

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КОЛЫВАНСКОЕ»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Годовым общим собранием  
акционеров**

**«5» апреля 2024 г.**

**Протокол б/н от 8 апреля 2024 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**«1» марта 2024 г.**

**Протокол № 6 от 1 марта 2024 г.**

**Председатель Совета директоров**

 **/Колиниченко Н.А./**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2023 год**

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждена ревизионной комиссией общества.

**Генеральный директор**

  


**Сидякин Н.Н.**

**с. Колыванское**

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Закрытое акционерное общество «Колыванское»
- сокращенное: ЗАО «Колыванское»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: Алтайский край, Павловский район, с. Колыванское, ул. Гагарина, 28

Почтовый адрес: 659008, Алтайский край, Павловский район, с. Колыванское, ул. Гагарина, 28

Сведения о регистрации: свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 22 № 001289742, дата государственной регистрации: 07.09.2002 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Алтайскому краю.

Уставный капитал Общества:

238000 рублей составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 23800 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Согласно Уставу Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются решением Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Решением акционеров от 14.04.2023 г. (Протокол ГОСА от 17.04.2023 г.) избран Совет директоров Общества численностью 11 человек в составе:

**Председатель Совета директоров:**

Колиниченко Николай Андреевич

**Члены Совета директоров:**

Бухмастова Татьяна Сергеевна

Бокова Надежда Ивановна

Наздрачева Татьяна Олеговна

Панков Василий Петрович  
Саблин Сергей Петрович  
Сидякин Николай Николаевич  
Таранов Владимир Александрович

Терещенко Александр Анатольевич  
Третьяков Константин Дмитриевич  
Шония Гарри Викторович

Решением акционеров от 14.04.2023 г. (Протокол ГОСА от 17.04.2023 г.)  
избрана Ревизионная комиссия численностью 3 человека в составе:

**Председатель Ревизионной комиссии:**

Сидякина Марина Алексеевна

**Члены ревизионной комиссии:**

Новикова Оксана Владимировна  
Сайберт Ольга Николаевна

Аудитором Общества на 2023 год решением акционеров утвержден  
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма  
«МИАЛаудит» ИНН 5405204330

Регистратором ЗАО «Колыванское» в соответствии с заключенным  
договором является Общество с ограниченной ответственностью  
Специализированный регистратор «Реком», в лице Регистратора  
«Акционер» - филиал ООО СР «Реком».

Адрес филиала: 656038, Алтайский край, ул. Чкалова, д. 53а

Контактные телефоны регистратора: (3852) 720-740

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер: **10-000-1-00275**

Дата выдачи: **24.12.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  
владельцев ценных бумаг эмитента: **29.06.1999**

По вопросам получения доступа к информации для акционеров  
можно обращаться:

Адрес: 659008, Алтайский край, Павловский район, с. Колыванское,  
ул. Гагарина, 28

Контактные телефоны: 8(38581)51348.

## **1. Положение Общества в отрасли**

ЗАО «Колыванское» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 22.02.1993 года.

Основными видами деятельности общества на сегодняшний момент являются:

- производство сельскохозяйственной продукции;
- переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство и передача тепловой энергии;
- оказание услуг по водоснабжению;
- оказание платных услуг населению.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ЗАО «Колыванское» оценивает, как удовлетворительные.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ЗАО «Колыванское» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества**

В соответствии с Уставом приоритетными направлениями деятельности Общества на данный момент являются:

- производство зерна пшеницы;
- производство молока.

## **3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2023 году**

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2023 году как удовлетворительный. В течение этого периода своей деятельности ЗАО «Колыванское» получило 125843 тыс. руб. прибыли.

## **4. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году**

В 2023 году Обществом использовано следующие ресурсы и объёмы:

| <b>Вид энергетического ресурса</b> | <b>Объём потребления в натуральном выражении</b> | <b>Единица измерения</b> | <b>Объём потребления, тыс. руб.</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Атомная энергия                    |                                                  |                          |                                     |
| Тепловая энергия                   | 3538                                             | Гкал                     | 4226                                |
| Электрическая энергия              | 1775                                             | Мегаватт                 | 10604                               |
| Дизельное топливо                  | 1360                                             | т                        | 62559                               |
| Бензин                             | 112                                              | т                        | 3962                                |
| Уголь                              | 1718                                             | т                        | 6084                                |

|                    |   |   |       |
|--------------------|---|---|-------|
| из них:            |   |   |       |
| Возмещено          | - | - | -     |
| Собственный расход | - | - | 87435 |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, Обществом в отчетном году не потреблялись и не использовались.

### 5. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2023 – 2025 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2023 - 2025 гг.:

| Наименование показателя                                                                           | Отчетный год | 2024год | 2025 год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|
| [Объем продаж (выручка)] тыс. руб.                                                                | 656910       | 660000  | 670000   |
| [Производительность труда (выход валовой продукции на одного среднегодового работника)] тыс. руб. | 2251         | 2500    | 2550     |
| [Доля рынка, %]                                                                                   | 83           | 83      | 83       |
| [Прибыль] тыс. руб.                                                                               | 125843       | 130000  | 130000   |
| [Соотношение собственных и заемных средств] %                                                     | 86/11        | 85/15   | 85/15    |

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

| Дивидендный период | Категория (тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено/ всего выплачено руб. |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 2022 год           | Обыкновенные          | 1449,58                              | 34031530,68/<br>29349070,23           |
|                    | Привилегированные     | -                                    | -                                     |

Решение о выплате дивидендов за 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев 2023 года не принималось.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

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

- природно - климатические риски в отрасли растениеводства (почвенная и атмосферная засуха в первой половине вегетации, переувлажнение во второй половине вегетации, вследствие чего развитие болезней растений);
- рыночный риск (ценовой).

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

## **8. 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.

## **9. 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.

## **10. Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, 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.**

В 2023 году в соответствии с Решением годового общего собрания акционеров от 14.04.2023 г. (Протокол ГОСА от 17.04.2023 г.) действовал Совет директоров в прежнем составе в количестве 11 человек:

**Председатель Совета директоров:**

Колиниченко Николай Андреевич

Год рождения: 1956  
Сведения об образовании: среднее-специальное  
Место работы: ЗАО «Колыванское»  
Наименование должности по основному месту работы: главный агроном  
Доля в уставном капитале общества 0,0168 %  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0168 %

**Члены Совета директоров:**

Бухмастова Татьяна Сергеевна  
Год рождения: 1968  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ЗАО «Колыванское»  
Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер  
Доля в уставном капитале общества 0,5882 %  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,5882 %

Бокова Надежда Ивановна  
Год рождения: 1978  
Сведения об образовании: среднее-специальное  
Место работы: ЗАО «Колыванское»  
Наименование должности по основному месту работы: заместитель главного бухгалтера  
Доля в уставном капитале общества 0,0042 %  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0042 %

Наздрачева Татьяна Олеговна  
Год рождения: 1964  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ЗАО «Колыванское»  
Наименование должности по основному месту работы: зоотехник  
Доля в уставном капитале общества 0,0042 %  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0042 %

Панков Василий Петрович  
Год рождения: 1963  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ЗАО «Колыванское»  
Наименование должности по основному месту работы: главный зоотехник  
Доля в уставном капитале общества 0,0042 %  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0042 %

Саблин Сергей Петрович  
Год рождения: 1962  
Сведения об образовании: среднее  
Место работы: ЗАО «Колыванское»  
Наименование должности по основному месту работы: заведующий гаражом  
Доля в уставном капитале общества 0,0168 %  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0168 %

Сидякин Николай Николаевич  
Год рождения: 1963  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ЗАО «Колыванское»  
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор  
Доля в уставном капитале общества 8,4412 %  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 8,4412 %

Таранов Владимир Александрович  
Год рождения: 1969  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ЗАО «Колыванское»  
Наименование должности по основному месту работы: главный инженер  
Доля в уставном капитале общества 0 %  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

Терещенко Александр Анатольевич  
Год рождения: 1958  
Сведения об образовании: среднее- специальное  
Место работы: ЗАО «Колыванское»  
Наименование должности по основному месту работы: управляющий Молодежного отделения  
Доля в уставном капитале общества 0,0084 %  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0084 %

Третьяков Константин Дмитриевич  
Год рождения: 1958  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ЗАО «Колыванское»  
Наименование должности по основному месту работы: управляющий Арбузовского отделения  
Доля в уставном капитале общества 0,1765 %  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,1765 %

Шония Гарри Викторович  
Год рождения: 1967  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: Барнаульский молочный комбинат  
Наименование должности по основному месту работы: председатель  
Совета директоров  
Доля в уставном капитале общества 0,0042 %  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0042 %

В течение отчетного 2023 года членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению обыкновенных именных акций не осуществлялись.

#### **11. Состав исполнительных органов акционерного общества.**

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

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

#### **12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам органов управления Общества в течение 2023 года**

В обществе выплата вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров не предусмотрена.

#### **13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления**

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 (далее – Кодекс), носит рекомендательный характер. Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Акции ЗАО «Колыванское» не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговле на рынке ценных бумаг. В отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Уставом Общества и нормативными актами Банка России.

Как внутренний документ, Кодекс не утверждался органами управления Общества, однако, Общество придерживается основных принципов и рекомендаций Кодекса, а также стремится совершенствовать качество 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.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентирован Уставом Общества. Руководство общества стремится осуществлять эффективное взаимодействие с акционерами. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе. Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности и достоверности. Все акционеры Общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию об Обществе на сервере раскрытия информации «Интерфакс Раскрытие». Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 714-П от 27.03.2020: <https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=2261002207>.

Доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации на сайтах в сети Интернет предоставляется на безвозмездной основе и не требует выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней. Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса, не было.