УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров ЗАО "Яркуль-Матюшкинское" "28"мая 2024 г.
(протокол № б/н от "28"мая 2024 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества «Яркуль-Матюшкинское»

за 2023 год

Генеральный директор ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» подпись **Х.К.Садвокасов**

Врио Главного бухгалтера ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» подпись **Ю.В.Борейко**
И.О. Фамилия

Оглавление

Общие сведения об эмитенте 3
1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли 3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 4
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 4
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении 5
5. Перспективы развития акционерного общества 6
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества... 7
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 7
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 8
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах 8
10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества 8
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества 9
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) 10
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления) 10
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или внутренним документом общества. 11

Общие сведения об эмитенте

Полное фирменное наименование эмитента:	**Закрытое акционерное общество "Яркуль-Матюшкинское"**
Сокращенное фирменное наименование эмитента:	**ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"**
Сведения о государственной регистрации эмитента:	**Зарегистрирован 25.12.1992 г. Территориальная администрация Усть- Таркского района Новосибирской области**
ОГРН эмитента:	**1025405019133**
ИНН / КПП эмитента:	**5416100117/ 541601001**
Место нахождения эмитента:	**Российская Федерация, 632181, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с.Яркуль-Матюшкино, ул. Зеленая, д. 8**
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	**26899-N**
Размер уставного капитала (руб.):	**4 703**
Уставный капитал разделен на акции (шт.): из которых:	**4 703**
- акции именные обыкновенные (шт.):	**4 703**
- номинальная стоимость каждой акции (руб.):	**1**
- общая номинальная стоимость (руб.):	**4 703**
- доля от уставного капитала (%):	**100**
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:	**Сибирский филиал акционерного общества "Специализированный Регистратор «КОМПАС»**

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Закрытое акционерное общество «Яркуль-Матюшкинское» расположено в Усть- Таркском районе Новосибирской области. Район расположен на западе Новосибирской области, граничит с Кыштовским, Венгеровским и Татарским районами Новосибирской области, а также Омской областью. Основой экономики территории Усть-Таркского района является агропромышленный комплекс, представленный 13 крупными и средними сельхозорганизациями. Хозяйства района ориентированы в первую очередь на выращивание зерновых и молочное животноводство.

Закрытое акционерное общество «Яркуль-Матюшкинское» расположено в селе Яркуль-Матюшкино, село находится на расстоянии сорока пяти километров от районного центра. Когда речь заходит о Яркуль-Матюшкинском муниципальном образовании сразу возникает ассоциация со стабильным и крепким хозяйством - ЗАО «Яркуль-Матюшкинское». Общество является одним из эффективных сельскохозяйственных предприятий Усть- Таркского района.

Основным видом деятельности Общества является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» является одним из успешно развивающихся хозяйств в Новосибирской области.

Среднегодовая численность работников ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» составляет 122 человека.

За свой труд коллектив хозяйства неоднократно был отмечен различными наградами, благодарственными письмами, дипломами, почетными грамотами. Девять раз ЗАО выходило победителем областного соревнования по уборке урожая зерновых культур среди сельскохозяйственных организаций Барабинской зоны, за что было награждено почетными грамотами губернатора Новосибирской области, автомашинами УАЗ и трактором МТЗ.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности общества являются: производство сельскохозяйственной продукции и её реализация.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

• Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Дополнительные виды деятельности:

- выращивание зерновых культур
- выращивание зернобобовых культур
- выращивание семян масличных культур
- выращивание однолетних кормовых культур

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

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2023 году как несколько ниже ожидаемых.

Выручка от основных видов деятельности составила 135372 тыс.руб.:

Выручка по животноводству составила 110082 тыс. руб.

Выручка по растениеводству- 22538 тыс. руб.

Информация об основных результатах работы общества		
Показатели	2022 год	2023год
Выручка от продажи товаров, работ, услуг, тыс.руб.	173814	135372
Себестоимость, тыс.руб.	128618	134979
Валовая прибыль/убыток тыс.руб.	45196	393
Прибыль (убыток) до налогообложения	42362	1450
Чистая прибыль/убыток тыс.руб.	42327	1450
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	318062	319033
Кредиторская задолженность, тыс.руб.	5874	11615
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	7098	7322

За 2023 год Общество сработало с чистой прибылью 1450 тысяча рублей по сравнению с 2022 годом на 40877 тыс.руб. меньше. Уменьшение произошло из-за плохих погодных условий, при уборке урожая. Высоких цен на ГСМ, СЗР ,запасные части. При продажи урожая была низкая цена на зерно.

По направлению деятельности **животноводства** можно отметить следующие основные достижения: Среднегодовое поголовье крупнорогатого скота в 2023 году составляло – 1134 голов, надоено на 1 фуражную корову 5214 цн. молока, получено приплода - 534 голов, привес составил – 1308 цн. среднесуточный привес 614 гр., себестоимость 1 цн. молока - 2403 руб. ,1 цн. привеса 16780 руб, цена реализации 1 цн молока 2594 руб.1 цн, мяса – 11561 руб.

По направлению деятельности **растениеводства** можно отметить следующие основные достижения:

Площадь сельхозугодий ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» составляет – 16632 га в том числе зерновых 6279 га в том числе сенокосов - 6010 га в том числе пастбищ - 4307 га

Произведено 4386,1 тонн зерновых и зернобобовых культур, масличных культур (лен) произведено 643,9 тонн, заготовлено сено – 16000 ц, сенажа – 88268 ц, заготовлено соломы - 1300ц.

Урожайность зерновых составила- 17,9 ц/га
Масличных-12,9 ц/га
Сено – 10,1 ц/га
З/массы на сенаж – 47,0 ц/га
Себестоимость 1цн. зерновых составила- 1468,22 руб., бобовых- 2086,89 руб., масличных- 3172,41 руб., сено- 324,43 руб., сенаж – 194,20 руб..

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Давая оценку работы членам Совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, (тыс. руб.)
Тепловая энергия		
Электроэнергия	673.10	4552
Дизтопливо	312	11129
Бензин	32	939
Газ автомобильный		
Уголь		
Мазут		

Итого затраты на энергоносители в 2023 году составили **16620 тыс.руб.**

5. Перспективы развития акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности общества на 2024 год так же будут является: производство сельскохозяйственной продукции и её реализация.

Общество планирует увеличение объемов производства и продаж сельскохозяйственной продукции

Для увеличения производства продукции животноводства в 2024 году будет проведена следующая работа:

- кормление молодняка КРС и коров путем смешивания корма через миксеры;
- увеличение продукции животноводства за счет увеличения продуктивности ;
- модернизация молочного оборудования;
- контроль за качеством кормов в период их заготовки;
- приготовление комбикорма в собственном кормоцехе, что позволит улучшить качество комбикорма;
- для профилактики незаразных заболеваний проведение отбора кормов на токсичность, плановая дезинфекция животноводческих помещений:
- плановая расчистка конечностей крс. прогон животных через ванны с формалином;
- вакцинация против мастита глубоко стельных животных, что позволит снизить заболеваемость в после отельный период.

Для увеличения производства продукции растениеводства в 2024 году будет проделана следующая работа:

- совместная работа с учеными по совершенствованию технологии возделывания зерновых культур с максимальным использованием природных факторов и определению реального потенциала плодородия почвы;
- приобретение высококлассных семян, более урожайных сортов зерновых культур;
- использование удобрений, гербицидов и пестицидов;
- работа с органическими удобрениями;
- внедрение высокопроизводительной техники.

Для увеличения производства продукции переработки в 2024 году будет проделана следующая работа:

- расширение рынка реализации продукции;
- расширение ассортимента продукции;
- улучшение качества производимой продукции.

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

Дивиденды по акциям общества не объявлялись и не начислялись.

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

Риск - это вероятность наступления для Общества неблагоприятных последствий, способных повлиять на финансово-экономические показатели (уменьшение прибыли, увеличение затрат и т.д)

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Политика Общества в области управления рисками:

- Общество проводится анализ вероятных рисковых ситуаций с целью предвидения возникновения рисков и принятия мер защиты от их влияния, параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае;

- в рамках политики управления рисками Общество осуществляет прогнозирование наступления рискового события и на основании прогноза принимает решения о принятии необходимых мер к снижению размера возможных неблагоприятных последствий.

Отрасль, в которой Общество осуществляет свою деятельность - сельскохозяйственное производство. Основными рисками, связанными с деятельностью Общества, являются:

Финансовые:

- недостаток собственных средств для финансирования деятельности;
- повышение процентных ставок по кредитам и займам;
- изменения курсов валют;
- постоянное изменение уровня инфляции;
- повышение стоимости на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, запчасти.

Производственные (технологические):

- снижение объемов реализации продукции (услуг, работ);
- выход оборудования из строя;
- стихийные воздействия, как-то: засухи, наводнения, градобой, падеж скота.

Управленческие:

- значительная подверженность деятельности Общества влиянию возможных изменений в законодательстве и государственном регулировании;
- неспособность эффективно использовать государственные льготы и субсидии;
- неэффективное использование административных ресурсов.

Правовые:

- предъявление судебных исков (претензий);
- изменение требований законодательства, регулирующего деятельность Общества.

Неблагоприятные погодно-климатические условия:
- низкая урожайность, что увеличивает себестоимость зерна.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году крупные сделки не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах.

В отчетном году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность не осуществлялись.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества.

В 2024 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» от «28» мая 2024 г. в Совет директоров общества были избраны: _____ _____

№ п/п	ФИО	Краткие биографические данные, основное место работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	**Альберт Елена Владимировна**	образование - начальное профессиональное ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"	0	0
2.	**Терентьев Юрий Васильевич**	образование - начальное профессиональное ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"	0,0638	0,0638
3.	**Миронов Валерий Иванович**	образование – средне-специальное, ЗАО «Яркуль-Матюшкинское»	0,0425	0,0425
4.	**Украинчик Татьяна Александровна**	образование – средне-специальное, пенсионерка	0,1276	0,1276

5.	Садвокасов Хами Кенжеевич	Образование – высшее, ЗАО «Яркуль-Матюшкинское»	70,9334	70,9334

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом акционерного общества - генеральным директором.

С 1998 года бессменным руководителем ЗАО «Яркуль-Матюшкинское», Усть- Таркского района, Новосибирской области является Садвокасов Хами Кенжеевич, современный руководитель, талантливый организатор, грамотный специалист.

Садвокасов Хами Кенжеевич, генеральный директор ЗАО «Яркуль- Матюшкинское», В 2002 году был награжден Почетной грамотой министерства сельского хозяйства и в этом же году Почетной грамотой Департамента агропромышленного комплекса Новосибирской области

ФИО	Краткие биографические данные, основное место работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
Садвокасов Хами Кенжеевич	04.09.1954 г. рождения, образование - высшее. Генеральный директор ЗАО " Яркуль-Матюшкинское "	70,9334	70,9334

В течение отчетного года не имели место сделки совершенные генеральным директором по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий).

Критерии определения размера вознаграждения определяется действующим законодательством, уставом общества и трудовым договором.

Компенсаций расходов членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа общества, связанных с исполнением указанными лицами своих обязанностей за 2023 год не выплачивалось.

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных имущественных представлений по Совету директоров Общества: _____

Наименование показателя	2023 г, тыс.руб
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

Общество не принимало решения об утверждении Кодекса корпоративного поведения, но Общество руководствуется Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Банком России, определяя для себя следующие приоритеты:

- акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам его деятельности на общем собрании акционеров, в соответствии с Законом;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
- в Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест для реализации текущих перспективных проектов.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.