УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров ЗАО
"Яркуль-Матюшкинское" "25" сентября 2020 г.
(протокол № б/н от "25"сентября 2020 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества
''Яркуль-Матюшкинское"

за 2019 год

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

Главный бухгалтер ЗАО " Яркуль-Матюшкинское подпись Н.И. Майер
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:	**Акционерное общество "Сибирская регистрационная компания". Лицензия: № 032-14064-000001**

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 138 человек.

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 2018 году как несколько ниже ожидаемых.

Выручка от основных видов деятельности составила 104062 тыс.руб.:

Выручка по животноводству составила 66267 _____ тыс. руб.

От продажи продукции животноводства получена прибыль/убыток в размере 8202 тыс.руб.

Выручка по растениеводству- 33988 _____ тыс. руб.

От реализации зерна получена прибыль 10163 _____ тыс.руб.

Информация об основных результатах работы общества		
Показатели	2019 год	2018год
Выручка от продажи товаров, работ, услуг, тыс.руб.	**104062**	**95071**
Себестоимость, тыс.руб.	**85944**	**87884**
Валовая прибыль/убыток тыс.руб.	**18118**	**7187**
Прибыль (убыток) до налогообложения	**19661**	**10911**
Чистая прибыль/убыток тыс.руб.	**19578**	**10797**
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	**188593**	**190452**
Кредиторская задолженность, тыс.руб.	**8405**	**11902**
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	**1223**	**1648**

За 2019 год Общество сработало с чистой прибылью 19578 тысяч рублей по сравнению с 2018 годом на 8781 тыс.руб. больше. Увеличение прибыли в 2019 г. произошло в связи с увеличением себестоимости продукции, работ, услуг, а так же в связи с увеличением количества реализации молока и зерна и с увеличением цены на молоко и зерно.

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

Среднегодовое поголовье крупнорогатого скота в 2019 году составляло - 1749 голов: надоено на 1 фуражную корову 4085 цн. молока, получено приплода - 582 голов, привес составил - 1357цн.

среднесуточный привес 452 гр. себестоимость 1 цн. молока - 1808 руб.
1 цн. привес 9949 руб

цена реализации 1 цн молока 2262 руб.
1 цн мяса - 8238 руб.

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

Произведено 4494,3тонн зерна, масличных культур произведенно1328,8 тонн, заготовлено сено - 22896ц, сенаж - 82590ц

Урожайность зерновых составила- 25,37 ц/га
сено – 3,8ц/га
з/массы на сенаж – 69,2 ц/га
Себестоимость 1цн. зерновых составила- 623,0 руб. сено- 122,0 руб. сенаж - 45,00 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	480	2232
Дизтопливо	310	13505
Бензин	43	2211
Газ автомобильный		
Уголь		
Мазут		

Итого затраты на энергоносители в 2019 году составили **17948** **тыс.руб.**

5. Перспективы развития акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности общества на 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 урожайности, 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 2019 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» от «07» июня 2019 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	**Ануфриев Александр Васильевич**	21.02.1966 г. рождения, образование - начальное профессиональное ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"	0,1488	0,1488
2	**Степанов Евгений Валентинович**	25.06.1962 г. рождения, образование - начальное профессиональное ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"	0,1914	0,1914
3	**Гончаров Анатолий Иванович**	27.05.1959 г. рождения, образование - начальное профессиональное ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"	0,0213	0,0213
4.	**Наумов Анатолий Кириллович**	20.03.1966 г. рождения, образование - начальное профессиональное ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"	0	0
5	**Конов Александр Васильевич**	04.09.1959 г. рождения, образование - начальное профессиональное ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"	0	0

В 2020 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» от «25» сентября 2020 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	**Ковалев Виктор Александрович**	образование - начальное профессиональное, ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"	0,0638	0,0638
2	**Терентьев Юрий Васильевич**	образование - начальное профессиональное, ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"	0,0638	0,0638
3	**Гончаров Анатолий Иванович**	образование - начальное профессиональное, ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"	0,0213	0,0213
4.	**Гильгенберг Андрей Давыдович**	образование - начальное профессиональное, ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"	0,1488	0,1488
5	**Садвокасов Хами Кенжеевич**	04.09.1954 г. рождения, образование – Высшее, ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"	62,981	62,981

В течение отчетного года не имели место сделки совершенные членами Совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

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 "	62,9811	62,9811

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 2018 год не выплачивалось.

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

Наименование показателя	2018 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.