АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Завод растительных масел «Бутурлиновский»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «ЗРМ «Бутурлиновский»
«29» мая 2025 г.
Протокол №1г от «03» июня 2025 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «ЗРМ «Бутурлиновский»
«23» апреля 2025 г.
Протокол №06/2025 от «23» апреля 2025 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2024 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 2024 году как низкие. В течение этого периода своей деятельности АО «ЗРМ «Бутурлиновский» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 104 тыс. руб. по итогам отчетного года.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2025 – 2026 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2024 - 2026 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год	2025 год	2026 год
Объём продаж (выручка)	16760	17000	17000
Производительность труда	100%	100%	100%
Доля рынка, %	2%	2%	2%
Прибыль	0,104 млн.руб.	0,110 млн.руб.	0,110 млн.руб.
Соотношение собственных и заемных средств	100/0	100/0	100/0

В планах деятельности на 2025 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.)*	2022 год	2023 год	2024 год
Стоимость чистых активов	33 213	33 307	33 411
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	277,9	Тыс.кВт	3055,8
Электромагнитная энергия	000	000	000
Нефть	000	000	000
Бензин автомобильный	0,36	Тн.	18,5
Топливо дизельное	000	Тн.	000
Мазут топочный	000	000	
Газ естественный (природный)	102	1000 м³	1063,9
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 – 2024 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 2024 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:

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%

Алексенко Ирина Александровна
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»
Наименование должности по основному месту работы: начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени. В отчетном году изменения состава совета директоров не производились.

В течение 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 1 654 000,00 рублей без вычета налога на доходы физических лиц.

В 2024 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 2024 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

В настоящем документе прошито и пронумеровано 5 (пять) листов

Генеральный директор

Брагинец Ю.Н.