**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**
**«Завод растительных масел «Бутурлиновский»**

**УТВЕРЖДЕН:**
**Общим собранием акционеров**
**АО «ЗРМ «Бутурлиновский»**
**«27» мая 2024 г.**
**Протокол №1г от «27» мая 2024 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**
**Советом директоров**
**АО «ЗРМ «Бутурлиновский»**
**«17» апреля 2024 г.**
**Протокол №03/2024 от «17» апреля 2024 г.**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
## по результатам работы за 2023 год

| | |
|---|---|
| **Генеральный директор** | **Брагинец Ю.Н.** |

## I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются: *предоставление услуг по хранению, сушке, очистке от сорных примесей зерновых и масличных культур (пшеницы, подсолнечника, кукурузы, ячменя, шрота, жмыха и т.д.)*

*Производственные площади АО «ЗРМ «Бутурлиновский» позволяют обеспечить размещение и хранение зерна в складах напольного хранения в количестве 12 тыс. тонн.*

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- *общеэкономическое состояние в России;*
- *стоимость энергетических ресурсов;*
- *изменение законодательства в сфере налогообложения;*
- *изменение цен на услуги, используемые предприятием в своей деятельности;*
- *резкие колебания курса национальной валюты;*
- *общее состояние сельского хозяйства в России;*
- *располагаемые доходы населения;*
- *предпочтения потребителя;*
- *государственные стандарты и технические условия;*
- *таможенное регулирование в отрасли.*

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «ЗРМ «Бутурлиновский» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

## II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решениями Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- *давальческая переработка подсолнечника;*
- *оказание услуг по приёмке, подработке и хранению зерновых культур.*

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2023 году как низкие. В течение этого периода своей деятельности АО «ЗРМ «Бутурлиновский» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 94 тыс. руб. по итогам отчетного года.

## III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2024 – 2025 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2023 - 2025 гг.:

| Наименование показателя | Отчетный год | 2024 год | 2025 год |
|---|---|---|---|
| Объём продаж (выручка) | 23 462 | 24 200 | 24 500 |
| Производительность труда | 100 % | 100% | 100% |
| Доля рынка, % | 2% | 2% | 2% |
| Прибыль | 0,094 млн.руб. | 0,100 млн.руб. | 0,110 млн.руб. |
| Соотношение собственных и заемных средств | 100/0 | 100/0 | 100/0 |

В планах деятельности на 2024 год предусмотрено:

- осуществить текущий ремонт оборудования котельной, электроцеха, основного производства, производственно-технической лаборатории;
- осуществить текущий ремонт производственного транспорта;
- установить пробоотборник УПЗ 401;
- произвести текущий ремонт зданий и сооружений.

## IV. Состояние чистых активов Общества

| Показатели *(в тыс. руб.)* | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов | 70 072 | 33 213 | 33 307 |
| Размер уставного капитала | 15 310 | 15 310 | 15 310 |

## V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

| Вид энергетического ресурса | Объём потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| Атомная энергия | 000 | 000 | 000 |
| Тепловая энергия | 000 | 000 | 000 |
| Электрическая энергия | 618,233 | Тыс.кВт | 3830,4 |
| Электромагнитная энергия | 000 | 000 | 000 |
| Нефть | 000 | 000 | 000 |
| Бензин автомобильный | 2 | Тн. | 109 |
| Топливо дизельное | 2 | Тн. | 93 |
| Мазут топочный | 000 | 000 | |
| Газ естественный (природный) | 245 | 1000 м³ | 1545,6 |
| Уголь | 000 | 000 | 000 |
| Горючие сланцы | 000 | 000 | 000 |
| Торф | 000 | 000 | 000 |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

## VI. Дивидендная политика общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2017 – 2023 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

## VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- низкая эффективность государственного регулирования и контроля;
- относительный рост конкуренции;
- снижение урожайности основных культур;
- удорожание обрабатывающего оборудования, необходимого для производства, хранения и транспортировки зерна;
- рост цен на топливно-энергетические ресурсы, что в свою очередь провоцирует рост себестоимости услуг по отрасли;

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

## VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2023 году в состав Совета директоров входили:

**Председатель Совета директоров**: Николаев Денис Юрьевич
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: высшее
Место работы: НПУиК «Концерн «ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ»
*Наименование должности по основному месту работы:* заместитель руководителя администрации президента
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

**Члены Совета директоров:**

**Егоров Михаил Юрьевич**
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Место работы: НПУиК «Концерн «Детскосельский»
*Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор*

Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

**Шошина Елена Евгеньевна**
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Место работы – НПУиК «Концерн «ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ»
Наименование должности по основному месту работы: директор юридического департамента
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

**Котов Алексей Викторович**
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Место работы – ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

**Брагинец Юрий Николаевич**
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Место работы – СПК «Племзавод «Детскосельский»
Наименование должности по основному месту работы: председатель
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

В течение 2023 года сделки с акциями Общества членами Совета директоров не совершались.

## IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

**Генеральным директором является: Брагинец Юрий Николаевич**
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Место работы: СПК «Племзавод «Детскосельский»
*Наименование должности по основному месту работы:* председатель
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В течение 2023 года членами исполнительных органов общества были совершены следующие сделки с акциями общества: в отчетном году не совершались.

## X. Основные положения политики АО «ЗРМ «Бутурлиновский» в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, который могут назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартал и за год.

## XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2023 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.

В 2023 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 1 318 000,00 рублей без вычета налога на доходы физических лиц.

В 2023 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 0 рублей.

## XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2023 года

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с Положением о премировании специалистов, служащих и рабочих АО «ЗРМ «Бутурлиновский» может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО «ЗРМ Бутурлиновский» режима конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору не выплачиваются.

## XIII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «ЗРМ «Бутурлиновский» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

## XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 15 310 рублям и разделен на 15 310 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль.

Регистратором АО «ЗРМ «Бутурлиновский» в соответствии с заключенным договором является «Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Сокращенное фирменное наименование регистратора: АО «НРК-Р.О.С.Т.»

ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449

Адрес (место нахождение) регистратора: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX.

Адрес (место нахождения) Северо-Западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2.

Номер лицензии: №045-13976-000001

Дата выдачи лицензии: 03.12.2002

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): 397500, Воронежская область, город Бутурлиновка, ул. Рабочая 82
Контактные телефоны: 8(47361)2-49-18

Итого в документе прошито и пронумеровано 5 (пять) листов.

Генеральный директор
АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

_____/Ю.Н. Брагинец/