АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Завод растительных масел «Бутурлиновский»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «ЗРМ «Бутурлиновский»
«23» июня 2022 г.
Протокол №1 от «27» июня 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «ЗРМ «Бутурлиновский»
«12» мая 2022 г.
Протокол № 08/2021 -2022 от
«12» мая 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2021 год

Генеральный директор	**Брагинец Ю.Н.**

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества является предоставление услуг по хранению, сушке, переработке сельхозпродукции (пшеницы, подсолнечника, кукурузы, ячменя, шрота, жмыха и т.д.).

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- *Общеэкономическое состояние в России*
- *Особенности сырьевой базы*
- *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 2021 году как низкие. В течение этого периода своей деятельности АО «ЗРМ «Бутурлиновский», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 36 тыс. руб. по итогам отчетного года.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2020– 2022 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2020 - 2022 гг.:

Наименование показателя	2020 год	Отчетный 2021 год	2022 год
Объём продаж (выручка)	13104	13487	37345
Производительность труда	100%	100%	100%
Доля рынка, %	2%	2%	2%
Прибыль	0,326 млн.руб.	0,36 млн. руб.	2,8 млн. руб.
Соотношение собственных и заемных средств	0,7	0,7	0,7

В планах деятельности на 2022 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.)*	2019 год	2020 год	2021 год
Стоимость чистых активов	32797	33123	33159
Размер уставного капитала	15,31	15,31	15,31

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.
Электрическая энергия	395,652	Тыс.кВт	2264
Бензин автомобильный	28	Тн.	115
Топливо дизельное	7	Тн.	71
Газ естественный (природный)	6	1000 м³	423

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 – 2021 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;
- устарелость и недостаточность материально-технической базы - около 60% компаний, не являющихся лидирующими игроками рынка, имеют морально устаревшее оборудование;
- недостаточность институциональной основы для развития конкурентной среды, что препятствует притоку частного капитала в отрасль;
- относительный рост конкуренции со стороны иностранных компаний, на фоне засилья крупных отечественных компаний-производителей, что является дестимулирующим фактором для повышения производительности труда в отрасли;
- недостаточность развития компонентов логистического обеспечения отрасли - в России мало компаний, осуществляющих перевозку продукции растениеводства на большие расстояния с использованием собственных логистических сетей;
- снижение урожайности основных культур;
- ухудшение экологической обстановки в районах выращивания зерна;
- удорожание обрабатывающего оборудования, необходимого для производства, хранения и транспортировки зерна;
- рост цен на топливно-энергетические ресурсы, что в свою очередь спровоцирует 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 2021 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.05.2021 г., в Совет директоров были избраны:

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:

Егоров Михаил Юрьевич

Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Место работы: НПУиК «Концерн «Детскосельский»
Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

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: 11,74 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11,74%

Брагинец Юрий Николаевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Место работы – СПК «Племзавод «Детскосельский»
Наименование должности по основному месту работы: председатель кооператива
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 25.05.2021 г., в Совет директоров общества также в течение 2020 года входили (на основании решения годового общего собрания акционеров от 07.07.2020 г.) также вышеуказанные лица. Таким образом состав директоров общества на протяжении отчетного года оставался неизменным и был переизбран в 2021 году в том же составе.

В течение 2021 года членами Совета директоров сделки с акциями в отчетном году 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
Основное место работы: СПК «Племзавод «Детскосельский»
Наименование должности по основному месту работы: председатель кооператива
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В течение 2021 года членами исполнительных органов общества 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 2021 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 2021 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 1 194 522,16 рублей без вычета налога на доходы физических лиц.

В 2021 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 2021 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 15310 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 нахождения) регистратора: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX.

Адрес (место нахождения) Северо-Западного филиала: 194044, город Санкт-Петербург, переулок Беловодский, дом 6.
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 по адресу:
397500, Воронежская область, город Бутурлиновка, ул. Рабочая 82.
Контактные телефоны: 8(47361)2-49-18.

В настоящем документе прошито и скреплено печатью
6 (шесть) листов
Генеральный директор АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

_____ Ю.Н. Брагинец

