточного уровня технической оснащённости Общества планируется направить на покупку специализированного и легкового автотранспорта, сельскохозяйственной техники чистую прибыль в сумме 0,00 рублей.

Сводная таблица распределения прибыли по итогам 2021 года:

№ п/п	Статьи расходов	Ед. измер.	Сумма
1.	**Направить на выплату дивидендов 4153541,84 руб., что составляет 50% чистой прибыли.**	**руб.**	**4 153 541,84**
2.	**Создание резервного фонда**	**руб.**	**0,00**
3.	**На вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии**	**руб.**	**34 658,81**
4.	**Инвестиции всего, в том числе:**	**руб.**	**4 118 635,96**
	- На формирование основного стада:	**руб.**	**4 118 635,96**
	импортная селекция	руб.	0,00
	отечественная селекция	руб.	3 795 000,00
	приобретение и выращивание эмбрионов	руб.	0,00
	дополнительные расходы (карантин, привес)	руб.	323 635,96

	- На реконструкцию и строительство - всего	**руб.**	**0,00**
	в т.ч.	руб.	0,00
	- На приобретение объектов основных средств	**руб.**	**0,00**
	в т.ч. здания и сооружения	руб.	0,00
	земельные участки	руб.	0,00
	компьютерное оборудование и офисная техника	руб.	0,00
	технологическое оборудование	руб.	0,00
	оборудование прочее	руб.	0,00
	спецтехника и спецтранспорт	руб.	0,00
	транспортные средства	руб.	0,00
	Всего	**руб.**	**8306836,61**

Отчет о выплатах социального характера за 2021 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.	0	0	0
2	Оплата путевок работникам и членам их семей на лечение, отдых и т.д.	тыс. руб.	353	203	-150
3	Оплата абонементов в группы здоровья, занятия в спортивных секциях, расходов по протезированию и других подобных расходов	тыс. руб.	60	0	-60
4	Стоимость подарков и билетов детям работников общества на зрелищные мероприятия	тыс. руб.	100	0	-100
5	Материальная помощь оказанная работникам по семейным обстоятельствам (лечение, похороны и т. д.) (с отчислениями во внебюджетные фонды)	тыс. руб.	123	43	-80
6	Материальная помощь без указания причин выплаты (нерегулируемые выплаты) по решению генерального директора (с отчислениями во внебюджетные фонды)	тыс. руб.	200	16	-184

7	Благотворительность	тыс. руб.	180	52	-128
8	Дополнительные выплаты при вступлении в брак впервые, по случаю рождения детей и другие аналогичные выплаты (с отчислениями во внебюджетные фонды)	тыс. руб.	199	47	-152
9	Частичная оплата питания (с отчислениями во внебюджетные фонды), согласно коллективного договора	тыс. руб.	2610	2034	-576
10	Проведение торжественных праздничных мероприятий (День работника сельского хозяйства, 8 марта и др.)	тыс. руб.	679	1135	+456
11	Надбавка к пенсии бывшему руководителю организации (с отчислениями во внебюджетные фонды), согласно коллективного договора	тыс. руб.	120	67	-53
12	Прочие социальные выплаты (2% от общей суммы сметы расходов на эти цели)	тыс. руб.	93	3	-90
	Всего	**тыс. руб.**	**4717**	**3600**	**-1117**

Сделки с аффилированными лицами

Информация о расчетах с предприятиями, входящими в состав холдинга АО «ГЦВ» за 2021 год:

№ п/п	Наименование контрагента	Предмет договора	Сумма выручки, (тыс. руб)	Сумма затрат, (тыс. руб.)	Примечание
1	АО «ГЦВ»	Сперма быков-производителей и жидкий азот	-	230	
2	АО «Племпредприятие «Череповецкое»	Сперма быков производителей	-	180	
			118	-	Возврат ранее приобретенной спермы
	АО «Кировплем»	Сперма быков-производителей и жидкий азот	30	-	
		Племенной бык	470	-	
	ИТОГО		**618**	**410**	

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 2021 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 2021 году не заключалось.

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

Отчет об использовании прибыли по итогам работы за 2020 год в 2021 году.

По результатам хозяйственно-финансовой деятельности в 2020 году была получена чистая прибыльв сумме 12370 тыс. руб.

Использование чистой прибыли Общества в 2021 году, полученной по результатам работы за 2020 год происходило следующим образом:

Целевое назначение	**План, тыс.руб.**	**Использовано (по кварталам)**				**Итого за 2021 год**	**Откло-нение от плана**
		1	**2**	**3**	**4**		
Выплата дивидендов	3092	-	1547	1545	-	3092	-
Отчисление в резервный фонд	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждение членам совета дирек-торов, ревкомиссии	31	-	31	-	-	31	-
Инвестиции	9247	908	8692	2759	2890	15249	+6002
Итого:	**12370**	**908**	**10270**	**4304**	**2890**	**18372**	**+6002**

Показатели	Плановое значение, утвержденное Общим собранием акционеров на 2021 год	Фактические расходы за 2021 год
1	2	3
Инвестиции всего, руб.	**9 247 556,69**	**15 249 285,00**
в т.ч.	х	х
Приобретение племенных быков всего, голов	**25**	**18**

из них:	х	х
по импорту	-	-
отечественных	25	18
на сумму – всего, руб.	**3 180 000,00**	**3 099 081,48**
из них:	х	х
по импорту	-	-
отечественных	3 180 000,00	3 099 081,48
Приобретение и выращивание эмбрионов, руб.	3 290 000,00	0,00
Дополнительные расходы (карантин, привес), руб.	**377 556,69**	**3 486 098,13**
Реконструкция и строительство – всего, руб.	-	**252 948 ,26**
в т.ч.:	х	х
загоны для выгула быков	-	252 948,26
Приобретение объектов ОС – всего, руб.	**2 400 000,00**	**8 411 157,13**
из них: здания и сооружения	-	-
земельные участки	-	-
компьютерное оборудование и офисная техника	-	306 846,36
технологическое оборудование	600 000,00	3 599 753,06
оборудование прочее	-	647 109,82
спецтехника и спецтранспорт	1 800 000,00	1 520 991,98
транспортные средства	-	2 336 455,91

План по использованию чистой прибыли, полученной по результатам работы за 2020 год, в 2021 году выполнен на 148,52%.

13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в 2021 году

В 2021 году АО «Уралплемцентр» получило государственную поддержку в размере 9986 тысяч рублей, в том числе:

- субсидия на возмещение части затрат на содержание быков-производителей – 9523 тыс. рублей;
- субсидия на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка КРС – 404 тыс. рублей;
- субсидия на возмещение части страховой премии при страховании сельскохозяйственных животных – 59 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 2021 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 снижение влияния присущих деятельности АО «Уралплемцентр» рисков Общество принимает меры, направленные на их предупреждение.

В 2021 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 2021 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	В процессе рассмотрения, введена процедура банкротства
Дело №А60-64266/2020 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: СХПК «Первоуральский»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	1 017 915,08
Решение суда	Иск удовлетворен полностью
Дело №60-64877/2020 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: СПК им. XXII Партсьезда
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	172 098,58
Решение суда	Иск удовлетворен полностью
Дело №А60-64889/2020 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ГУСП МТС «Зауралье Агро»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	123 029,04
Решение суда	Иск удовлетворен полностью
Дело №А60-64893/2020 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО «Агидель»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	320 934,05
Решение суда	Иск удовлетворен полностью
Дело №А60-65128/2020 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: СПК «Кировский»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	140 438,80
Решение суда	Иск удовлетворен полностью
Дело №А60-65126/2020 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО КХ «Восход»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	45 234,02
Решение суда	Иск удовлетворен частично на сумму 45109,10 руб.
Дело №А60-65127/2020 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр»

	Ответчик: ООО Агрофирма «Ницинская»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	58 405,54
Решение суда	Иск удовлетворен полностью
Дело №А60-1854/2021 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ИП Парфенов И.С.
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	272 640,25
Решение суда	Иск удовлетворен полностью
Дело №А60-1222/2021 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО «Русь Великая»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	564 050,56
Решение суда	Иск удовлетворен полностью
Дело №А60-1183/2021 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО «Агрохолдинг Алтай»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	710 535,22
Решение суда	Иск удовлетворен частично на сумму 645 530,38 руб.
Дело №А60-689/2021 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО «Восход»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	709 160,21
Решение суда	Иск удовлетворен полностью
Дело №А60-686/2021 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО «АГРО-ЛИДЕР»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	10 671,99
Решение суда	Иск удовлетворен полностью
Дело А60-21477/2021 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО «Агрофирма «Нива»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	251 542,35
Решение суда	Иск удовлетворен полностью
Дело А60-21598/2021 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО «Верхтисинское»
Суть спора	О взыскании задолженности

Цена иска, руб.	72 659,56
Решение суда	Иск удовлетворен частично
Дело А60-25848/2021 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО «АйПромСити»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	331 300,32
Решение суда	Иск удовлетворен полностью
Дело №А60-41147/2021 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: СПК «Кировский»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	194 474,05
Решение суда	Иск удовлетворен полностью
Дело №А60-54606/2021 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО Агрофирма «Байкаловская»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	586 231,25
Решение суда	Иск удовлетворен частично
Дело №А60-57146/2021 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ "КОЛХОЗ ИМЕНИ МИЧУРИНА"
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	507 270,05
Решение суда	В процессе рассмотрения

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

В 2021 году все поступившие в АО «Уралплемцентр» директивы Правительства Российской Федерации были рассмотрены в установленном порядке.

Отчет о проведении закупочной деятельности Общества за 2021 год

По результатам закупочных процедур за 2021 год в рамках 223-ФЗ было заключено 73 договора, в т.ч. с победителями закупочных процедур 4 договора, на общую сумму 58690 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 о текущих закупках программного обеспечения АО «Уралплемцентр» за 2021 год

№ п/п	Наименование типа закупаемого программного обеспечения	Сведения о закупках программного обеспечения в отчетный период (2021 год)		
		Объемы закупки программного обеспечения, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, тыс. руб.	Общий объем закупок АО программного обеспечения, тыс. руб.	Доля закупок отечественного программного обеспечения от объема закупок программного обеспечения, %
	Сведения о закупках АО «Уралплемцентр» программного обеспечения, в т. ч.:	675	694	97,3
1.1.	Исключительные права и права на использование программ для ЭВМ и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи	517	536	96,5
1.2.	Предоставление в аренду или в пользование программного обеспечения посредством использования каналов связи и внешней информационно-технологической и программно-аппаратной инфраструктуры, обеспечивающей сбор, обработку и хранение данных (услуги облачных вычислений), а также программного обеспечения в составе программно-аппаратных комплексов, предоставляемых заказчику в пользование или аренду	36	36	100
1.3.	Предустановленное программное обеспечение на персональных ЭВМ, устройствах терминального доступа, серверном оборудовании и иных средствах вычислительной техники	0	0	0

1.4.	Сопровождение, техническая поддержка, обновление программного обеспечения, в том числе в составе существующих автоматизированных систем, если такие услуги сопряжены с предоставлением заказчику прав на использование программного обеспечения или расширением ранее предоставленного объема прав	122	122	100

16. Результаты развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетными направлениями его деятельности в 2021 году в целом положительно.

По итогам производственно-хозяйственной деятельности отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 8307 тысяч рублей.

17. Использование акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В отчетном году Обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- электроэнергия - 271600 квт/ч на сумму 1547887,96 рублей;
- природный газ – 219000 м куб. на сумму 1071637,43 рублей;
- газ - 25302 л на сумму 671482,53 рублей;
- бензин всех видов - 19581 л на сумму 883718,67 рублей;
- дизельное топливо - 46514 л на сумму 2348352,43 рублей.

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

В 2021 году общее собрание акционеров АО «Уралплемцентр» не принимало решений о выплате вознаграждений членам совета директоров общества.

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 2020-2024 гг.

№ пп	Наименование стратегического КПЭ	Ед. изм.	Годы					Значимость, (удельный вес), %
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Рентабельность продаж, не менее	%	10	10	10	10	10	15
2	Рентабельность собственного капитала, не менее	%	7	7	7	7	7	15
3	Размер дивидендов, не менее	тыс. руб.	3089	3182	3278	3376	3477	10
4	Динамика выручки, не менее	тыс. руб.	123127	126821	130626	134544	138581	10
5	Динамика чистой прибыли, не менее	тыс. руб.	12358	12729	13111	13504	13909	10
6	Обновление генофонда, не менее	%	15	15	15	15	15	5
7	Осеменение маточного поголовья семенем быков-улучшателей, не менее	%	56	57	58	59	60	10
8	Охват искусственным осеменением крупного рогатого скота, не менее							
8.1	сельхозпредприятия	%	95	95	95	95	95	5
8.2	частный сектор	%	50	50	50	50	50	5
9	Показатель снижения операционных расходов, не менее	%	2	2	2	2	2	10
10	Показатель производительности труда	тыс. руб.	0,763	0,802	0,842	0,884	0,928	5

Генеральный директор С.В. Мымрин

Главный бухгалтер Д.В. Русинов

Приложение №2

Отчет о выполнении утверждённых ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 2021 год.

№ п/п	Наименование стратегического КПЭ (критерий оценки цели или задачи)	Единица измерения КПЭ	Плановое значение КПЭ (за год или на конец года)	Фактическое значение	Коммен-тарий
			2021 г.	2021 г.	
1	2	3	4	5	7
1	Рентабельность продаж, не менее	%	10	7	Не выполнен
2	Рентабельность собственного капитала, не менее	%	7	5	Не выполнен
3	Размер дивидендов, не менее	тыс. руб.	3 182	4 154	Выполнен
4	Динамика выручки, не менее	тыс. руб.	126 821	113 079	Не выполнен
5	Динамика чистой прибыли, не менее	тыс. руб.	12 729	8 307	Не выполнен
6	Обновление генофонда, не менее	%	15	28	Выполнен
7	Осеменение маточного поголовья семенем быков – улучшателей, не менее	%	57	95	Выполнен
8	Охват искусственным осеменением крупного рогатого скота, не менее:				
8.1	сельхозпредприятия	%	95	99	Выполнен
8.2	частный сектор	%	50	50	Выполнен
9	Показатель снижения ОР, не менее	%	2	6,2	Выполнен
10	Показатель ППТ, не менее	тыс. руб.	0,802	0,777	Не выполнен

Генеральный директор С.В. Мымрин

Главный бухгалтер Д.В. Русинов

Приложение №3

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

Период, за который возмещаются затраты (получены субсидии)	Фактические затраты на содержание быков-производителей, руб.	Получено субсидий на содержание быков-производителей, руб.	Примечание
1 квартал 2021 г.	6 619 206,72	3 750 000,00	
2 квартал 2021 г.	5 733 069,52	3 453 506,41	Выплачены не в полном объеме
3 квартал 2021 г.	8 046 676,39	-	Субсидии за 3 квартал не выплачивались
4 квартал 2021 г.	8 377 457,10	2 319 992,00	Выплачены не в полном объеме
Итого	**28 776 409,73**	**9 523 498,41**	

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 01.01.2022 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.	Шеметюк Сергей Александрович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Решение годового общего собрания акционеров (протокол №1 от 16.04.2021 г.)	14.04.21 г.	0,0
4.	Шичкин Геннадий Иванович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Решение годового общего собрания акционеров (протокол №1 от 16.04.2021 г.)	14.04.21 г.	0,0
5.	Мымрин Владимир Сергеевич	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Решение годового общего собрания акционеров (протокол №1 от 16.04.2021 г.)	14.04.21 г.	0,0
6.	Федорова Елена Валентиновна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Решение годового общего собрания акционеров (протокол №1 от 16.04.2021 г.)	14.04.21 г.	0,0
7.	Ажмяков Андрей Анатольевич	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Решение годового общего собрания акционеров (протокол №1 от 16.04.2021 г.)	14.04.21 г.	0,0
8.	Мымрин Сергей Владимирович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Решение Совета директоров Общества (протокол №2 от 25.05.2021 г.)	01.06.21 г.	0,0

Генеральный директор С.В. Мымрин

Главный бухгалтер Д.В. Русинов

Приложение №5

Отчет о проведении закупочной деятельности Общества за 2021 год

Договора, заключенные по результатам состоявшихся конкурентных способов закупки

№	Наименование контрагента	Способ закупки	Сумма договора, руб.	Предмет договора
1	ООО ЧОП «Фантон»	ЗК	1575048,00	Охранные услуги
2.	АО "Линде Уралтехгаз"	ЗП	2417184,00	Поставка жидкого азота
3.	ООО "Арсенал"	ЗК	1598000,00	Поставка трактора
4.	ООО «ВенараВет Инт.»	ЗК	1796000,00	Инструменты для искусственного осеменения
Итого: 4 договора на общую сумму 7 386 232 рублей.				

Договора 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	Сумма договора (руб.)	Предмет договора
1.	ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи"	ЗЕП	2853270,00	Топливо (ГСМ)
2.	ООО «Венера Вет Инт.»	ЗЕП	2990000,00	Интегрированная система анализа семени AI STATION
3.	ИП глава КФХ Опалев С.А.	ЗЕП	2760000,00	Сено укоса 2021 года
4.	ООО «Сатурн-Р-Авто»	ЗЕП	1320000,00	Автомобиль Рено Дастер
5.	ООО «ТК Викинги»	ЗЕП	1118600,00	Автомобиль Лада Ларгус
6.	ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»	ЗЕП	3780370,35	Топливо (ГСМ)
7.	АО «СГ-Инвест»	ЗЕП	123322,50	Топливо (ГСМ)
8.	ООО «Ультима»	ЗЕП	139668,00	Топливо (ГСМ)
9.	ООО «РН-Карт»	ЗЕП	382247,00	Топливо (ГСМ)
Итого: 9 договора на общую сумму 15 467 477, 85 руб.				

Договора, заключенные по результатам закупки с единственным поставщиком

№	Наименование контрагента	Способ закупки	Сумма договора (руб.)	Предмет договора
1.	ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи"	ЗЕП	148560,00	Газ (ГСМ)

2.	ООО «Донник»	ЗЕП	700000,00	Организация питания сотрудников
3.	ИП Москвин В.А.	ЗЕП	150000,00	Поставка сахара
4.	ОАО "Свердловский комбинат хлебопродуктов"	ЗЕП	2948138,00	Комбикорм для быков-производителей
5.	ООО Племтех	ЗЕП	813118,00	Консервант
6.	ГБУСО Управление ветеринарией города Екатеринбурга	ЗЕП	200000,00	Ветеринарные услуги
7.	ООО "НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы"	ЗЕП	127680,00	Сжиженный газ (ГСМ)
8.	АО «ГЦВ»	ЗЕП	228756,00	Спермопродукция
9.	ООО СК «СтройРемонт»	ЗЕП	138598,00	Ремонт помещений
10.	ЗАО «Курорт Ключи»	ЗЕП	153300,00	Санаторно-курортное лечение
11.	ООО «Партнер-Агро Нск»	ЗЕП	573200,00	Узи-сканер
12.	ООО «АйПромСити»	ЗЕП	332640,00	Лента конвейерная
13.	ООО СК «СтройРемонт»	ЗЕП	138830,00	Ремонт кабинетов
14.	ООО «Леруа Мерлен Восток»	ЗЕП	690000,00	Стройматериалы
15.	АО «Племпредприятие «Череповецкое»	ЗЕП	180000,00	Спермопродукция
16.	ООО «ДЭФО-центральный Урал»	ЗЕП	174818,00	Мебель офисная
17.	ОАО «Птицефабрика «Свердловская»	ЗЕП	400420,80	Яйцо куриное
18.	ИП Евстратов А.П.	ЗЕП	300000,00	Спецодежда
19.	ИП Коновалов Е.А.	ЗЕП	400000,00	Оборудование мультимедиа и компьютерное
20.	ООО «Уралплемсервис»	ЗЕП	480000,00	Ветеринарные препараты
21.	ООО СК «СтройРемонт»	ЗЕП	147660,00	Ремонтные работы
22.	ООО «Брусянский щебеночный карьер»	ЗЕП	160800,00	Щебень
23.	ООО «ТоргСнаб»	ЗЕП	188100,00	Линия раздачи питания
24.	ООО «ГосСталь»	ЗЕП	690000,00	Металлопрокат и стройматериалы
25.	ООО «Донник»	ЗЕП	699000,00	Питание сотрудников
26.	ООО «Картель»	ЗЕП	360000,00	Газ (ГСМ)
27.	ООО «РБС-технологии»	ЗЕП	570000,00	Окна ПВХ
28.	ООО «Офис Некст»	ЗЕП	319413,00	Мебель офисная

29.	Гривстон Дженетикс Инкорпорейтед	ЗЕП	3392987,00	Покупка эмбрионов
30.	ООО ТД «Истокский бетонный завод»	ЗЕП	350400,00	Бетон
31.	ООО ТСК Альянс	ЗЕП	375334,50	Композитная арматура
32.	ООО «Якитор-Аудит»	ЗЕП	232000,00	Аудиторские услуги
33.	ООО «РТИкомплектсервис»	ЗЕП	338688,00	Лента транспортерная
34.	ИП Иванова Ю.В.	ЗЕП	1600000,00	Сено укоса 2021
35.	Гр. Андреев Р.Р.	ЗЕП	490000,00	Сено укоса 2021
36.	ООО «ТД Дорхан»	ЗЕП	227738,38	Ворота секционные
37.	ООО «Веселый пиксель»	ЗЕП	196920,00	Печать каталогов
38.	ООО «РЦ Плинор	ЗЕП	501335,00	Доступ к онлайн базе
39.	ИП Плотников И.О.	ЗЕП	216000,00	Работы по настройке оборудования
40.	Гр. Петухов К.В.	ЗЕП	198130,00	Ремонт коридора возврата
41.	ООО «ГЭСКО-сервис»	ЗЕП	180000,00	Обслуживание газовой котельной
42.	ООО «Гренада	ЗЕП	128724,00	Участие в выставке «Золотая осень 2021»
43.	ООО «РБС-технологии»	ЗЕП	445000,00	Изготовление ПВХ окон
44.	СПК Килачевский	ЗЕП	157950,00	Племенные быки
45.	Колхоз Урал	ЗЕП	151536,00	Племенные быки
46.	АО «Агрофирма «Патруши»	ЗЕП	79200	Племенные быки
47.	СПК Птицесовхоз Скатинский	ЗЕП	95700,00	Племенные быки
48.	ООО «Новопышминское»	ЗЕП	336180,00	Племенные быки
49.	ИП Желтяков О.В.	ЗЕП	456840,00	Услуги по проведению работ дератизации
50.	Гривстон Дженетикс	ЗЕП	418764,00	Услуги по геномной оценке животных
51.	ООО «ВенераВет Инт.»	ЗЕП	253890,00	Запчасти для дилютора
52.	ИП Дегтярев А.А.	ЗЕП	228900,00	Ремкомплект для транспортера
53.	АО «Екатеринбург-энергосбыт»	ЗЕП	1822474,00	Поставка электроэнергии
54.	АО Птицефабрика «Свердловская»	ЗЕП	663728,00	Яйцо куриное и меланж
55.	ООО СКП «Свердловскккурорт»	ЗЕП	150000,00	Санаторно-курортное лечение
56.	АО «Линде Уралтехгаз»	ЗЕП	2658902,40	Азот жидкий

57.	ГБУСО «Свердловская областная ветеринар-ная лаборатория»	ЗЕП	700000,00	Лабораторно-диагностические исследования
58.	АО «Екатеринбурггаз»	ЗЕП	185000,00	Транспортировка газа
59.	ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов»	ЗЕП	5500000,00	Комбикорм
60.	ООО «Фосс Электрик»	ЗЕП	691342,00	Реагенты сложные-диагностические
Итого: 60 договоров на общую сумму 35 836 695 руб. 08 коп.				

Генеральный директор С.В. Мымрин

Главный бухгалтер Д.В. Русинов