Годовой отчет Закрытого акционерного общества «Талицкое» за 2019 год (01.01.19г. – 31.12.19 г.)

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
Полное наименование Закрытого акционерного общества	Закрытое акционерное общество «Талицкое»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№25 от 03.10.1995г.
Субъект Российской Федерации	Свердловская область
Юридический адрес	623620, Свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул.Комарова, 1а
Почтовый адрес	623620, Свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул.Комарова, 1а
Контактный телефон	(34371) 4-10-04
Факс	(34371) 4-10-04,4-11-04
Адрес электронной почты	E-mail: kompleks13@mail.ru
Основной вид деятельности	Разведение свиней
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	ОАО «Регистратор-капитал» Свердловская область, г.Екатеринбург, Трамвайный пер., 15, оф. 101
Размер уставного капитала, тыс. руб.	16 423
Общее количество акций	13920
Количество обыкновенных акций	13 920
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1
Государственный регистрационный номер обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-04494 -К
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	нет
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям	нет
Доля Российской Федерации	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	ООО «Фирма «Талица» Михайлов Виталий Владимирович
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Открытым акционерным общество («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Миалаудит» г. Новосибирск ул.Семьи Шамшиных, 64-413
Характеристика деятельности органов управления контроля Закрытого акционерного общества	
Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Протокола общего собрания ЗАО «Талицкое» от 11.06.2020 г.

	Вопросы повестки дня: 1.Утверждение годового отчета Общества за 2019год; 2.Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности ЗАО «Талицкое»за 2019 год; 3. Утверждение решения Совета директоров ЗАО «Талицкое» о дивидендах за 2019год; 4.Утверждение аудитора ЗАО «Талицкое» на 2020 год 5.Избрание членов Совета директоров ЗАО «Талицкое»; 6.Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Талицкое»;
Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Председатель Совета директоров – **А.Л.Саночкин**.- Инженер-строитель ЗАО«Талицкое». Биографические данные отсутствуют. Информации о владении акциями общества нет. **В.В.Михайлов** Директор ЗАО «Талицкое». Биографические данные отсутствуют. Информации о владении акциями общества нет. **Л.Ю.Панова** ,главный экономист ЗАО «Талицкое». Биографические данные отсутствуют. Информации о владении акциями общества нет. **В.А.Макаров** ЗАО «Талицкое». Биографические данные отсутствуют.Информации о владении акциями общества нет. **И.Н.Чемурзиева**–ЗАО «Талицкое» Биографические данные отсутствуют. Информации о владении акциями общества нет.
Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Единоличный исполнительный орган – Михайлов Виталий Владимирович, родился 31 октября1974 года. Закончил в 1995 Свердловский с.х институт по профессии агроном ,02 июня 2002 года избран директором ЗАО «Талицкое». Имеет акции.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Вознаграждение исполнительному органу общества Советом директоров не установлены. Оплата труда и соц. выплаты производятся на основании Коллективного договора.
Положение Закрытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли.	С 1995 года
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Предприятия Свердловской области производящие свинину.
Доля общества на соответствующем сегменте	Характеристика положения общества в отрасли:

рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	В доле Свердловской области проиводство свинины-6%,В РФ 01%
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требует обязательно указать размерность)	Производство свинины-3217тонн в 2019г.
Приоритетные направления деятельности Закрытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Приоритетными направлениями деятельности общества остаются ее уставные функции в первую очередь производство свинины.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	За 2019 год инвестиции в основные средства за счет собственных средств составили –28423тыс. руб.
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.	Названных сделок общество не имело.
Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.	Общество не участвовало в коммерческих и некоммерческих организациях.
Информация о реформировании общества (при наличии)	Реформирование общества не производилось.
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Закрытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	За 2019 года выручка составила 289246 тыс. руб., что по сравнению с 2018 годом на 3% , из-за выделения с 2019г НДС .
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	3263
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	1236
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	269153
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс. руб. В том числе: - задолженность перед бюджетом; - задолженности по вексельным обязательствам.	26759 (в т.ч. поставщикам – 16806) 3126 Нет
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: -задолженность бюджета; -задолженность по вексельным обязательствам.	10785 Нет Нет
Информация о совершенных Закрытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»	Названных сделок общество не имело.

сделками, в совершении которых имеется заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Закрытого акционерного общества	
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Утвердить решение совета директоров ЗАО «Талицкое» №8 от 13.05.2020.г о дивидендах за 2019г.-дивиденды не объявлять и не выплачивать
Описание основных факторов, связанных с деятельностью Закрытого акционерного общества	
Информации об инвестиционных вложениях обществах, предполагаемый уровень дохода по которых составляет более 10% в год. С указанием цены и суммы инвестирования, а также источников финансирования.	Инвестиции, предполагаемые доходы в размере более 10% в год не производились.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	В качестве ответчика в судебных разбирательствах Общество не участвовало
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Сведений о форс-мажорных ситуациях нет.
Перспективы развития Закрытого акционерного общества	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	На 2020г Общество продолжит свою деятельность по разведению свиней.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Газификация комплекса Капитальный ремонт помещения для содержания свиней
Планируемые направления использования чистой прибыли.	Материальное стимулирование и социальное обеспечение работников и пенсионеров ЗАО «Талицкое»

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

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

«15» июня 2020г

МП