УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО АПК «Белореченский»
15 мая 2023 года
Протокол № 32 от 18 мая 2023 г.
Председатель Совета директоров
_____ В.А. Дунин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества Агропромышленный комбинат «Белореченский» за 2022 год

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Центральным Банком РФ 27.03.2020 г. № 714-П.

Финансовая информация, приведенная в настоящем Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с российским законодательством, и не содержащего информации консолидированной финансовой отчетности

Настоящим подтверждается достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете АО АПК «Белореченский»
Генеральный директор
АО АПК «Белореченский» _____ В.А. Дунин

Содержание

1. Информация о годовом отчете
2. Общие сведения об акционерном обществе.
3. Положение акционерного общества в отрасли.
4. Приоритетные направления.
5. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.
6. Информация об объеме использования энергетических ресурсов.
7. Перспективы развития.
8. Отчет о выплате объявленных дивидендов.
9. Основные факторы риска в деятельности общества.
10. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11. Перечень совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12. Структура органов управления Общества.
13. Состав Совета директоров.
14. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.
15. Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров.
16. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

Информация о годовом отчете

Во исполнение п.п. 3,4 ст.88 Закона об АО, п.57.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27.03.2020 г. №714-П в отношении годового отчета акционерного общества Агропромышленный комбинат «Белореченский» произведены следующие действия:

1. Годовой отчет АО АПК «Белореченский» подписан генеральным директором В.А. Дуниным;
2. Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров общества (Протокол № 278 от 07.04.2023 года);
3. Годовой отчет утвержден на годовом собрании акционеров 15.05.2023 года (Протокол № 32 от 18.05.2023 года);
4. Годовой отчет опубликован на странице в сети интернет 18.05.2023 года.

Общие сведения об акционерном обществе

Акционерное общество Агропромышленный комбинат «Белореченский» учреждено физическими лицами – работниками реорганизуемого Сельскохозяйственного товарищества с ограниченной ответственностью «Белореченское» (протокол собрания от 17декабря 1999 года).
С целью приведения в соответствие учредительных документов с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании решения годового общего собрания акционеров ЗАО АПК «Белореченский», 23 мая 2017 года «Закрытое акционерное общество Агропромышленный комбинат «Белореченский» переименовано в «Акционерное общество Агропромышленный комбинат «Белореченский».

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество Агропромышленный комбинат «Белореченский»

Сокращенное наименование Общества: АО АПК «Белореченский»

Местонахождение Общества (юридический адрес):
664038, Свердловская обл., Белоярский р-н, с.Кочневское, ул. Садовая, д.6.
Почтовый адрес:664038, Свердловская обл., Белоярский р-н, с.Кочневское, ул. Садовая, д.6.

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер –
Зарегистрировано Администрацией муниципального образования «Белоярский район» Свердловской области 30декабря 1999 г. № 188.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
102 660 198 3352 от 01.01.2012 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №29 по Свердловской области.

Сведения об Уставном капитале Общества.
Уставный капитал АОАПК «Белореченский» составляет 2 118 700 (два миллиона сто восемнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, состоит из 160 000 (сто шестьдесят тысяч) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и 10 374 (десять тысяч триста семьдесят четыре) штук привилегированных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 193.
Реестр акционеров Общества ведет АО «Ведение реестров компаний», имеющее лицензию ФКЦБ России №10-000-1-00303.

Аудитор Общества:

Решением годового общего собрания акционеров 25 апреля 2022 года аудитором АО АПК «Белореченский» на 2022 год утверждено ООО «Урал-Финанс-Аудит», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ 12006114028).

Положение Общества в отрасли

Акционерное общество Агропромышленный комбинат «Белореченский» - ведущее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области.

Основная специализация - это выращивание семенного и продовольственного картофеля, овощей открытого грунта и производство молока.

История развития предприятия начинается с 1967 года. В 1967 году из состава совхоза «Хромцово» было выделено и образовано самостоятельное сельскохозяйственное предприятие, названное совхозом «Белореченский». 30 декабря 1999 года зарегистрировано Закрытое акционерное общество Агропромышленный комбинат «Белореченский» с целью приведения его учредительных документов в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

23 мая 2017 года с целью приведения в соответствие учредительных документов с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании решения годового общего собрания акционеров ЗАО АПК «Белореченский» «Закрытое акционерное общество Агропромышленный комбинат «Белореченский» переименовано в «Акционерное общество Агропромышленный комбинат «Белореченский».

АО АПК "Белореченский" расположен в юго-восточной части Белоярского района на расстоянии 25 км от районного центра – поселка Белоярский и 75 км от областного центра – города Екатеринбург. Центральная усадьба хозяйства – село Кочневское – расположена в центре землепользования на расстоянии 12 км от железнодорожной станции Баженово. Второй населенный пункт – поселок Октябрьский – расположен в 4 км от центральной усадьбы.

Площадь сельскохозяйственных угодий АО АПК «Белореченский» составляет 9 225,5 га. Из них в собственности предприятия находится 9 049 га, арендовано 176,5 га. Организацией для производственной деятельности используется 9 194,6 га, 30,9 га передано в пользование сельхозпредприятиям.

Целями создания и деятельности АО АПК "Белореченский" является удовлетворение потребности населения в сельскохозяйственной продукции и продуктах ее переработки, а также извлечение прибыли и использование ее в интересах агрокомбината.

Агрокомбинат сочетает в себе функции многоотраслевого предприятия, производящего, хранящего, перерабатывающего и реализующего собственную высококачественную продукцию, для которой создаются условия длительного хранения.

Основные направления деятельности предприятия – выращивание продовольственного и семенного картофеля, овощей, производство молока.

Ассортимент овощной продукции очень разнообразен и включает в себя разные виды капусты, морковь, свеклу, лук репчатый.

Применение голландских сортов, гибридов и технологии возделывания овощей открытого грунта сделали продукцию более конкурентоспособной. Для того чтобы сохранить свои позиции на рынке, предприятие постоянно расширяет ассортимент овощной продукции, испытывает на своих полях предлагаемые коллекции новых сортов и гибридов овощей, внедряя в производство лучшие сорта.

Производство овощей на предприятии достигло стабильного уровня. Площадь посева овощных культур на предприятии - 285 га.

АО АПК "Белореченский" использует передовые технологии возделывания картофеля.

В 2022 году площадь посадок картофеля на предприятии составила 1 100 га.

Основой эффективного картофелеводства является регулярное приобретение сертифицированного семенного материала высокоурожайных сортов. Элитные сорта для размножения в 2022 году приобретались у российского производителя семян картофеля ООО селекционно-семеноводческая компания «Уральский картофель».

В настоящее время предприятие выставляет на рынок не только высококачественный продовольственный картофель, но и семенной картофель высоких репродукций. Семенной картофель,

производимый предприятием, пользуется большим спросом. Екатеринбург, Москва, Ростов-на-Дону, Брянск – такова география поставок семенного картофеля.

Овощи и картофель отличаются прекрасным товарным видом, хорошими вкусовыми качествами, длительным периодом хранения.

Основная часть продукции закладывается на хранение с последующей реализацией. На предприятии имеется собственная база хранения картофеля и овощей. Для создания оптимальных условий хранения выращенной продукции ведутся работы по оснащению хранилищ современным вентиляционным и холодильным оборудованием. Реализация овощей и картофеля идет круглый год, что позволяет получать выручку равномерно. Приобретенные технологические линии для мойки и упаковки овощей и картофеля позволяют поставлять в торговую сеть продукцию не просто высокого качества, но и в подработанном виде, удобном для покупателей (вымытую, в современной упаковке).

В магазинах и крупных торговых сетях г. Екатеринбурга, Свердловской и Тюменской областей представлена покупателям мытая продукция (свекла, картофель, морковь). На пакетах фирменный знак АО АПК «Белореченский». Высокое качество продукции, широкий ассортимент и доступные цены делают продукцию под брендом «Веселая семейка» востребованной и конкурентоспособной.



Предприятие является постоянным лауреатом различных специализированных выставок, что подтверждает высокое качество продукции. В 2020 году на выставке «Золотая осень-2020» АО АПК «Белореченский» награжден золотой медалью в номинации «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель, работающий на мелиорированных землях»

Наличие современного зерносушильного комплекса, оборудованного новыми зерноочистительными машинами, буферной вентилируемой емкостью и вентилируемыми емкостями для хранения позволяет получать зерновую продукцию высокого качества – незараженную болезнями и вредителями. На предприятии с 2019 года введен в эксплуатацию цех по приготовлению комбикорма для животноводства. Основная доля произведенного зерна поступает в переработку на комбикорм, излишки зерна реализуются.

Расширение посевных площадей и потребность насыщения севооборотов плодово-семенными культурами приводят к необходимости увеличения посевов технических культур (рапс). Начиная с 2010 года АО АПК "Белореченский" развивает производство масличных культур, которые интересны также с точки зрения рентабельности производства. Реализация рапса в 2022 году составила 198 тонн, что в два раза ниже уровня 2021 года. В 2022 году в связи с массовым распространением вредителей (капустной моли) эпифитотийного характера, посевы рапса погибли на площади 184 га не сформировав урожая семян. Рентабельность продаж рапса 5,5%.

Валовый сбор и урожайность сельскохозяйственных культур в 2022 году

год	Зерновые			Картофель			Овощи		
	Площадь уборки, га	Валовый сбор цн	Урожайность, ц/га	Площадь уборки га	Валовый сбор, цн	Урожайность, ц/га	Площадь уборки, га	Валовый сбор , цн	Урожайность, ц/га
2021г	2331	35990	15,43	1100	133183	121,07	285	124153	435,62

2022г.	3571	123478	34,58	1100	138930	126,30	285	137944	484,01

В 2022 году произошел значительный рост урожайности зерновых культур по сравнению с 2021 годом (более чем в два раза).

Основная масса урожая зерновых культур закладывается в растениях в первой половине вегетационного периода: от посева до конца июня. В июне 2022 года осадков было достаточное количество на фоне невысоких температур. Такие условия способствовали в дальнейшем формированию хорошего урожая зерновых культур.

Урожай картофеля и овощей формируется большей частью во второй половине вегетационного периода: июль-август.

Основная причина низкой урожайности картофеля в 2022 году - неблагоприятные погодные условия в июле-августе 2022г:

1) Отсутствие минимально необходимого количества атмосферных осадков за данный период, и как следствие – почвенная и воздушная засуха.

2) Аномально высокие температуры на фоне недостатка влаги препятствовали развитию и сдерживали рост картофеля.

3) Основные площади картофеля не находились на поливе из-за нехватки воды в водоемах.

Овощи 100 % выращивались на поливных землях. Поэтому, не смотря на жаркую суховейную погоду, урожайность овощей выросла на 11 % по сравнению с еще менее благоприятным 2021 годом.

Структура товарной продукции

Показатели	2020 год		2021 год		2022 год	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Продукция растениеводства, всего	611 747	59,0	682 064	62,2	423 155	49,0
в т.ч.: - зерновые, зернобобовые	18 182	1,7	5 809	0,5	55 300	6,4
- масличные (рапс)	9 087	0,9	15 441	1,4	7 529	0,9
- картофель	388 639	37,4	357 127	32,6	129 582	15,0
- овощи	193 744	18,7	301 934	27,6	228 152	26,4
Продукция животноводства, всего	309 639	29,8	293 378	26,8	358 512	41,4
в т.ч.: - молоко	276 203	26,6	263 468	24,1	329 058	38,0
- КРС	33 436	3,2	29 910	2,7	29 454	3,4
Всего сельхозпродукция собственного производства	**921 386**	**88,8**	**975 442**	**89,0**	**781 667**	**90,4**
Продукция прочих видов деятельности (товары, услуги)	116 452	11,2	120 358	11,0	83 162	9,6
Всего	**1 037 838**	**100**	**1 095 800**	**100**	**864 829**	**100**

На предприятии основная доля произведенного зерна поступает в переработку на комбикорм, излишки зерна реализуются. В связи с достаточно высоким валовым сбором зерна, реализация его увеличилась значительно по сравнению с 2021 годом (почти на 50 млн. рублей) .

Значительное снижение производства продукции растениеводства в 2021 году повлияло на наличие остатков продукции на начало 2022 года. Недостаточное наличие остатков продукции на начало 2022 года не позволило обеспечить необходимый объем реализации овощей и картофеля в 2022 году.

Картофеля было продано в 2022 году 6 538 тонн, что в 2,4 раза меньше уровня 2021 года и в 3,8 раз - уровня 2020 года. Средняя цена на картофель была ниже на 3 рубля за 1 килограмм, чем в 2021 году. Недобор выручки по картофелю составил 227 млн. рублей в сравнении с 2021 годом.

Овощей было реализовано на 1800 тонн меньше, чем в 2021 году. Средняя цена реализации также была ниже почти на 3 руб./кг. Недобор выручки по овощам составил 74 млн. рублей в сравнении с 2021 годом.

Всего по продукции растениеводства наблюдается снижение выручки на 259 млн. рублей.

АО АПК «Белореченский» является одним из наиболее крупных производителей молока Свердловской области, производит ежегодно порядка 10 000 тонн молока. В 2022 году объем производства молока составил 10 095,6 тонн. Удой на 1 фуражную корову – 9 524 кг, что на 1,2% выше уровня прошлого года. Товарность молока составила 91,0 %.

Комплексный подход, основанный на передовых технологиях, начиная с условий содержания, кормления, доения коров, охлаждения молока и заканчивая его транспортировкой, позволил существенно повысить качество производимого молока.

В 2022 году 100 % молока было реализовано высшим сортом.

Качество производимого молока позволяет успешно конкурировать на рынке.

Более высокая цена реализации молока в 2022 году (33 руб./кг без НДС) позволила обеспечить рост выручки от продажи молока почти на 25 % по сравнению с прошлым годом.

В 2022 году продажа племенного скота по более высокой цене составила 15 тонн живого веса на сумму 4 803 тыс. рублей, что позволило получить дополнительно 1 млн. руб. прибыли и 4,4 млн. руб. в качестве государственной поддержки (субсидий).

Всего за 2022 год снижение выручки от реализации по сравнению с 2021 годом составило 231 млн. рублей. Прибыль до налогообложения составила 14 194 тыс. рублей, что меньше уровня прошлого года в 2,3 раза.

Основная часть прибыли направляется на развитие производства. Среднегодовая стоимость основных фондов за 2022 год составила 3 737 млн. рублей, в том числе в результате перехода на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 31.12.2021 года дополнительно легло на увеличение стоимости основных средств 427 млн. рублей.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

АО АПК «Белореченский» - это постоянно развивающее современное предприятие. Оно уверенно смотрит в будущее, четко реагирует на изменение рынка товаров и услуг, осваивает новые технологии, уделяет особое внимание социальной сфере. Стратегической целью функционирования Общества в Свердловской области является обеспечение сельскохозяйственной продукцией населения, проживающего на территории области. Это устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также ускоренного развития приоритетных для региона подотраслей сельского хозяйства, сохранения и восстановления качества используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

С 2020 года на основании предложения органа исполнительной власти Белоярского городского округа АО АПК «Белореченский» является участником Федерального реестра «Всероссийская Книга Почета».

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

Агрокомбинат «Белореченский» сочетает в себе функции многоотраслевого предприятия, производящего, хранящего, перерабатывающего и реализующего собственную высококачественную продукцию: картофель, овощи, зерно, молоко. В структуре выручки предприятия доля картофеля и овощей составляет 41,4 %, молока – 38 %.

В 2022 году предприятие направило на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, транспорта, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных объектов 97 866 тысяч рублей, из них 9 237 тыс. рублей - собственных средств, 21 125 тыс. рублей - кредиты банка,

52 504 тыс. рублей лизинг, 15 000 тыс. рублей – средства государственной поддержки, в т. ч. целевые технические субсидии из бюджета.

В результате произведенного в 2022 году технического перевооружения были получены следующие результаты:

Зерновая программа:

Инвестиции в зерновую программу составили в 2022 году 36 277 тыс. рублей. Для замены устаревшей сельскохозяйственной техники приобретен трактор колесный CASE IH MAGNUM 340. Данный трактор был куплен в конце 2022 года для выполнения полевых работ в сезоне 2023 года: боронование, культивация. Своевременное, без опозданий, начало полевого сезона позволит сохранить почвенную влагу на выращивании зерновых и кормовых культур, что очень важно в условиях часто повторяющихся засух.

Так же был приобретен чизельно-дисковый агрегат ЧДА-4М для обработки почвы под зерновые культуры. Агрегат за один проход делает несколько обработок: поверхностная обработка почвы с заделыванием растительных остатков, глубокое рыхление до 30 см глубиной, выравнивание почвы, дробление и измельчение комков земли. Производительность труда на этом агрегате выше в полтора раза, чем на вспашке. За счет одновременного выполнения нескольких операций идет значительное снижение расхода ГСМ на поверхностной обработке почв.

Валовой сбор зерна в 2022 году составил 12 347,8 тонн зерна при урожайности 34,6 ц/га.

***Овощеводство*:**

На техническое перевооружение отрасли в 2022 году было направлено 10 211 тыс. рублей.

Закончено строительство перехода к овощехранилищу, введенному в эксплуатацию в прошлом году, продолжается строительство галереи. Сумма инвестиций в 2022 году по данным объектам составила 9 148 тыс. руб. Переход является соединительным коридором между овощехранилищами емкостями хранения по 2000 тонн, в нем находится морковная линия для предпродажной подготовки моркови. Ввод в эксплуатацию перехода позволяет производить в помещении все необходимые производственные процессы по закладке продукции на хранение, ее предпродажной подготовке и отгрузке.

В 2021 году в рамках технического перевооружения и замены старой малопроизводительной линии предприятие запустило в работу комплекс для мойки и фасовки моркови с производительностью до 10 т/ час. Линия позволяет поставлять в торговые сети мытую продукцию в мелкой фасовке 1кг, 5кг, 10 кг, особенно удобной для таких супермаркетов в шаговой доступности как Пятерочка, Магнит, Монетка. Такая фасовка обеспечивает лучшую сохранность продукции в магазинах, продукция не теряет товарный вид и свежесть, что значительно снижает отход при продажах. В 2022 году решено данную линию дополнить весовым дозатором ВД-1, который фасует в сетки весом по 25 кг. На приобретение весового дозатора направлено 1 063 тыс. рублей. Таким образом, данная линия с 2023 года будет полностью укомплектована линейкой дозаторов, что позволит обеспечить точность фасовки для реализации овощей открытого грунта по торговым сетям.

Сбор овощей в 2022 году составил 13 794 тонн, что выше уровня прошлого года на 1379 тонн (11,1%). Урожайность овощей открытого грунта – 484 ц/га.

Картофелеводство:

Инвестиции в картофелеводство составили 6 474 тыс. рублей.

Для улучшения хранения картофеля было приобретено вентиляционное оборудование для картофелехранилища «Omnivent». Данное оборудование позволит улучшить сохранность картофеля во время хранения в зимне-весенний период.

Был произведен капитальный ремонт насоса ЯМЗ-8502 для насосной станции Соколовского пруда. Пруд используется для полива картофеля и для пополнения водного запаса других водоемов в случае острого дефицита воды для полива других сельскохозяйственных культур.

Предприятие сохранило площадь посадок картофеля, в 2022 году посажено 1100 га. Сбор картофеля составил 13 893 т, на уровне неурожайного по картофелю 2021 года. Практически два года подряд предприятие получает при сохранении посевных площадей картофеля на уровне 1100

га валовой сбор картофеля в разы меньше, чем в обычные годы. Так же, как и в 2021 году, основные площади картофеля не находились на поливе из-за нехватки воды в водоемах.

Было принято решение капитально отремонтировать насос ЯМЗ-8502 для аварийного подключения в случае необходимости. В случае отсутствия страховочного двигателя потери урожая картофеля даже при наличии воды в водоеме для полива могут нанести невосполнимый ущерб, так как время на капитальный ремонт двигателя будет составлять не менее месяца.

Кормопроизводство:

Из-за засухи в сезон 2020-2021 гг. животноводство было обеспечено собственными кормами всего на 60%. Недостаток кормов, низкая их питательность, несбалансированность кормов по белку привели к снижению надоев молока в 2021 году. Учитывая важность своевременной заготовки кормов, в 2022 году были выделены денежные средства в сумме 21 792 тыс. рублей на приобретение ворошилки KUHN GF 7802 для заготовки сена и самоходной косилки NEW HOLLAND SR 130 для заготовки сенажа и силоса. Самоходная косилка NEW HOLLAND SR 130 в 2023 году будет доукомплектована жаткой для скашивания трав, что обеспечит своевременную заготовку кормов.

Животноводство:

На развитие отрасли животноводства в 2022 году было выделено 4 916 тысяч рублей для приобретения трактора РОСТ-240 на замену физически изношенного трактора на вывозке навоза.

По результатам работы отрасли животноводства в 2022 году продуктивность коров повысилась на 112 кг и составила 9 524 кг на 1 фуражную корову. Валовое производство молока поднялось до 10 095 тонн.

АО АПК «Белореченский» входит в число 10 лидеров по производству молока в Свердловской области.

В целях увеличения производства продукции растениеводства и животноводства в 2022 году был приобретен земельный участок площадью 319 га на сумму 17 287 тыс. рублей.

Оценка финансового состояния

№ пп	Показатель	Код строки Ф.№2	За отчетный период, тыс. руб.
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	864 829
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(652 677)
3	Валовая прибыль (стр. 2110+2120)	2100	212 152
4	Коммерческие расходы	2210	(160 499)
5	Управленческие расходы	2220	48 893
6	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2100+2210+2220)	2200	2 760
7	Проценты к получению	2320	178
8	Проценты к уплате	2330	(43 440)
9	Прочие доходы	2340	76 122
10	Прочие расходы	2350	(21 426)
11	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2200+2320+2330+2340+2350)	2300	14 194

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода – 14 190 тыс. руб.

Общая рентабельность от производственной деятельности – 1,6 %.

Среднегодовая численность работников предприятия за 2022 год – 592 человека.

Фонд заработной платы составил 259 714 тыс. рублей.

Имущество предприятия по состоянию на 1 января 2023 г. составляет 3 723 058 тыс. рублей.

На заседаниях Совета директоров в 2022 году рассматривались вопросы, направленные на приоритетные направления развития общества, в том числе:

- Выработка долгосрочной стратегии развития, включая маркетинговую, финансовую, кадровую;
- утверждение финансово-хозяйственного плана, бюджета, различных уровней затрат, нормативов по текущей деятельности;
- утверждение стратегических задач развития Общества, направленных на долгосрочное развитие, утверждение инвестиционной программы на 2022 год и до 2024 года, выполнение инвестиционной программы 2021 года.
- Осуществление внутреннего контроля за работой менеджмента, включая отчеты об исполнении финансового плана, бюджета.
- Контроль за крупными сделками, за сделками в осуществлении которых имеется заинтересованность.
- Вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

№ пп	Вид энергоресурса	Ед. изм.	Количество	Сумма, тыс. руб.
1	Электрическая энергия	Тыс. квт.час	5 680	35 420
2	Газ естественный (природный)	Тыс. куб. м.	887,5	4 521
3	Дизельное топливо	Тонн	1 114	59 375
4	Бензин	Тонн	224	9 929

Перспективы развития общества

Для дальнейшего развития Общества необходимо повышать эффективность текущей деятельности. Развитие овощеводства и картофелеводства являются приоритетным направлением.

В 2023 году поставлены следующие задачи:

В растениеводстве:

- заготовить объемистые корма (силос, сенаж, сено) максимально соответствующие физиологическим требованиям КРС;
- обеспечить ресурсосбережение при производстве продукции растениеводства;
- обеспечить выращивание и подготовку семенного материала картофеля и зерновых культур в соответствии с нормативными требованиями, в том числе для целей реализации;
- снизить полевые потери урожая соблюдением технологической дисциплины в процессе возделывания культур и уборки урожая;
- улучшить сохранность овощей и картофеля на базах хранения.

В животноводстве:

- обеспечить производство молока не менее 10 000 тонн;
- обеспечить товарность молока не менее 94%;
- достичь выхода телят на 100 голов не менее 85%;
- продолжить работу по сохранности молодняка КРС;
- увеличить продуктивную жизнь маточного поголовья;

В рамках принятой инвестиционной программы на 2023 год планируется:

- обновление парка сельскохозяйственной техники, занятой на обработке земли и уборке урожая;
- реконструкция оросительной сети, ввод в эксплуатацию орошаемых земель – 82 га;
- ввод в эксплуатацию галереи к овощехранилищу 4 очереди с.Кочневское.

В 2023 году основная задача, стоящая перед предприятием – восстановление объемов производства картофеля. Если в 2022 году удалось вырастить зерновые и заготовить корма в необходимом объеме, то недобор картофеля повторил 2021 год. Производство овощей удалось сохранить на

прежнем уровне за счет интенсивного полива. Планируется со временем перевести картофелеводство полностью на поливные земли. Поэтому развитие мелиоративной программы на предприятии не теряет своей актуальности.

АО АПК «Белореченский» с 2013 года производит реконструкцию и техническое перевооружение внутрихозяйственной оросительной сети. Общая стоимость проекта «Реконструкция и техническое перевооружение внутрихозяйственных оросительных сетей в АО АПК "Белореченский" 1, 2, 3 и 4 очередей на площади 3313 га составляет 486 565 тыс. рублей. Всего с 2013 года восстановлено 1591 га, и на 1 января 2021 года имеется 2084 гектара поливных земель.

В 2023 году будет продолжена реконструкция оросительной сети, планируется освоить по проекту, согласно ПСД в текущих ценах 39 671 тыс. рублей. Ввод в эксплуатацию орошаемых земель – 82 га. Стоимость мелиоративных работ для начисления субсидий без НДС составит 31 914,4 тыс. рублей. Источники финансирования мелиоративных работ на 2023 год: инвестиционные кредиты банка – 36 600 тыс. руб., собственные средства – 3 071 тыс. руб.

Предприятие столкнулось с тем, что даже имея развитую оросительную систему, просто нечем было поливать, не было наполняемости водоемов. С 2022 года АО АПК «Белореченский» занимается проектированием по реконструкции и строительству новых водоемов для поливных земель.

С переходом на круглогодовое кормление животных зимними кормами возникла необходимость иметь достаточный запас переходящих кормов. В связи с этим постоянно ведется работа по повышению урожайности кормовых культур, в севообороте используются универсальные кормовые травосмеси и раннеспелые гибриды кукурузы. У предприятия есть возможность заготовлять высококачественные корма в объеме до 32 тысячи тонн (в том числе 30 % страхового фонда*)*. Заготовка сенажа и силоса производится с применением консервантов и двух слоев укрывной пленки. При закладке зеленой массы в траншеях используется уникальный трамбовочный каток, сделанный умельцами агрокомбината. Применение данного агрегата при кормозаготовке позволило получить в полтора раза более высокую плотность закладки сенажа и силоса, в результате чего значительно улучшилось качество кормов, существенно снизился процент порчи при их хранении и выемке из траншеи.

Перед животноводами предприятия стоит сложная задача удержать высокую продуктивность животных и сохранить поголовье крупного рогатого скота.

АО АПК "Белореченский" обеспечивает высокую эффективность использования бюджетных средств, выделяемых в форме государственной поддержки.

В результате осуществления намеченных мероприятий в 2023 году ожидается увеличение производства зерна, картофеля, овощей и молока.

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям

Решением общего собрания акционеров от 25.04.2022 года по итогам работы за 2021 год был объявлен размер дивиденда: 6,25 руб. на одну обыкновенную акцию и 88,46 руб. на одну привилегированную акцию. Всего было начислено дивидендов по акциям общества в размере 1 917 684 рублей, выплачено 1 859 619 рублей.

Решением общего собрания акционеров от 15.05.2023 года по итогам работы за 2022 год объявлен размер дивиденда: 88,46 руб. на одну привилегированную акцию. На обыкновенные акции принято решение дивиденды не выплачивать. Утвержденная сумма дивидендов за 2022 год – 917 684 руб.

Форма выплаты дивидендов по акциям – деньгами;

Срок выплаты: до 20 июня 2023 года.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Существует множество факторов риска, которые способны поставить Общество под угрозу банкротства. С учетом того, что Общество работает на аграрном рынке, то к существующему множеству политических, экономических и финансовых факторов прибавляются риски природно-климатические и биологические.

Производственные риски

- Снижение конкурентоспособности производимой продукции вследствие увеличения цены реализации, снижения качества.
- Рост себестоимости, за счет увеличения цен на основные тепло-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, ядохимикаты, тару и упаковочные материалы, корма и кормовые добавки в результате роста мировых цен на нефть и газ, монопольного положения поставщиков.
- Существует риск неполучения урожая за счет ухудшения природно-климатических условий, так как хозяйственная деятельность осуществляется в зоне рискованного земледелия.
- Увеличение заболеваемости крупного рогатого скота в связи с нестабильной эпизоотической ситуацией в мире по острым заразным болезням крупного рогатого скота.

Меры, принимаемые обществом к снижению производственных рисков до минимума:
-внедрение энергосберегающих технологий и применений высокоэффективной техники возделывания сельскохозяйственных культур;
-создание оптимальных условий содержания крупного рогатого скота, снижение внутренних технологических потерь;

- осуществление комплексной программы по восстановлению и модернизации внутрихозяйственной оросительной сети. Применение орошения позволяет преобразовать сельскохозяйственное производство из разряда высоко рискованного земледелия в стабильный надежный и высокорентабельный бизнес вне зависимости от капризов природы.

- строительство новых современных хранилищ, оснащенных вентиляционным и холодильным оборудованием, модернизация имеющейся базы хранения, что позволит сохранить картофель и овощи в отличном состоянии до свежего урожая и значительно сократить потери при хранении. Это дает возможность предприятию не только получить дополнительный доход в результате более высоких цен в зимне-весенний период, но и обеспечить стабильность в работе с торговыми сетями, поставляя качественную продукцию круглый год.

Рыночные риски

- Выход на продовольственный рынок новых производителей аналогичной или сходной по потребительским свойствам продукции.
- Снижение доли рынка за счет снижения покупательского спроса.

Меры, принимаемые обществом к снижению рыночных рисков до минимума:
-ведение гибкой ценовой политики;
-строгий контроль качества на всех стадиях производства и переработки продукции, точное соответствие предъявляемым потребителями требованиям;
-расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Экономические и финансовые риски

- Основным источником выручки АО АПК «Белореченский» является реализация семенного и продовольственного картофеля, овощей открытого грунта и молока, и поэтому на результаты ее деятельности влияют возможности сбыта и цена. В отличие от других товаров, цена на сельхозпродукцию остается не стабильной и носит сезонный характер. На общей объем реализации влияют многочисленные внешние факторы, как например, колебание рыночной коньюктуры, завоз импортной продукции и из других регионов сомнительного качества, но по низкой цене, неплатежеспособность населения. Влияние этих факторов невозможно определить с достаточной долей точности и любые из них могут отрицательно сказаться на финансовом положении Общества, а так же на производственных результатах его деятельности.
- Расход денежных средств в сельскохозяйственной отрасли носит сезонный характер, так как необходимо приобрести технику, удобрения, средства защиты растений к началу весенне-полевых работ (март, апрель) и уборочных (июль, август). В это же время имеются дополнительные потребности в оборотном капитале: обеспечение горюче-смазочными ма-

териалами весенне-полевых работ, уборка урожая, подготовка техники и подготовка животноводческих помещений к зимне-стойловому периоду.

- Снижение бюджетной поддержки может повлечь снижение запаса финансовой прочности предприятия.
- Снижение выручки может повлечь возникновение риска непогашения кредитов.
- В связи с финансовым кризисом, повышением курса валют увеличиваются расходы на приобретение импортных семян, средств защиты растений, техники.

Меры, принимаемые обществом к снижению финансовых рисков:
-заключение договоров с фиксированными ценами на момент заключения договора;
-работа с банками по предоставлению кредитных ресурсов с минимальными ставками кредитования;
-поиск импортозамещаемых материальных ценностей.

Правовые риски

- Возможные изменения в законодательстве РФ, налоговом законодательстве.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными

Таких сделок не проводилось.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Таких сделок не проводилось.

Структура органов управления Общества

- Общее собрание акционеров – высший орган управления общества;
- Совет директоров Общества – осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
- Генеральный директор общества – единоличный исполнительный орган Общества.

Состав Совета директоров Общества

Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2022 года и осуществляющий общее руководство деятельностью Общества в 2022 году.

№ пп	ФИО, год рождения, гражданство	Занимаемая должность по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Дунин Виталий Александрович, 1958 г.р. гражданство -Россия	Заместитель генерального директора АО АПК «Белореченский» – председатель Совета директоров	31,63	33,72
2	Кожевников Александр Леонидович, 1967 г.р. гражданство-Россия	Генеральный директор АО АПК «Белореченский»	20,38	20,17
3	Ульшин Владимир Михайлович, 1956 г.р., гражданство -Россия	Акционер АО АПК «Белореченский»	12,12	16,05
4	Федотова Ольга Анатольевна, 1969 г.р. гражданство- Россия	Главный экономист АО АПК «Белореченский»	1,9	2,5

5	Банников Александр Петрович, 1989 г.р. гражданство - Россия	Начальник участка овощеводства АО АПК «Белореченский»	-	-
6	Шивцов Валерий Геннадьевич, 1985 г.р., гражданство - Россия	Начальник цеха животноводства АО АПК «Белореченский», главный зоотехник	-	-
7	Тюкин Александр Елисеевич,1972 г.р. гражданство - Россия	Начальник цеха растениеводства АО АПК «Белореченский», главный агроном	-	-
8	Надеждина Ирина Владимировна,1971 г.р. гражданство - Россия	Заместитель генерального директора АО АПК «Белореченский» по реализации	-	-
9	Муртазина Наталья Михайловна,1977 г.р. гражданство - Россия	Председатель первичной профсоюзной организации АО АПК «Белореченский»	-	-

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

Решением общего собрания акционеров от 07.08.2020 года генеральным директором АО АПК «Белореченский» был избран Кожевников Александр Леонидович (Протокол собрания №28 от 10.08.2020 г.).

Краткие биографические данные: гражданин России, год рождения – 1967, образование высшее, стаж работы на руководящей должности в АО АПК «Белореченский» - 30 лет.

Доля принадлежащих Кожевникову А.Л. обыкновенных акций АО АПК «Белореченский» - 20,17%; привилегированных акций - 21,05% .

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО АПК «Белореченский» от 11.10.2022 года генеральным директором АО АПК «Белореченский» был избран Дунин Виталий Александрович (Протокол собрания №31 от 11.10.2022 г.).

Краткие биографические данные: гражданин России, год рождения – 1958, образование высшее, стаж работы на руководящей должности в АО АПК «Белореченский» - 43 года.

Доля принадлежащих Дунину В.А. обыкновенных акций АО АПК «Белореченский» - 33,72 %; привилегированных акций - 25,06 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций АО АПК «Белореченский» членами Совета директоров в 2022 году.

№пп	Дата совершения сделки	ФИО члена Совета директоров, совершившего сделку	Содержание сделки	Количество акций, шт.
1	Ноябрь 2022 г.	Кожевников А.Л.	Продажа обыкновенных акций	32 266
2	Ноябрь 2022 г.	Дунин В.А.	Продажа привилегированных акций	13

Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.

На общем собрании акционеров 25 апреля 2022 года не принималось решение о выплате в 2022 году вознаграждения Председателю Совета директоров, членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако в АО АПК « Белореченский» корпоративное поведение основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров ее акционерам.

4. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.

5. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Компании и инвесторами.

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

Правила корпоративного поведения, соблюдаемые Обществом:

1. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления каких-либо документов, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – с предоставлением выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.

2. Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

3. Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

4. Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета директоров.
5. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

6. Отсутствие в составе исполнительных органов Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

7. Наличие специальной службы, обеспечивающей соблюдение процедур внутреннего контроля – Ревизионной комиссии.

8. Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

9. Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом.

10. Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об Обществе на этом веб-сайте.

11. Наличие в Уставе или внутренних документах Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.

12. Отсутствие в Уставе Общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.

Общество принимает к сведению принципы корпоративного управления, разработанные совместно WorldEconomicForum и Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей, и стремится следовать им на практике в целях совершенствования системы корпоративного управления.