УТВЕРЖДЕН

годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Агросервис»

Протокол от «02» июля 2021года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Агросервис»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Финансовая информация, приведенная в настоящем годовом отчете, основана на данных бухгалтерской отчётности.

город Кашира Московской области,
2021 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:
- полное: Открытое акционерное общество «Агросервис»;
- сокращенное: ОАО «Агросервис».

Место нахождения Общества и место нахождения генерального директора Общества: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70
Почтовый адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70

Сведения о регистрации: зарегистрировано Администрацией Каширского района Московской области 01.11.1994 года, внесено в реестр 25.06.1999 года под № 50:37:00274 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 609).

Запись о юридическом лице ОАО «Агросервис», зарегистрированном до 01.07.2002 года, в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по г. Кашира Московской области 16.10.2002 года за основным государственным регистрационным номером 1025002510004 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 50 № 002178085 от 16.10.2002 года).

ИНН 5019007746 / КПП 501901001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 50 № 0007414 от 17.06.1999 года).

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети интернет по адресу:
http://www.disclosure.ru/issuer/5019007746/

Уставный капитал Общества:
- 8 427 (восемь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 00 копеек,
составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 6320 (шести тысяч триста двадцати) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, и 2107 (двух тысяч ста семи) штук привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Решением Банка России 06.04.2018 года аннулирован следующий государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску акций именных обыкновенных бездокументарных ОАО «Агросервис»: 48-1П-1439 от 16.12.1994.

Указанному выпуску акций именных обыкновенных бездокументарных ОАО «Агросервис» присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-07332-А.

Решением Банка России 06.04.2018 года аннулирован следующий государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску акций именных привилегированных бездокументарных типа А ОАО «Агросервис»: 48-1П-1439 от 16.12.1994.

Указанному выпуску акций именных привилегированных бездокументарных типа А ОАО «Агросервис» присвоен государственный регистрационный номер: 2-01-07332-А.

Ведение реестра акционеров общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг: Акционерное общество «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т».
Место нахождения регистратора: 600021,г.Владимир,ул.Мира,д.6Б,1эт,пом.35
Адрес страницы в сети Интернет: www.rrost.ru

Решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 28.06.2017 года) избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Цицин Александр Иванович, Краснов Юрий Викторович, Панов Николай Павлович, Козлова Любовь Владимировна, Мягкова Елена Владимировна.

Генеральным директором Общества Решением Общего собрания акционеров (Протокол от 28.06.2017 года) избран Краснов Юрий Викторович.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является аудитор (аудиторская фирма). Аудитором Общества на 2020 год решением Общего собрания акционеров утверждено ООО «Априори» (ИНН 7713510790 КПП 770101001, ОГРН 1037739920151, выдано 25.10.2018 года ИФНС №1 по г. Москве), в лице генерального директора и аудитора Скворцова Владимира Викторовича.

1. Положение Общества в отрасли

Компания ОАО «Агросервис» в качестве самостоятельного юридического лица работает на рынке с 1994 года и специализируется на производстве товарного бетона, раствора. Компания также сдает в субаренду недвижимое имущество, производит тепловую энергию. ОАО «Агросервис» является малым предприятием. Средняя численность работников в 2020 году составила 22 человека. Реализация продукции, работ, услуг осуществлялась на территории Московской области. Деятельность ОАО «Агросервис» неразрывно связана с развитием инфраструктуры Московской области.

Для осуществления вышепоименованных видов деятельности ОАО «Агросервис» применяет оборудование, способствующее повышению качества выполняемых работ и оказываемых услуг.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 3.2. статьи 3 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- производство, хранение, переработка и реализация различных видов сельскохозяйственной продукции, растениеводство и животноводство;
- организация и осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств, сельскохозяйственной техники, оборудования животноводства и кормопроизводства, холодильного оборудования, средств измерения;
- изготовление изделий из металла, проволоки, переработка и реализация отходов некондиционного металла;
- разведение крупного рогатого скота;
- оказание транспортных услуг;
- производство и реализация теплоэнергии;
- производство ремонтно-строительных работ, мебели, столярных изделий;
- производство товаров народного потребления;
- осуществление торгово-закупочной деятельности;
- ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других транспортных средств
- любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020году.

Действующий состав Совета Директоров ОАО «Агросервис» избран годовым Общим собранием акционеров 27.06.2017 года (Протокол общего собрания от 28.06.2017 года).

Состав Совета директоров количественной численностью 5 (пять) человек:
Цицин Александр Иванович,
Краснов Юрий Викторович,
Панов Николай Павлович,
Козлова Любовь Владимировна,
Мягкова Елена Владимировна.

В 2017 году проводились собрания (заседания) Совета директоров: 27 января 2017 года в очной форме (Принятие решения о проведении годового общего собрания

акционеров), 01 февраля 2017 года в очной форме (Рассмотрение проектов решений по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров).

В отчетном году Обществом осуществлялись организационные мероприятия по формированию штата, организации необходимых условий и оснащению рабочих мест персонала.

Финансовые результаты деятельности ОАО «Агросервис» в 2020году:

(тыс. рублей)

	2020
Выручка	**134 338,0**
Себестоимость	(120 711)
Валовая прибыль	13 627,0
Коммерческие расходы	0
Управленческие расходы	(12 573)
Прибыль от продаж	**1054,0**
Проценты к получению	0
Проценты к уплате	0
Прочие доходы	244,0
Прочие расходы	(1667)
Прибыль (убыток) до налогообложения	**(369)**
Текущий налог на прибыль, доп. показатели	(57)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**(426)**

ОАО «Агросервис» в отчетном году не осуществляло внешнеэкономическую и совместную деятельность, не получало доходов от операций с финансовыми инструментами срочных сделок и от участия в других организациях. Общество не занималось производством и реализацией подакцизных товаров и ГСМ. Выплата доходов иностранным юридическим и физическим лицам не производилась. Объём выручки снизился на 22% по сравнению с 2019 годом. Чистые активы предприятия в 2020г. снизились незначительно на 2,8% и составили на 01.01.2021г. 14 187 тыс. руб. Чистые активы больше уставного капитала, что соответствует закону об акционерных обществах. Коэффициент текущей ликвидности снизился на 0,01%, его показатель равен 1,17, что больше рекомендуемого Министерством регионального развития РФ. Факторы, повлиявшие на коэффициенты ликвидности по сравнению с 2019 годом имели разнонаправленные действия, в связи с чем, величина данного коэффициента изменилась незначительно. Собственные средства предприятия в общей сумме источников средств по сравнению с прошлым годом снизились на 1% и составили на начало 2021 года 34%. В 2020году произведены расходы на капитальные вложения в размере 2 608,3 тыс. руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2020 году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении.

В 2019 году Обществом использовано:

Наименование ресурса	Натуральное выражение	Денежное выражение (тыс.руб.)
Бензин	4 365 л	202,9
Дизельное топливо	54 460 л	2 430,0
Электроэнергия	373 501 кВт	2 044,5
Природный газ	716 019 м3	4 421,5

5. Перспективы развития Общества.

Основной акцент в деятельности Общества на 2021 год и ближайшую перспективу смещается на операционную эффективность, поддержание в эксплуатационном состоянии основных средств, качество выпускаемой продукции, укрепление позиции на рынке производства товарного бетона.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- расширение рынка сбыта производимой продукции, поиск и привлечение новых заказчиков товарного бетона;
- привлечение новых арендаторов, в том числе на производственные площади;
- расширение диапазона своей деятельности, опираясь на современную технологическую базу, что позволяет реализовывать как комплексные работы, так и решать точечные, специализированные задачи.

В части формирования деловых взаимоотношений с основными Заказчиками, Общество будет использовать следующие механизмы:

- проведение переговоров, подготовка и заключение рамочных соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками
- разработка и согласование плана совместных работ по отбору проектов участия, коммерциализации, иным формам поддержки
- проведение переговоров и выработка условий участия в инвестиционных соглашениях
- проведение переговоров с органами исполнительной власти и муниципалитетами на предмет выявления технологических потребностей и возможности совместной реализации проектов в регион. Заключение рамочных соглашений о партнерстве или совместной деятельности.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В 2020 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

В 2020 году Программы по управлению рисками Общества не принималось. Основной целью, которая преследуется Обществом в 2021 году, будет являться повышение эффективности управления рисками и возможностями Общества, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Общества.

Управление рисками рассматривает следующие типы рисков:

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка – это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. На рынке происходит укрупнение компаний-конкурентов вследствие активизации процессов слияний и поглощений, экспансия крупных столичных конкурентов на новые территории, на рынке появляются новые игроки. Происходит замещение технологий, конкуренты предоставляют пакетные услуги, укрепляя тем самым свою конкурентоспособность.

Особенно острая конкуренция наблюдается на рынке производства и реализации товарного бетона и раствора.

Так как одной из стратегических инициатив Общества является укрепление позиции на этом рынке, то особое внимание необходимо уделить развитию конкурентной ситуации именно в данном направлении.

Стратегия Общества по управлению риском состоит в проведении мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности, а также оценке возможностей выхода на сопредельные территории, привлечение инновационных проектов для локализации на территории Московской области.

Общество предполагает в качестве стратегии управления риском расширение перечня предоставляемых услуг, включение в пакет новых и дополнительных услуг и соответственному повышению доходности в целом по Обществу.

Финансовые риски связаны с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка, роста темпа инфляции. Несмотря на своевременное погашение собственных обязательств, Общество может быть подвержено риску ликвидности в связи с кризисом в финансовых институтах, высоким уровнем инфляции, снижением покупательной способности населения. Все эти факторы могут влиять на величину денежного потока и, как следствие, привести к возникновению дефицита ликвидности и источников финансирования. На сегодняшний день для экономики России характерен относительно высокий уровень инфляции, который демонстрировал тенденцию к снижению на протяжении последних двух лет. Рост темпов уровня инфляции приводит к увеличению расходов, что негативно сказывается на финансовом результате Общества. В целях нивелирования рисковых последствий Обществом осуществляются мероприятия по сдерживанию роста затрат, оптимизации ценовой политики, сокращению внутренних издержек.

В условиях кризиса возникают риски, связанные со снижением уровня финансового благосостояния контрагентов. Несвоевременная оплата либо неоплата своих обязательств контрагентами приводит к увеличению дебиторской задолженности Общества. При несвоевременном поступлении (неоплате) платежей контрагентов есть риски возникновения разрывов ликвидности, для покрытия которых необходимо привлекать дополнительное финансирование. В связи с этим Обществом проводятся мероприятия для оптимизации процедур по работе с дебиторской задолженностью, в том числе: оценка кредитоспособности контрагента, применение штрафных санкции, ограничение поставок.

Для реализации целей создания Общество использует в своей деятельности средства Заказчиков. Для целей пополнения оборотных средств Общество стремится к увеличению объема платных услуг.

Учитывая, что Общество не планирует привлечение заемных средств банков, процентный риск для Общества несущественный и Общество не подвергается риску из-за роста ставок. Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Существуют так же правовые риски, а также риски, связанные с изменением налогового законодательства и налоговой системы РФ. Общество в своей деятельности строго соответствует налоговому, законодательству, осуществляя постоянный мониторинг законодательной базы и своевременно, реагирует на ее изменение. Наличие недостатков в правовой системе России приводит к неопределенностям при осуществлении коммерческой деятельности, что может негативно отразится на возможностях Общества осуществлять защиту своих интересов.

Обществом на постоянной основе проводится мониторинг изменения практики норм применения в области налогового регулирования. При реализации указанного риска Обществом будет проведена оценка влияния таких изменений на финансовые показатели деятельности и предприняты необходимые меры, компенсирующие негативные последствия. Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают различные толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность.

Как следствие, налоговые органы могут оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Общество не совершало.

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Информация в настоящем пункте приведена с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

Решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 28.06.2017 года) избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Цицин Александр Иванович, Краснов Юрий Викторович, Родин Илья Сергеевич, Соколов Алексей Сергеевич, Мягкова Елена Владимировна.

Краткие биографически данные, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им акций:

ФИО: ***Цицин Александр Иванович (председатель)***

Год рождения: ***1963***

Образование:
высшее
Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
01.01.2009	н.в.	ОАО «Агросервис"	председатель совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***88,09***

Число принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***70,83***

Число принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента, %: ***17,27***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Краснов Юрий Викторович***

Год рождения: ***1982***

Образование:
Высшее профессиональное
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Академический международный институт»

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
28.06.2017	н.в.	ОАО «Агросервис»	генеральный директор
20.09.2016	27.06.2017	ОАО «Агросервис»	исполняющий обязанности генерального директора
01.09.2011	н.в.	ООО «Техно-Тест»	директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Год рождения: ***1995***

ФИО: ***Родин Илья Сергеевич***

Образование:
начальное профессиональное

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей № 14 Московской области г.Ожерелье.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
08.08.2017	н.в.	ОАО «Агросервис»	Начальник БРУ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало.***

ФИО: ***Соколов Алексей Сергеевич***

Год рождения: ***1983***

Образование:
начальное профессиональное

Государственное профессиональное училище № 85 г.Зарайска.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
27.09.2016	н.в.	ОАО «Агросервис»	Слесарь-ремонтник
28.06.2014	20.09.2016	ОАО «Агросервис»	Генеральный директор
29.10.2013	27.06.2014	ОАО «Агросервис»	исполняющий обязанности генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало.***

ФИО: ***Мягкова Елена Владимировна***

Год рождения: ***1985***

Образование:
высшее
Государственный университет управления

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
23.05.2012	н.в.	ОАО «Агросервис»	начальник юридического отдела
23.12.2011	22.05.2012	ОАО «Агросервис»	юрисконсульт

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало.***

До 27.06.2018 года в Совет директоров ОАО «Агросервис» также входили :

ФИО: ***Панов Николай Павлович***

Год рождения: ***1950***

Образование:
среднее профессиональное
Ступинский авиационно-металлургический техникум Министерства авиационной промышленности

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
26.05.2012	н.в.		пенсионер
01.01.2009	25.05.2012	ОАО «Агросервис»	инженер по качеству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало.***

ФИО: ***Козлова Любовь Владимировна***

Год рождения: ***1976***

Образование:
Высшее
Московская государственная академия приборостроения и информатики

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
01.01.2009	03.09.2018	ОАО «Агросервис»	Заместитель главного бухгалтера

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало.***

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Информация в настоящем пункте приведена с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок 5 (пять) лет.

С 20.09.2016 года по 27.06.2017 года обязанности генерального директора Общества исполнял Краснов Юрий Викторович на основании Протокола заседания совета директоров от 20.09.2016 года, которым трудовой договор с генеральным директором Общества Соколовым Алексеем Сергеевичем досрочно расторгнут по его инициативе, и временно до момента избрания нового генерального директора Общества на годовом общем собрании акционеров принят на работу исполняющий обязанности генерального директора Краснов Юрий Викторович.

С 28.06.2017 года по настоящее время

Краснов Юрий Викторович – генеральный директор Общества, является членом Совета директоров Общества.

Дата рождения: 24.08.1982 года.

Образование высшее профессиональное, Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Академический международный институт»

Опыт руководящей работы: с 2003 года – в должности исполнительного директора, коммерческого директора, заместителя директора коммерческих организаций; с 2008 года – в должности генерального директора.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования генерального директора по итогам года, в 2020 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось.

В связи с отсутствием в Обществе в 2020 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в 2020 году не выплачивалось. Общим собранием акционеров Общества решений о размерах таких вознаграждений не принималось. Членам Совета директоров, которые одновременно занимали иные должности в Обществе, выплачивалась заработная плата в соответствии со штатным расписанием и их должностью.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Общество не размещает облигации, и иные ценные бумаги, его акции не допущены к организованным торгам, отчёт о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления не составляется (пункт 70.4 Положения Банка России от 30.12.2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

13. Утверждение годового отчёта Общества.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2020 год прошла обязательную аудиторскую проверку. Достоверность данных бухгалтерской отчетности подтверждена положительным аудиторским заключением ООО «Априори».
Вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к компетенции общего собрания акционеров. Годовой отчет за 2020 отчетный год утвержден годовым общим собранием акционеров, Протокол от 27.06.2019 года.

Генеральный директор ОАО «Агрросервис» Краснов Ю.В.