**УТВЕРЖДЕН**
**Годовым общим собранием акционеров**
**ЗАО «Егорьевское»**
**Протокол № 2 от 25.04.2024г.**

**Предварительно УТВЕРЖДЕН:**
**Советом директоров ЗАО «Егорьевское»**
**Протокол заседания Совета директоров**
**№ 3 от 27.02.2024г.**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
## Закрытого акционерного общества «Егорьевское»
## за 2023 год

**с.Первомайское**
**2024г.**

Полное фирменное наименование Общества – Закрытое акционерное общество «Егорьевское».

Сокращенное наименование – ЗАО «Егорьевское».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Алтайский край, Егорьевский район, село Первомайское, улица Ленина, дом 1.

Почтовый адрес общества: 658291, Алтайский край, Егорьевский район, с.Первомайское, ул.Ленина,1.

Основной государственный регистрационный номер 1022202612607 присвоен Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №5 по Алтайскому краю 06 ноября 2002 года.

Уставный капитал ЗАО «Егорьевское» составляет 4 964 840 руб.

## 1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

ЗАО «Егорьевское» занимает относительно устойчивое положение на рынке услуг и производства сельскохозяйственной продукции, на котором присутствует высокая рыночная конкуренция.

## 2. Приоритетные направления деятельности

Приоритетными направлениями деятельности ЗАО «Егорьевское» являются:

1) Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

2) Выращивание зерновых культур.

3) Выращивание зернобобовых культур.

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

Доходы предприятия согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год формировались за счет:

| | тыс.руб. |
|---|---|
| Выручка: | 3981 |
| - от сдачи в субаренду земель сельскохозяйственного назначения | 2241 |
| - от реализации собственной сельскохозяйственной продукции | 1740 |
| Расходы: | |
| 1. Себестоимость продаж: | 2789 |
| - субаренды земель сельскохозяйственного назначения | 1248 |
| - собственной сельскохозяйственной продукции | 1541 |
| 2. Управленческие расходы: | 903 |
| -Амортизация основных средств, относящаяся на общехозяйственные расходы | 52 |
| - Ведение реестра акционеров | 94 |
| - Заработная плата | 514 |
| - Страховые взносы | 180 |
| - Расходы на обращение с отходами | 6 |
| - Почтовые расходы | 26 |
| - Расходы на экологическую отчетность | 8 |
| - Расходы на право использования программ для ЭВМ | 9 |
| - Расходы на публикацию бухгалтерской отчетности | 13 |
| - Расходы на обучение по обеспечению пожарной безопасности | 1 |
| 3. Прочие расходы: | 212 |
| - Расходы на услуги банка | 33 |
| - Судебные расходы | 179 |
| Единый налог на упрощенной системе налогообложения | 58 |
| Чистая прибыль | 19 |

Прямые расходы за 2023 год составили 2 272 тыс. руб.:

-арендная плата за земли сельхозназначения 1 716 тыс. руб.

-сельскохозяйственные работы 300 тыс. руб.

-амортизация основных средств, задействованных в производстве продукции, 156 тыс. руб.
- себестоимость посеянных собственных семян 59 тыс. руб.
- расходы на оценку качества и безопасности сельскохозяйственной продукции 41 тыс.руб.

За текущий финансовый год на предприятии сформировалась в бухгалтерском учете чистая прибыль в размере 19 тыс. руб.

## 4. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

ЗАО «Егорьевское» не использовало в 2023 году энергетические ресурсы.

## 5. Перспективы развития общества

В сложных экономических условиях стратегия ЗАО «Егорьевское» направлена на обеспечение устойчивого финансового положения Общества и увеличение прибыли.

## 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В 2023 году общим собранием акционеров было принято решение дивиденды не выплачивать. В 2023 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

## 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Низкая закупочная цена на выращенную сельскохозяйственную продукцию при постоянно увеличивающихся за счет инфляции расходах не позволяет получать высокую прибыль.

## 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2023 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

## 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества

В 2023 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

## 10. Состав Совета директоров ЗАО «Егорьевское»

В члены Совета директоров Общества избраны акционеры, бывшие и нынешние работники ЗАО «Егорьевское», пользующиеся уважением и доверием акционеров, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Состав Совета директоров сбалансирован по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам.

В 2023 году до 29.06.2023г. действовал состав Совета директоров ЗАО «Егорьевское», избранный решением повторного годового собрания акционеров от 14.06.2022г. (Протокол №2 повторного годового общего собрания акционеров от 14.06.2022г.).:

| ФИО | Дата рождения | Сведения об образовании | Место работы | Доля участия в уставном капитале ЗАО «Егорьевское» | Доля принадлежащих обыкновенных акций ЗАО «Егорьевское» |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Чернов Владимир Иванович | 20.09.1954 | Среднее специальное | пенсионер | 0,1849% | 0,1849% |
| 2.Дуленцев Николай Степанович | 15.01.1940 | Курсы механизации | пенсионер | 0% | 0% |
| 3.Данин Александр Александрович | 02.07.1967 | Среднее специальное | ИП Глава КФХ Данин А.А. | 0,0443% | 0,0443% |
| 4.Данин Евгений Александрович | 25.09.1973 | Среднее профессиональное | генеральный директор ЗАО «Егорьевское» | 36,5955% | 36,5955% |
| 5.Автухова Надежда Васильевна | 31.10.1961 | Среднее специальное | пенсионер | 0,4191% | 0,4191% |

Решением повторного годового общего собрания акционеров от 29.06.2023г. (Протокол №2 повторного годового общего собрания акционеров от 29.06.2023г.) утвержден новый состав Совета директоров ЗАО «Егорьевское»:

| ФИО | Дата рождения | Сведения об образовании | Место работы | Доля участия в уставном капитале ЗАО «Егорьевское» | Доля принадлежащих обыкновенных акций ЗАО «Егорьевское» |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Чернов Владимир Иванович | 20.09.1954 | Среднее специальное | пенсионер | 0,1849% | 0,1849% |
| 2.Дуленцев Николай Степанович | 15.01.1940 | Курсы механизации | пенсионер | 0% | 0% |
| 3.Данин Александр Александрович | 02.07.1967 | Среднее специальное | ИП Глава КФХ Данин А.А. | 0,0443% | 0,0443% |
| 4.Данин Евгений Александрович | 25.09.1973 | Среднее профессиональное | генеральный директор ЗАО «Егорьевское» | 36,5955% | 36,5955% |
| 5.Данина Наталья Александровна | 12.09.1982 | Высшее | главный бухгалтер ЗАО «Егорьевское» | 0% | 0% |

Привилегированные акции в Обществе отсутствуют.

## 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ЗАО «Егорьевское»

Единоличным исполнительным органом ЗАО «Егорьевское» является генеральный директор Данин Евгений Александрович 25.09.1973 г.р., образование среднее профессиональное, доля участия в уставном капитале ЗАО «Егорьевское» составляет 36,5955%, доля принадлежащих ему обыкновенных акций ЗАО «Егорьевское» составляет 36,5955%.

## 12. Вознаграждение членов Совета директоров ЗАО «Егорьевское»

В 2023 году общим собранием акционеров ЗАО «Егорьевское» решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров не принималось, выплата вознаграждения не производилась. Согласно трудового договора заработная плата генерального директора Данина Евгения Александровича, являющегося членом Совета директоров ЗАО «Егорьевское», составила 261 594,40 руб. за 2023 год.

## 13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления рекомендован Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Так как акции ЗАО «Егорьевское» не допущены к организованным торгам, то Общество стремится следовать некоторым принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, касающимся его деятельности как непубличного акционерного общества.

## 14. Состояние чистых активов ЗАО «Егорьевское»

| Показатели | 2023 год | 2022 год | 2021 год |
|---|---|---|---|
| Уставный капитал | 4 965 тыс. руб | 4 965 тыс. руб | 4 965 тыс. руб. |
| Чистые активы | 9 299 тыс. руб. | 9 280 тыс. руб. | 8 277 тыс. руб. |

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2023 года составила 9 299 тыс. рублей, что больше величины уставного капитала на 4 334 тыс.руб. Это положительно характеризует способность организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Генеральный директор_____Данин Е.А.



**Пронумеровано,**
**прошито и**
**скреплено печатью**
**на 5 (Пять) листах**

**Генеральный директор Данин Е.А.**

