Акционерное общество «Думиничский мясокомбинат»

УТВЕРЖДЕН:
на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Думиничский мясокомбинат»
«18» июня 2025 г.
Протокол № б/н от «18» июня 2025 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Думиничский мясокомбинат»
«13» мая 2025 г.
Протокол № б/н от «13» мая 2025 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2024 год

Генеральный директор	**Анохина Н.А.**

Оглавление:

Раздел 1. Информация о годовом отчете Общества
Раздел 2. Сведения об Обществе
Раздел 3. Положение Общества в отрасли
Раздел 4. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
Раздел 5. Перспективы развития Общества
Раздел 6. Информация об объеме использованных Обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении
Раздел 7. Состояние чистых активов Общества
Раздел 8. Дивидендная политика Общества
Раздел 9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Раздел 10. Состав Совета директоров Общества
Раздел 11. Состов исполнительных органов Общества
Раздел 12. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году
Раздел 13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году
Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Раздел 1. Информация о годовом отчете Общества

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в отношении годового отчета акционерного общества «Думиничский мясокомбинат» произведены следующие действия:

1) Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете подтверждена Ревизионной комиссией Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

2) годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров Общества (протокол от 13.05.2025 N б/н).

Раздел 2. Сведения об Обществе

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Думиничский мясокомбинат».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Думиничский мясокомбинат».

2.2. Место нахождения Общества: 249301, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ДУМИНИЧСКИЙ, Ж/Д_СТ ДУМИНИЧИ, УЛ ОСТРОВСКОГО, ЗД. 2А. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.

2.3. Акционерное общество «Думиничский мясокомбинат» являющееся непубличным акционерным обществом, (далее именуемое - АО «Думиничский мясокомбинат», «Общество») Учреждено Постановлением Администрации Думиничского района Калужской области от «29» июня 1992 года № 206, в соответствии с законом «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ» и Постановление Совета министра в РСФР «Об учреждении положения об акционерных обществах» от «25» декабря 1990 года № 601 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Учредителями общества являются физические и юридические лица, принявшие решение об его учреждении.

2.4. ОГРН 1024000595937, зарегистрировано 14.09.2002 Межрайонной инспекцией МНС России № 2 по Калужской области.

2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества;
- Ревизионная комиссия.

2.6. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Наименование: Акционерное общество «Реестр» (АО «Реестр»)

Место нахождения: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1

ИНН: 7704028206 ОГРН: 1027700047275

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-000001 выдана ФКЦБ России 13.09.2002 без ограничения срока действия

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «Думиничский мясокомбинат»: 24.01.200 г.

2.7. Уставный капитал и ценные бумаги Общества:

Уставный капитал Общества равен 5 032 238 (пять миллионов тридцать две тысячи двести тридцать восемь) рублей и разделен на 5 032 238 (пять миллионов тридцать две тысячи двести тридцать восемь) штук обыкновенных акций номиналом

1 (один) рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-07530-А, 21.01.2004.

Ценные бумаги, не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

2.8. Номер телефона и адрес электронной почты:

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: 249301, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ДУМИНИЧСКИЙ, Ж/Д_СТ ДУМИНИЧИ, УЛ ОСТРОВСКОГО, ЗД. 2А;

Контактные данные: : +7(48447)9-19-30; m_comb@bk.ru; http://mcomb.ru/.

Раздел 3. Положение Общества в отрасли

Основным направлением хозяйственной деятельности АО «Думиничский мясокомбинат» в 2024 году является производство полуфабрикатов и колбасных изделий.

Вся продукция производится в соответствии с требованиями Госстандарта РФ, имеются сертификаты соответствия.

Основным видом деятельности Общества является:

- Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы, всего зарегистрировано 16 видов деятельности по ОКВЭД.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, указывают:

- Политические факторы:

- политическая ситуация в стране;
- стабильность;
- лояльность властей;
- протекционизм в отрасли;
- наличие административных барьеров;
- систему охраны собственности.

- Экономические факторы в регионе:

- темпы роста отраслей;
- динамика развития рынка и его насыщенность;
- уровень инфляции;
- процентные ставки за кредит;
- инвестиционная и налоговая политика;
- налоговая база.

- Технологические факторы:

- Цифровизация.

- Социальные факторы:

- Деятельность Общества нередко в существенной степени зависит от различных социальных факторов. Они могут включать в себя социальные потребности, запросы и вопросы, связанные с общественной жизнью региона, где расположено само Общество.

- Конкурентная среда:

Конкурентная среда в сфере переработки и консервирования мяса и мясной продукции в России характеризуется наличием крупных федеральных игроков, региональных производителей и широким ассортиментом продукции, включая колбасы, мясные деликатесы, консервы и полуфабрикаты. Конкуренция обусловлена, в том числе, колебаниями цен на сырьё, изменениями потребительских предпочтений и развитием технологий переработки.

Основные факторы конкуренции:

- **Крупные федеральные игроки:**

Компании с широким ассортиментом продукции, развитой дистрибьюторской сетью и значительными производственными мощностями.

- **Региональные производители:**

Компании, специализирующиеся на производстве продукции в определенном регионе, часто с упором на локальные продукты и традиции.

- **Ассортимент продукции:**

Конкуренция ведется не только по цене, но и по разнообразию видов продукции, уровню качества, использованию новых технологий и форматов.

- **Цена:**

Колебания цен на сырье, энергоресурсы и транспорт оказывают значительное влияние на себестоимость продукции и, как следствие, на ценовую политику компании.

- **Качество и безопасность:**

Высокие требования к качеству и безопасности продукции, предъявляемые потребителями и государственными органами, являются важным фактором конкуренции.

- **Технологии переработки:**

Внедрение новых технологий переработки, таких как замораживание, вакуумная упаковка, использование современных упаковочных материалов и консервантов, позволяет производителям улучшать качество, увеличивать срок хранения и расширять ассортимент.

- **Потребительские предпочтения:**

Изменение потребительских предпочтений в сторону здорового питания, натуральных продуктов и удобных форматов (полуфабрикаты, готовые блюда) оказывает влияние на ассортимент и технологии производства.

- **Логистика и дистрибуция:**

Эффективная логистика и развитая дистрибьюторская сеть являются важными факторами, обеспечивающими доступность продукции для потребителей.

- **Маркетинг и брендинг:**

Активная реклама, создание узнаваемых брендов, использование различных маркетинговых инструментов и каналов продвижения играют важную роль в конкурентной борьбе.

Влияние импорта:

Импортная мясная продукция, особенно из стран с низкими производственными затратами, может создавать дополнительную конкуренцию для отечественных производителей.

Раздел 4. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Анализ финансового состояния АО «Думиничский мясокомбинат» выполнен за период 01.01.2024–31.12.2024 г. (1 год). Качественная оценка значений финансовых показателей организации проведена с учетом отраслевых особенностей деятельности организации (отрасль – "Производство пищевых продуктов", класс по ОКВЭД 2 – 10).

Показатель	Значение показателя	Изменения за анализируемый период

	Тыс. руб.		% к валюте баланса		Тыс. руб. (гр.3-. гр. 2)	± ((3-2):2)
	31.12.2023	31.12.2024	На начало анализируемого периода (31.12.2023)	На конец анализируемого периода (31.12.2024)		
Актив						
1 Внеоборотные активы	48 311	54 465	53,5	63,9	+6 154	+12,7
В том числе: основные средства	48 311	54 465	53,5	63,9	+6 154	+12,7
нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
2. Оборотные, всего	41 966	30 710	46,5	36,1	-11 256	-26,8
в том числе: запасы	24 301	13 426	26,9	15,8	-10 875	-44,8
дебиторская задолженность	17 173	16 010	19	18,8	-1 163	-6,8
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	492	1 274	0,5	1,5	+782	+158,9
Пассив						
1. Собственный капитал	47 309	50 390	52,4	59,2	+3 081	+6,5
2. Долгосрочные обязательства, всего	14 300	4 500	15,8	5,3	-9 800	-68,5
в том числе: заемные средства	14 300	4 500	15,8	5,3	-9 800	-68,5
3.Краткосрочные обязательства*, всего	28 668	30 285	31,8	35,6	+1 617	+5,6
в том числе: заемные средства	3 625	923	4	1,1	-2 702	-74,5
Валюта баланса	90 277	85 175	100	100	-5 102	-5,7

* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и государственной помощи, включенных в собственный капитал.

Активы на последний день анализируемого периода характеризуются соотношением: 63,9% внеоборотных активов и 36,1% текущих. Активы организации за весь период изменились несущественно (на 5,7%). Несмотря на снижение активов, собственный капитал увеличился на 6,5%, что, в целом, свидетельствует о положительной динамике имущественного положения организации.

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности АО «Думиничский мясокомбинат» за весь анализируемый период и аналогичный период прошлого года.

Как видно из "Отчета о финансовых результатах", в течение анализируемого периода организация получила прибыль от продаж в размере 5 650 тыс. руб., что равняется 3,7% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 958 тыс. руб., или на 20,4%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 8 564 и 7 606 тыс. руб. соответственно). Можно отметить, что организация, как и в прошлом году учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные товары (работы, услуги).

Убыток от прочих операций в течение анализируемого периода составил 1 971 тыс. руб., что на 2 296 тыс. руб. (53,8%) меньше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Среднегодовая величина, тыс. руб.
	2023	2024	Тыс. руб. (гр.3-. гр. 2)	± ((3-2):2)	
1. Выручка	144 992	153 556	+8 564	+5,9	149 274
2. Расходы по обычным	140 300	147 906	+7 606	+5,4	144 103

видам деятельности					
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	4 692	5 650	+958	+20,4	5 171
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	- 2 903	-702	+2 201	↑	-1 803
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)	1 789	4 948	+3 159	+176,6	3 369
6. Проценты к уплате	1 364	1 269	-95	-7	1 317
7. Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	142	-598	-740	↓	-228
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	567	3 081	+2 514	+5,4 раза	1 824
Справочно: Совокупный финансовый результат периода 1	567	3 081	+2 514	+5,4 раза	1 824
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	3 081	x	x	x

Показатели рентабельности за 2024 год, имеют положительные значения, поскольку Обществом получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период.

Рентабельность продаж за последний год составила 3,7%. К тому же имеет место рост рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период года, предшествующего отчётному, (+0,5%). Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за период 01.01–31.12.2024 составил 3,2%. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось 3,2 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

Ключевые финансовые показатели АО «Думиничский Мясокомбинат».

Показателей финансового положения и результатов деятельности организации имеют исключительно хорошие значения:

- коэффициент автономии имеет оптимальное значение (0,59);
- чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период;
- рост рентабельности продаж (+0,5 процентных пункта от рентабельности 3,2% за аналогичный период года, предшествующего отчётному);
- увеличение собственного капитала организации при том что, активы АО «Думиничский мясокомбинат» изменились несущественно (на 5,7%);
- за 2024 год получена прибыль от продаж (5 650 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+958 тыс. руб.);
- чистая прибыль за последний год составила 3 081 тыс. руб. (+2 514 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);
- рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (+2 коп. к 1,2 коп. с рубля выручки за аналогичный период года, предшествующего отчётному).

С негативной стороны финансовое положение и результаты деятельности АО «Думиничский мясокомбинат» характеризуют такие показатели:

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31 декабря 2024 г. имеет значение, не соответствующее нормативному (-0,13);
- коэффициент текущей (общей) ликвидности не укладывается в нормативное значение;
- ниже нормального значение коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности;
- недостаточная рентабельность активов (3,5% за последний год);
- не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
- коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет только 64% от общего капитала организации).

Раздел 5. Перспективы развития Общества

В настоящее время главными целями деятельности АО «Думиничский мясокомбинат» является увеличение прибыли, сокращение себестоимости, увеличение объемов продаж за счет расширения рынка продаж, обновление ассортимента продукции.

Перспективы развития:

Рынок переработки и консервирования мяса в России имеет потенциал для дальнейшего развития, в частности, за счет:

- Увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью (деликатесы, мясные полуфабрикаты, готовые блюда).
- Внедрения инновационных технологий переработки и упаковки.
- Расширения экспортных поставок.
- Удовлетворения растущего спроса на продукцию с улучшенными потребительскими свойствами (натуральность, экологичность, удобство).

В целом, конкурентная среда в данной отрасли характеризуется высокой динамикой и постоянным поиском новых возможностей для развития.

Перспективы развития переработки и консервирования мяса и мясной продукции в целом благоприятные, но требуют адаптации к современным тенденциям. Рост производства продуктов питания, включая мясо, и увеличение потребления обуславливают спрос на продукцию мясоперерабатывающих предприятий. Однако, наряду с традиционными методами консервирования (соление, вяление, копчение) и заморозки, появляются новые технологии и требования к безопасности и качеству продукции, что требует инноваций и модернизации производства.

Основные тенденции и перспективы:

- **Рост потребления мясной продукции:**
- Мировой спрос на мясо продолжает расти, что создает возможности для увеличения производства и экспорта.
- **Развитие новых технологий переработки:**
- Внедрение современных методов консервирования, таких как пастеризация, облучение, использование новых упаковочных материалов, а также биотехнологий, позволяет продлевать сроки хранения и улучшать качество продукции.
- **Повышение требований к безопасности и качеству:**
- Потребители все больше обращают внимание на безопасность пищевых продуктов, поэтому предприятиям необходимо внедрять системы контроля качества и безопасности на всех этапах производства.

- **Развитие рынка мясных полуфабрикатов и готовых блюд:**
- Увеличение спроса на удобные в приготовлении продукты питания, такие как мясные полуфабрикаты и готовые блюда, открывает новые возможности для мясоперерабатывающих предприятий.
- **Внедрение цифровых технологий:**
- Автоматизация производства, цифровое отслеживание продукции, применение "умных" технологий на производстве и в управлении логистикой способствуют повышению эффективности и снижению затрат.
- **Развитие органического и экологичного производства:**
- Растущий интерес к органическим и экологически чистым продуктам создает спрос на мясо, полученное с соблюдением принципов устойчивого развития.
- **Локализация производства и импортозамещение:**
- В условиях меняющейся геополитической ситуации, локализация производства и замещение импортных продуктов питания является важной задачей для обеспечения продовольственной безопасности.
- Факторы, влияющие на развитие отрасли:
- **Политика государства:**
- Государственная поддержка, направленная на развитие агропромышленного комплекса и модернизацию производства, может стимулировать развитие отрасли.
- **Инвестиции в исследования и разработки:**
- Вложения в новые технологии, исследования в области безопасности и качества продукции, а также в разработку новых продуктов, позволят предприятиям оставаться конкурентоспособными.
- **Экономическая ситуация в стране:**
- Уровень доходов населения, инфляция, курсы валют – все это влияет на потребительский спрос и возможности предприятий.
- **Конкуренция на рынке:**

Развитие конкуренции, как внутри страны, так и на международном рынке, стимулирует предприятия к повышению эффективности и качества продукции.

В целом, отрасль переработки и консервирования мяса и мясной продукции имеет хорошие перспективы, но для их реализации необходимо учитывать современные тенденции и требования рынка, инвестировать в инновации и модернизацию производства, а также обеспечивать высокое качество и безопасность продукции.

Раздел 6. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
Стоимость чистых активов	46 742	47 309	50 390
Размер уставного капитала	5 032	5 032	5 032

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода (31.12.2024) намного (в 10 раз) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение чистых активов на 6,5% в течение анализируемого периода. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Раздел 7. Дивидендная политика Общества

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков АО «Думиничский мясокомбинат» по результатам 2024 финансового года - - направить полученную прибыль в размере 3081 тыс. руб. на пополнение оборотных средств.

Дивиденды по результатам 2024 отчетного года по обыкновенным акциям АО «Думиничский мясокомбинат» не объявлять и не выплачивать.

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 2020-2024 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Раздел 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие риски:

8.1. Отраслевые, технологические и производственные риски.

К отраслевым, технологическим и производственным рискам общества относятся:

- сокращения спроса услуг;
- усиление конкуренции со стороны российских производителей.

8.2. Финансовые риски.

К финансовым рискам относятся:

- и низкая выручка от реализации работ
- рост стоимости энергоресурсов.
- ускорение инфляции.

8.3. Правовые риски.

К правовым рискам относятся:

- увеличение налоговых ставок, что влечет за собой снижение чистой прибыли и уменьшение средств на выплату дивидендов и реализацию программ развития;
- введение новых требований к налоговой отчетности, что повлечет необходимость обучения персонала или наем новых сотрудников.

8.4. Страновые и политические риски:

- экономический кризис в России;
- зависимость российской экономики от цен на нефть.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Общество планирует снизить риски за счет вложений оборотных средств в перспективные виды деятельности.

Раздел 9. Состав Совета директоров Общества

В 2024 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21.06.2024 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: **Петренко Татьяна Николаевна**

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Бриз-Инвест»

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Члены Совета директоров:

1. Петренко Татьяна Николаевна

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Бриз-Инвест»

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

2. Анохина Надежда Алексеевна

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Думиничский мясокомбинат».

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

3. Борисова Екатерина Викторовна

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Думиничский мясокомбинат».

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

4. Егорова Марина Александровна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Думиничский мясокомбинат».

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

5. Верёвкина Надежда Ивановна.

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Думиничский мясокомбинат».
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.
Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Раздел 10. Состов исполнительных органов Общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет - Генеральный директор
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества: Анохина Надежда Алексеевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «Думиничский мясокомбинат»
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.
Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Раздел 11. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном периоде Обществом крупных сделок в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совершенных Обществом в 2024 отчетном году не совершались.

Раздел 12. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совершенных Обществом в 2024 отчетном году не совершались.

Раздел 13 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.
Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.

Акции Общества не допущены к организованным торгам. На основании п. 57.2 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумагах», а также руководствуясь Письмом ЦБ РФ от 27 декабря 2021

г. № ИН-06-28/102, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления не составлялся и в годовом отчете не представлен.

Тем не менее, Общество следует Кодексу корпоративного управления, рекомендованного письмо Центрального Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами.

В соответствии с Кодеком корпоративного управления, 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.