Годовой отчет Закрытого акционерного общества «Талицкое» за 2018 год (01.01.18г. – 31.12.18 г.)

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
Полное наименование Закрытого акционерного общества	Закрытое акционерное общество «Талицкое»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№25 от 03.10.1995г.
Субъект Российской Федерации	Свердловская область
Юридический адрес	623620, Свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул.Комарова, 1а
Почтовый адрес	623620, Свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул.Комарова, 1а
Контактный телефон	(34371) 4-10-04
Факс	(34371) 4-10-04,4-11-04
Адрес электронной почты	E-mail: kompleks13@mail.ru
Основной вид деятельности	Разведение свиней
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	ОАО «Регистратор-капитал» Свердловская область, г.Екатеринбург, Трамвайный пер., 15, оф. 101
Размер уставного капитала, тыс. руб.	16 423
Общее количество акций	13920
Количество обыкновенных акций	13 920
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1
Государственный регистрационный номер обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-04494 -К
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	нет
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям	нет
Доля Российской Федерации	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	ООО «Фирма «Талица» Михайлов Виталий Владимирович
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Открытым акционерным общество («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Миалаудит» г. Новосибирск ул.Семьи Шамшиных, 64-413
Характеристика деятельности органов управления контроля Закрытого акционерного общества	
Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Протокола №1 общего собрания ЗАО «Талицкое» от 14.06.2019 г.

	Вопросы повестки дня: 1.Утверждение годового отчета Общества за 2018год; 2.Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности ЗАО «Талицкое»за 2017 год; 3. Утверждение решения Совета директоров ЗАО «Талицкое» о дивидендах за 2017год; 4.Утверждение аудитора ЗАО «Талицкое» на 2018 год 5.Избрание членов Совета директоров ЗАО «Талицкое»; 6.Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Талицкое»; 7. Решение о выделении денежных средств дочерней фирме ООО «Талица» на покупку акции в размере 5000000 рублей в срок до 2023 года.
Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества. в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Председатель Совета директоров – **А.Л.Саночкин**.- Инженер-строитель ЗАО«Талицкое». Биографические данные отсутствуют. Информации о владении акциями общества нет. **В.В.Михайлов** Директор ЗАО «Талицкое». Биографические данные отсутствуют. Информации о владении акциями общества нет. **Л.Ю.Панова** ,главный экономист ЗАО «Талицкое». Биографические данные отсутствуют. Информации о владении акциями общества нет. **А.Л.Саночкин** ЗАО «Талицкое». Биографические данные отсутствуют.Информации о владении акциями общества нет. **И.Н.Чемурзиева**–ЗАО «Талицкое» Биографические данные отсутствуют. Информации о владении акциями общества нет.
Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Единоличный исполнительный орган – Михайлов Виталий Владимирович, родился 31 октября1974 года. Закончил в 1995 Свердловский с.х институт по профессии агроном , июня 2002 года избран директором ЗАО «Талицкое». Имеет акции.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Вознаграждение исполнительному органу общества Советом директоров не установлены. Оплата труда и соц. выплаты производятся на основании Коллективного договора.

Положение Закрытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли.	С 1995 года
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Предприятия Свердловской области производящие свинину.
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Характеристика положения общества в отрасли: В доле Свердловской области проиводство свинины-6%,В РФ 01%
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требует обязательно указать размерность)	Производство свинины-2938тонн в 2018г.
Приоритетные направления деятельности Закрытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Приоритетными направлениями деятельности общества остаются ее уставные функции в первую очередь производство свинины.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	За 2018 год инвестиции в основные средства за счет собственных средств составили –43786тыс. руб.
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.	Названных сделок общество не имело.
Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.	Общество не участвовало в коммерческих и некоммерческих организациях.
Информация о реформировании общества (при наличии)	Реформирование общества не производилось.
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Закрытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	За 2018 года выручка составила 298335 тыс. руб., что по сравнению с 2017 годом на 5,3% выше, повышение произошло в основном за счет повышения производства и цен на мясо .
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	1827
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	1827
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	271074
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс. руб. В том числе: - задолженность перед бюджетом; - задолженности по вексельным обязательствам.	22073 (в т.ч. поставщикам – 12213) 3824 Нет
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: -задолженность бюджета; -задолженность по вексельным обязательствам.	7607 Нет Нет

Информация о совершенных Закрытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Названных сделок общество не имело.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Закрытого акционерного общества	
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Утвердить решение совета директоров ЗАО «Талицкое» №5 от 21.05.2019.г о дивидендах за 2018г.-дивиденды не объявлять и не выплачивать
Описание основных факторов, связанных с деятельностью Закрытого акционерного общества	
Информации об инвестиционных вложениях обществах, предполагаемый уровень дохода по которых составляет более 10% в год. С указанием цены и суммы инвестирования, а также источников финансирования.	Инвестиции, предполагаемые доходы в размере более 10% в год не производились.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	В качестве ответчика в судебных разбирательствах Общество не участвовало
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Сведений о форс-мажорных ситуациях нет.
Перспективы развития Закрытого акционерного общества	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	На 2019г Общество продолжит свою деятельность по разведению свиней.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Газификация комплекса Капитальный ремонт помещения для содержания свиней
Планируемые направления использования чистой прибыли.	Материальное стимулирование и социальное обеспечение работников и пенсионеров ЗАО «Талицкое»

Дректор ЗАО «Талицкое _____ **В.В.Михайлов**

Главный бухгалтер ЗАО «Талицкое _____ **И.Н.Чемурзиева**

«18» июня 2019г

МП

Информация о совершенных Закрытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Названных сделок общество не имело.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Закрытого акционерного общества	
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Утвердить решение совета директоров ЗАО «Талицкое» №5 от 21.05.2019.г о дивидендах за 2018г.-дивиденды не объявлять и не выплачивать
Описание основных факторов, связанных с деятельностью Закрытого акционерного общества	
Информации об инвестиционных вложениях обществах, предполагаемый уровень дохода по которых составляет более 10% в год. С указанием цены и суммы инвестирования, а также источников финансирования.	Инвестиции, предполагаемые доходы в размере более 10% в год не производились.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	В качестве ответчика в судебных разбирательствах Общество не участвовало
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Сведений о форс-мажорных ситуациях нет.
Перспективы развития Закрытого акционерного общества	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	На 2019г Общество продолжит свою деятельность по разведению свиней.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Газификация комплекса Капитальный ремонт помещения для содержания свиней
Планируемые направления использования чистой прибыли.	Материальное стимулирование и социальное обеспечение работников и пенсионеров ЗАО «Талицкое»

Дректор ЗАО «Талицкое _____ **В.В.Михайлов**

Главный бухгалтер ЗАО «Талицкое _____ **И.Н.Чемурзиева**

«18» июня 2019г

МП