ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

Протокол №1 от 23 марта 2023г.)

Председатель совета директоров

_____ (В.И.Дубинин)

М.П.

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания акционеров

(Протокол №1 от 28 апреля 2023г.)

Председатель общего собрания акционеров

_____(В.И.Дубинин)

М.П.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛОКОПАНСКОЕ»

ЗА 2022 ГОД

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией общества (Заключение № 2 от 20 марта 2023 г.)

Председатель ревизионной комиссии _____ **(Носенко С.Г.)**

Генеральный директор _____ **(Жадан В.И.)**

Главный бухгалтер _____ **(Чернобай О.И.)**

с. Белые Копани

2023 год

1. Общие сведения об обществе

Фирменное наименование общества:

Полное:

на русском языке - Акционерное общество «Белокопанское»

на английском языке - Не предусмотрено

Сокращенное:

на русском языке - АО «Белокопанское»

на английском языке - Не предусмотрено

Сведения о государственной регистрации Общества:

Данные о регис трации в Едином государственном реестре юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1082643000681

Дата внесения в государственный реестр - **17 июля 2008 года**

Наименование регистрирующего органа - **Межрайонная ИФНС России №3 но Ставропольскому краю.**

Дополнительно для обществ /зарегистрированных до 1июля 2001 года:

Наименование документа:_____ ___ _____

Номер гос.регистрации:_____ _____

Дата гос.регистрации: _____ _ _____

Наименование органа ,осущесвившего гос.регистрацию:

Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны:

Место нахождения - *Российская Федерация, Ставропольский край. Апанасенковский район, село Белые Копани, ул. Советская, 35*

Почтовый адрес - *356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Апанасенковский район, село Белые Копани, улица Советская, 35*

Контактные телефоны и факс - *(86555) 61-7-22. 61-7-24 , факс (86555) 46-0-35*

Идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на налоговый учёт (ИНН/КПП): **2602006532/260201001**

Сведения об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование - *Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг»*

Место нахождения - *Россия, Ставропольский край город Пятигорск, улица Ермолова 20.*

Почтовый адрес - *35 7500.Россия (Ставропольский край, город Пятигорск,ул. Ермолова, 20.*

Телефон (факс) - *8 (8793)33-69-31,33-65-98*

Государственный регистрационный номер 1102632000052

Саморегулируемая организация аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов».ОРНЗ 11005007038.

Сведения о держателе реестра Общества:

Полное фирменное наименова- Акционерное *общество «Независимая регистраторская компания Р О.С .Т.»*

Место нахождения - *Российская Федерация, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.*

Доваторцев, 36

Почтовый адрес - *355037, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 36*

Телефон -*8 (8652) 77-07-13, факс - 77-06-69*

Данные государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации № 447.993 выдано 22.11.1993 г. Московской регистрационной палатой

ОГРН 1027739216757 от 18.09.2002 г. Межрайонная Инспекция МНС РФ 39 по г. Москве

Данные о лицензии - лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 выдана 03.12.2002 г. ФКЦБ России.

Лицензия действительна до: *бессрочная*

Сведения о ценных бумагах Общества:

Общее количество размещенных ценных бумаг —*12460000*

из них обыкновенных именных бездокументарных акций —*12460000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - *1 рубль*

Размер уставного капитала — *12460000 рублей*

Государственный регистрационный номер ценных бумаг

(Акции обыкновенные именные бездокументарные) - 1-01-35124-Е

2. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Белокопанское» является сельскохозяйственной организацией и входит в такой сектор экономики, как сельское хозяйство. Общество выращивает сельскохозяйственные культуры и занимается разведением племенных животных КРС.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основным видом деятельности АО «Белокопанское» является деятельность по выращиванию зерновых, зернобобовых и разведению племенного крупного рогатого скота ; оптовая торговля произведенной продукцией. Кроме того, общество также занимается и другими видами деятельности, не запрещенными законом.

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

Основным средством производства у АО «Белокопанское» являются земли сельскохозяйственного назначения. В собственности АО «Белокопанское» имеется 5 земельных участков : первый площадью 4351529 кв.м., свидетельство о государственной регистрации 26 А3705582 от 10.02.2012г, второй площадью 475 га свидетельство о государственной регистрации 26-АИ 899965 от 31.10.2014г.., третий участок с кадастровым номером 26:03:040103:181 общей площадью 285100кв.м. на основании договора купли- продажи от 13.08.2019 и 12.09.2019г. , четвертый участок 1/2 доли 26:03:040103:8 площадью 166700 кв.м, по договору купли-продажи 09.12.2019г., пятый участок кадастровый номер 26:03:040103:25 площадью 155200 кв.м. договор купли-продажи от 19.12.2019г..17.07.2017г.было зарегистрировано доп.соглашение в управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии к договору от 3 декабря 2007 года, на один земельный участок общей площадью 6883,12 га. находящийся в общей долевой собственности при множественности лиц на стороне Арендодателей. С 2018 по 2023год АО «Белокопанское» приобрело в собственность от граждан 37 земельный пай общей площадью 574,24 га из общего массива зем.участка с кад.номером 26:03:000000:211. На второй участок 25.02.2020 года в Управлении Федеральной регистрационной службы по

Ставропольскому краю был зарегистрирован договор аренды на земельный участок общей площадью 108,64 га. находящийся в общей долевой собственности при множественности лиц на стороне Арендодателей. Также 11.08.2021 года в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю был зарегистрирован договор аренды на земельный участок общей площадью374100,00 $м^2$ принадлежащий Жадан В.И. сроком на 10 лет. 03.06.2022г зарегистрирован договор аренды на земельный участок 632300 кв.м.с Дубининым.В.И.
23 сентября 2014года был заключён договор передачи прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков с ИП Дорошенко А.М..Общая площадь переданных участков составляет 228,58га.

24 сентября 2014года заключён договор аренды на земельные участки площадью 79,85га ;77,10га;38,55га принадлежащие Дорошенко П.А. и Дорошенко Д.А. срок аренды 10 лет.

24 ноября 2014года заключён договор аренды земельного участка площадью 37,41 га принадлежащий на праве общей долевой собственности Сомовой Е.Ю.Деркачёвой Р.М.Коптяевой Н.В.

16.08.2018г.заключен новый договор аренды зем.участка с кадастровым номером 26:03:040103:4 общей площадью 260300 кв.м.принадлежащий на праве совместной собственности Ромашка А.С. и Ромашка Е.Н.

07.07.2021г.зарегистрирован договор аренды на зем.участок с кадастровым номером 26:03:040103:33 общей площадью 638800 кв.м. принадлежащий Жадан В.И. и Брагинец Т.А.

В 2022 году озимые зерновые выращивались на площади 3752 га., масличные на 400 га. В отчетном году произведено зерновых — 185226 ц., масличных -6253 ц. Выход продукции с 1 га посеянной площади составил зерновых - 49,4 ц/га., масличных -15,6 ц/га..

Затраты на производство продукции растениеводства составили 189294тыс. рублей, в т. ч. по статьям затрат: оплата труда с отчислениями на социальные нужды - 51104 тыс. руб.; семена - 7813 тыс. руб.; ГСМ -19595 тыс. руб., что в процентном соотношении составило: доля заработной платы с отчислениями в общей сумме затрат составляет - 27 %; доля семян - 4,13%; ГСМ-10,35%.

Затраты на 1 га посевной площади в 2022 году по озимым зерновым составили 45591 рублей.

Хозяйство специализируется на производстве зерновых культур, которые занимают 82,5 % от засеянной площади, многолетние травы занимают -6,51% от засеянной площади, однолетние травы — 2,2%, масличные -8,79%.

По данным бухгалтерского учета на конец 2022 года в хозяйстве имеется 565 голов КРС (в т.ч. - 250 коров). За год выращено скота в живой массе 665 ц. Продукция животноводства используется для реализации и на собственные цели. Затраты на производство продукции животноводства в отчетном году составили 22691 тыс. руб.

За 2022 год выручка от продажи продукции, товаров и услуг составила 181161 тыс. рублей. От продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки выручка составила 170722 тыс. рублей; товаров -9899 тыс. рублей; работ и услуг - 540 тыс.рублей. В структуре товарной продукции доля собственной сельскохозяйственной продукции составляет 94,2 %.

В 2022 году хозяйство реализовало 123656 ц зерновых, на общую сумму 144224 тыс. рублей.

Стоимость реализованной с/х продукции составила 159933 тыс. руб. Прибыль от продаж с/х продукции по данным бухгалтерского учета составила 10789 тыс. рублей. Рентабельность сельскохозяйственного производства в хозяйстве за год составила 6,7%.

В 2022 году на расчетный счет и в кассу хозяйства поступило 197059тыс. руб., из них: от покупателей и заказчиков - 188977 тыс. руб.; бюджетных субсидий -4559 тыс. руб., прочие поступления - 3523 тыс. руб.

Денежные средства были направлены на погашение займов и кредитов — 20 000 тыс. рублей, на приобретение объектов основных средств -20 541 тыс. рублей, на приобретение товаров, работ, услуг и сырья — 98 855 тыс. руб., на оплату труда с отчислениями во внебюджетные фонды -54021 тыс. руб., на оплату процентов по полученным кредитам - 3133 тыс. руб., налог на прибыль -113 тыс. руб., прочие расходы - 17229 тыс.руб.. Остаток денежных средств на конец отчетного года составил —18047 тыс. рублей.

По балансу на 31 декабря 2022 года в хозяйстве имеются основные средства на сумму 290214 тыс. руб., в т. ч. здания и сооружения — 136178 тыс. руб., машины и оборудование - 109370 тыс. руб., транспортные средства -17938 тыс. руб., продуктивный и рабочий скот - 626 тыс. руб., земельный участок — 25009 тыс.руб., прочие - 1093 тыс. руб. Износ основных средств составляет 57,7 %. Сумма оборотных активов составляет 276025тыс. руб., в т.ч. сырье и материалы - 56372 тыс. руб., животные на откорме - 29735 тыс. руб., затраты в незавершенном производстве - 64784 тыс. руб., готовая продукция - 56420 тыс. руб.,товары отгруженные 26811, дебиторская задолженность - 18448 тыс. руб., налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 5408 т.р.;денежные средства 18047 т.р..

Актив баланса по состоянию на 31.12.2022 года равен 399138тыс. рублей. Пассив баланса по состоянию на 31.12.2022 года равен 399138 тыс. руб., в т.ч.: капитал и резервы общества составляют 296955 тыс. руб., долгосрочные обязательства - 87118 тыс. руб., краткосрочные обязательства - 5000тыс. руб., кредиторская задолженность -5682 тыс. рублей., оценочные обязательства — 4383 тыс.руб.

Среднегодовая численность работников общества составила 101 человек, фонд заработной платы за год составил 44979 тыс. руб., среднемесячная заработная плата в целом по хозяйству равна 37111 руб.

За отчетный год затраты на основное производство составили 213202тыс. руб., что на 17,6% больше уровня 2021 года. В структуре затрат на долю материальных затрат приходится 48,8 % ; на оплату труда с отчислениями на социальные нужды -27,3 %, амортизация — 21,6% ; прочих затрат - 0,09%.

За 2022 год хозяйство получило 4559 тыс. руб. субсидий из бюджетов всех уровней.

На расчётный счет общества перечислены субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства -206 тыс.руб.; на разведение и содержание, выращивание пород объектов аквакультуры-571 тыс.руб., на поддержку племенного животноводства 2073 тыс.руб., на возмещение затрат на производство и реализацию зерновых 1709 тыс.руб..

За отчетный год прочие операционные доходы составили 5393 тыс. руб., расходы - 7868 тыс. руб. С учетом вышеизложенного, чистая прибыль отчетного года составила 3292тыс. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества

Общество планирует увеличение получения прибыли за счет увеличения посевных площадей, поиска контрагентов, приобретающих продукцию общества, работающих без посредников и предлагающих наиболее выгодную цену за с/х продукцию, а также за счет расширения видов деятельности общества.

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

Дивиденды по акциям общества в 2022 году не объявлялись (не начислялись).

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

Экономические факторы риска:

1. Сокращение производства.
2. Выраженная сезонность при производстве сельскохозяйственной продукции.
3. Несвоевременность оплаты за отпущенную продукцию (услуги), недобросовестность или несостоятельность контрагентов, изменение курса валюты при внешнеэкономических сделках.
4. Снижение объемов производства и реализации продукции (услуг) вследствие уменьшения производительности труда, простоя оборудования или недоиспользования производственных мощностей, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака.
5. Снижение цен реализации в связи с недостаточным качеством, неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры, падением спроса, вытеснением конкурирующими товарами (услугами), ценовой инфляцией.
6. Повышенные материальные затраты, обусловленные перерасходом материалов, сырья, топлива, энергии, высокими транспортными расходами, торговыми издержками, накладными и другими побочными расходами.
7. Перерасход фонда оплаты труда вследствие превышения численности или выплаты более высокой, чем запланировано, заработной платы.
8. Возможность потерь в виде штрафов, непредвиденных отчислений, пени, естественной убыли, стихийных бедствий, воровства, рэкета.

Социальные факторы риска:

1. Платежеспособность населения региона.
2. Социально-политическая стабильность региона.
3. Риск возникновения социальных и политических конфликтов как внутри общества, так и в регионе.
4. Уровень обеспеченности сотрудников социальными благами, сформированность «социального пакета», моральный климат в коллективе.
5. Привлекательность, престижность работы в обществе.
6. Обеспечение техники безопасности на рабочих местах.
7. Снижение возможности нанесения ущерба здоровью и жизни людей.

Технико-технологические факторы риска:

1. Техническое состояние средств производства, производственного оборудования и станков, их соответствие современным требованиям, надежность.
2. Технология производства, ее современность, соответствие требованиям ТУ, ГОСТам.
3. Риск внезапного отказа с/х техники, оборудования и возможность их оперативной замены (подмены).

Экологические факторы риска:

1. Возможность нанесения экологического ущерба окружающей среде в процессе производственной деятельности.
2. Потери при внедрении природоохранных технологий.
3. Организация контроля за безопасностью производственных процессов с точки зрения экологической безопасности.

£

Политические факторы риска:

1. Возможность неожиданного, обусловленного политическими соображениями и событиями изменения условий хозяйственной деятельности, что создает неблагоприятный фон и способно привести к повышенным затратам ресурсов и потере прибыли. Типичные источники - увеличение налоговых ставок, введение принудительных отчислений, изменение договорных условий, трансформация форм и отношений собственности, отчуждение имущества и денежных средств по политическим мотивам.

2. Политические конфликты, забастовки, социальные конфликты, чрезвычайное положение, военные действия.

3. Риск законодательных изменений, способных вызвать неблагоприятные воздействия на бизнес.

4. «Замораживание» счетов, несвоевременность выдачи средств, в результате политических конфликтов.

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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

№ п/п	Существенные условия сделки	Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки	Дата совершения сделки
1	2	3	4
-	-	-	-
-	-	-	-

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Заинтересованное лицо (лица) в сделке	Существенные условия сделки	Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки	Дата совершения сделки
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не принималось.

10. Состав совета директоров акционерного общества

Количественный состав совета директоров в соответствии с уставом Общества - 9 человек.

1. Ф.И.О. члена совета директоров: Арендаренко Геннадий Васильевич

   Краткие биографические данные:

   - год рождения 26.09.1973г.
   - сведения об образовании среднее

- сведения об основном месте работы с 1994г. тракторист

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,1%

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 0,1%

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке):*

- дата совершения _____ ___ _____
- содержание сделки _____ ___ _____
- категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки
- количество акций, являвшихся предметом сделки

2. Ф.И.О. члена совета директоров: Дубинин Виктор Иванович

Краткие биографические данные:

- год рождения 18.09.1965г.
- сведения об образовании высшее — 1992г.
- сведения об основном месте работы Заместитель генерального директора, начальник цеха растениеводства

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,1 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 0,1%

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке)'.*

- дата совершения _____
- содержание сделки _____
- категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки
- количество акций, являвшихся предметом сделки

3. Ф.И.О. члена совета директоров: Дьяченко Сергей Иванович

Краткие биографические данные:

- год рождения 22.04.1970г.
- сведения об образовании среднее
- сведения об основном месте работы с 1990г. водитель

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,1%

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 0,1%

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке):*

- дата совершения _____ __
- содержание сделки _____ _____
- категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки
- количество акций, являвшихся предметом сделки

4. Ф.И.О. члена совета директоров: Жадан Виктор Иванович

Краткие биографические данные:

- год рождения 17.05.1958г.
- сведения об образовании высшее— 1984г., 1999г.
- сведения об основном месте работы Генеральный директор с 2000 года

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 82,4%

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 82,4%

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке)'.*

- дата совершения _____
- содержание сделки _____
- категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки
- количество акций, являвшихся предметом сделки

5. Ф.И.О. члена совета директоров: Кишиков Алексей Алексеевич

Краткие биографические данные:

- год рождения 25.05.1964г.
- сведения об образовании среднее специальное
- сведения об основном месте работы тракторист с 1986 года

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,1%

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 0,1 %

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке)'.*

- дата совершения_____
- содержание сделки_____

- категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки
- количество акций, являвшихся предметом сделки

6. Ф.И.О. члена совета директоров: Козлов Юрий Владимирович

Краткие биографические данные:

- год рождения 28.11.1966г.
- сведения об образовании высшее — 2002г.
- сведения об основном месте работы с 2002г. гл. агроном

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,1 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 0,1 %

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке):*

- дата совершения _____ _____
- содержание сделки _ _____
- категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки
- количество акций, являвшихся предметом сделки

7. Ф.И.О. члена совета директоров: Фоминов Владимир Александрович

Краткие биографические данные:

- год рождения 20.09.1970
- сведения об образовании среднее техническое — 1987г.
- сведения об основном месте работы с 1992г. водитель

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,1%

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 0,1%

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке):*

- дата совершения _____
- содержание сделки _____ _____
- категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки
- количество акций, являвшихся предметом сделки

8. Ф.И.О. члена совета директоров: Кравченко Александр Александрович

Краткие биографические данные:

- год рождения 15.08.1984 г.

- сведения об образовании Средне- специальное —2006г.
- сведения об основном месте работы с 2016г. главный зоотехник

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,1 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 0,1 %

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке)'.*

- дата совершения _____ _____
- содержание сделки _____ _____
- категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки
- количество акций, являвшихся предметом сделки

9. Ф.И.О. члена совета директоров: Хмельниченко Сергей Николаевич

Краткие биографические данные:

- год рождения 22.01.1967г.
- сведения об образовании средне-специальное 1985г.
- сведения об основном месте работы с 1985г тракторист

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0.1%

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 0.1 %

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке):*

- дата совершения _____ __ _____

содержание сделки

%

- категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки
- количество акций, являвшихся предметом сделки

Председатель Совета директоров Общества: Дубинин Виктор Иванович.

Изменения в составе Совета директоров Общества, имевшие место в отчетном году:

Данные о выбывшем члене Совета директоров Общества			Данные о новом члене Совета директоров Общества	
фамилия, имя и отчество	дата выбытия	причина выбытия	фамилия, имя и отчество	дата избрания
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Изменений в составе Совета директоров Общества, в отчетном году не было.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного

органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

Фамилияимяотчество	Краткие биографические данные		Дата нзбрания	Доля:	
	места работы за последние 5 лет	год рождения		участия в уставном капитале общества	принадлежащих обыкновенных акций общества
1	2	3	4	5	6
Жадан Виктор Иванович	1. С 2000 года по настоящее время - руководитель АО «Белокопанское»	17.05.1958	07.05.2018	82,4	82,4

Сведения о коллегиальном исполнительном органе Общества

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

За 2022 год вознаграждений и/или компенсаций расходов единоличного исполнительного органа Общества не выплачивалось.

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

Вознаграждение (компенсация расходов) членам совета директоров не устанавливалось и не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Принципы корпоративного поведения

Возможность осуществления акционерами своих прав, связанных с участием в обществе - надежные способы учета прав собственности на акции, возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций; право участия в общих собраниях акционеров; участие в прибыли общества; получение полной и достоверной информации об обществе. При этом акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами, действовать во вред другим акционерам и обществу.

Равное отношение общества к равным акционерам.

Осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.

Обеспечение исполнительным органам общества возможности разумно, добросовестно, в интересах общества осуществлять эффективное руководство деятельностью общества, а также

подотчетность исполнительных органов совету директоров и его акционерам.

Своевременность раскрытия полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

Учет прав заинтересованных лиц и поощрение сотрудничества с ними в целях увеличения активов общества, стоимости акций и создания новых рабочих мест.

Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Общее собрание акционеров

Соблюдаются принципы корпоративного поведения. В частности, в интересах миноритарных акционеров, в случае избрания членов Совета директоров Общества применяется кумулятивное голосование.

Исполнительные органы Общества

Генеральный директор действует на основании трудового договора, заключенного с Обществом.
Деятельность генерального директора Общества в 2022 году нареканий не вызывает.

Существенные корпоративные действия

Общество совершает сделки в порядке, определенном законодательством России.
Сделок с заинтересованностью в 2022 году Общество не совершало.
Общество не производило дополнительных выпусков акций и облигаций в 202 году, не занималось поглощением каких-либо обществ, взаимоотношения с партнерами строились на основе договоров и обоюдовыгодных действиях.
Вместе с тем, угроза поглощения Общества сохраняется.

Раскрытие информации об Обществе

Обществом своевременно и в полном объеме осуществляется раскрытие информации об обществе в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и иными законодательными актами Российской Федерации.
Обществом ведется список аффилированных лиц общества. Ежеквартально, на дату окончания отчетного квартала, но не позднее 45 дней, с даты окончания отчетного квартала, общество предоставляет список аффилированных лиц в регистрирующий орган.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

В 2022 году контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся ревизионной комиссией общества и независимым аудитором.

Дивиденды

Дивиденды по акциям общества в 2022 году не объявлялись (не начислялись).

Урегулирование корпоративных конфликтов

Корпоративных конфликтов в Обществе в 2022 году не было.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного обществаРаскрытие иной информации не предусмотрено ни уставом общества , ни какими другими внутренними документами общества.