

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Шаталовское»**

УТВЕРЖДЕН:

**Годовым общим собранием
акционеров**

АО «Шаталовское»

«28» апреля 2023 г.

Протокол №01 от «03» мая 2023 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «Шаталовское»

«24» марта 2023 г.

Протокол № 01 от «24» марта 2023 г.

Председатель Совета директоров
 **/Чёрный Н.А./**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 год**

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждена ревизором общества.

Генеральный директор



Гаджимурадов С.С.

с. Шаталовка

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «Шаталовское»;

- сокращенное: АО «Шаталовское».

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 659790, Российская Федерация, Алтайский край, село Шаталовка, ул. Раздольная, 37;

Почтовый адрес: 659790, Российская Федерация, Алтайский край, село Шаталовка, ул. Раздольная, 37.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №16 по Алтайскому краю, внесенное 28.08.2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022202575119 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 22 № 001887036 от 28.08.2002 г.)

ИНН 2267000051 КПП 226701001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 22 № 0049313 от 04.12.1999 г.).

Уставный капитал Общества:

- 18 120 (восемнадцать тысяч сто двадцать) рублей составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 18 120 (восемнадцати тысяч ста двадцати) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Согласно Устава 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 12.05.2021 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 01 от 14.05.2021 г.)

- избран Совет директоров Общества количественной численностью 7 (семь) человек в составе: Сидоренко Григорий Викторович, Марченко Елена Валентиновна, Черный Николай Александрович, Беличенко Иван Иванович, Винс Иван Гергардович, Петухов Геннадий Михайлович, Бакай Павел Викторович (действует до 29.04.2022 г.);

Решением акционеров от 29.04.2022 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 01 от 05.05.2022 г.)

- избран Совет директоров Общества количественной численностью 7 (семь) человек в составе: Марченко Иван Васильевич, Черный Николай Александрович, Петухов Геннадий Михайлович, Бакай Павел Викторович, Федоренко Василий Георгиевич, Подгорный Петр Владимирович, Писанко Раиса Владимировна (действует до 28.04.2023 г.);

Регистратором АО «Шаталовское» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество ВТБ Регистратор. Барнаульский филиал АО ВТБ Регистратор

Адрес: 656038, г. Барнаул, ул. Чкалова, 53А

Контактные телефоны регистратора: +7(913)233-85-11

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер: **045-13970-000001**

Дата выдачи: **21.02.2008**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 659790, Алтайский край, Родинский район, с. Шаталовка, ул. Раздольная, 37

Контактные телефоны: 8(38563) 29-1-19

1. Положение Общества в отрасли

АО «Шаталовское» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 28.08.2002 года.

Основными видами деятельности общества на сегодняшний момент являются: Основными видами деятельности общества являются:

- организация растениеводства в сочетании с животноводством;
- организация производства зерновых и технических культур;
- организация разведения крупного рогатого скота;
- производство и реализация собственной продукции через собственную торговую сеть и по бартерным сделкам;
- осуществление торгово-закупочной деятельности продовольственных товаров, продукции производственно-технического назначения, оказание посреднических услуг;
- организация распределения питьевой воды

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

- природные: качество почв; продолжительность безморозного периода, количество осадков;

- экономические:

- местоположение хозяйства по отношению к рынкам сбыта и наличие перерабатывающих предприятий, наличие и состояние транспортных средств и путей сообщения;
- площадь сельскохозяйственных угодий, их структура: размер пашни и селхозугодий;
- обеспеченность средствами производства;
- состояние кормовой базы;
- продуктивность КРС и т.д.

Общие тенденции развития отрасли растениеводства в сочетании с животноводством в отчетном году АО «Шаталовское» оценивает, как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- сократились производственные затраты;
- увеличилась среднемесячная заработная плата;

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

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствие с пунктом 3.1 статьи 6 Устава общества приоритетными направлениями деятельности Общества на данный момент являются:

- Организация растениеводства в сочетании с животноводством;
- организация производства зерновых и технических культур;
- организация разведения крупного рогатого скота;
- производство и реализация собственной продукции через собственную торговую сеть и по бартерным сделкам;
- осуществление торгово-закупочной деятельности продовольственных товаров, продукции производственно-технического назначения, оказание посреднических услуг;

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2022 году

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году намного ниже ожидаемого. В течение этого периода своей деятельности АО «Шаталовское» получило 4 414 тыс. рублей убытка. Финансовое состояние Общества в 2022 году крайне не стабильно.

На финансовое состояние Общества влияет низкая урожайность зерновых культур, задолженность по займам, выбытие поголовья КРС (вспышка бруцеллеза), нестабильность на рынке сельскохозяйственной продукции.

По направлению деятельности растениеводства можно отметить следующие основные достижения:

- заготовлены грубые и сочные корма;

- от реализации продукции растениеводства получена прибыль 679 тыс. руб.;

- получены субсидии на оказание несвязной поддержки в области растениеводства в размере 742 тыс. руб.

По направлению деятельности животноводства, нельзя отметить каких либо важных достижений. В 2021 по 2022 годы в отрасли животноводства установлены ограничительные меры, связанные с заболеваемостью крупного рогатого скота бруцеллезом. До апреля 2022 года остатки поголовья скота были реализованы и АО «Шаталовское» прекратило свою деятельность в отрасли животноводства.

Основные расходы:

- Заработная плата – 3 473 тыс. руб. (в прошлом году было 6 538 тыс. руб.)
- Страховые взносы – 982 тыс. руб. (в прошлом году было 1 823 тыс. руб.)
- Амортизация – 690 тыс. руб. (в прошлом году было 2 540 тыс. руб.)
- ЕСХН – 0 тыс. руб. (в прошлом году было 714 тыс. руб.)
- Транспортный налог- 92 тыс. руб. (в прошлом году было 92 тыс. руб.)
- Земельный налог 8 тыс. руб. (в прошлом году было 8 тыс. руб.)
- Услуги по ведению реестра акционеров и организации и проведению акционерного собрания – 40 тыс. руб. (в прошлом году 38 тыс. руб.)
- Аудиторские услуги 80 тыс. руб. (в прошлом году было 75 тыс. руб.)
- Услуги связи – 67 тыс. руб. (в прошлом году было 50 тыс. руб.)

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

В 2020 году Обществом использовано следующие ресурсы и объёмы:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Бензин автомобильный	10,7	Т.	512
Топливо дизельное	63	Т.	3 397
Уголь	62	Т.	315
Масло дизельное	2,3	Т.	345

Электрическая энергия	27,7	Тыс.квт.ч	182
-----------------------	------	-----------	-----

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

5. Перспективы развития акционерного общества

В 2022 году в связи со вспышкой на территории предприятия бруцеллеза крупного рогатого скота, было принято решение о ликвидации отрасли животноводства. На 2023 год Общество не планирует кардинально менять направления деятельности и, планирует получать доход от существующих видов.

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

В 2022 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В 2022 году Обществом Программы по управлению рисками Общества не принималось, ее разработка перенесена на 2025-2027 годы. Основной целью, которая преследуется этой Программой, будет являться повышение эффективности управления рисками и возможностями Общества, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Общества. Разрабатываемая программа рассматривается Обществом как инструмент повышения эффективности принимаемых решений, позволит объединить в себе комплекс управленческих действия, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

Программа позволит выстроить взаимосвязи процессов управления рисками с процессами стратегического, операционного и бюджетного планирования.

Управления 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 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.

Управление рисками будет распределено по уровням ответственности исходя из уровня существенности риска. Принятие решений по существенным рискам будет отнесено к компетенции Совета Директоров Общества.

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

- факторы региональной экономической ситуации, зависимость от сбыта произведенной продукции;

- факторы национальной экономической ситуации, позиция Федерального руководства в части развития сельского хозяйства, федеральное и краевое субсидирование;

- факторы природных условий;

- факторы трудовых ресурсов;

- факторы качества основных и оборотных средств;

- и др.

Для реализации целей создания Общество использует в своей деятельности собственные и заемные средства. Для целей пополнения оборотных средств Общество стремится к увеличению объема производимой сельскохозяйственной продукции.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с наступлением чрезвычайных ситуаций.

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 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.

12.05.2021 г. Решением годового общего собрания акционеров (Протокол ГОСА от 14.05.2021 г.) до 29.04.2022 г. был избран совет директоров в составе 7 человек:

Председатель Совета директоров:

1. Черный Николай Александрович

Год рождения: 28.10.1963

Сведения об образовании: начальное профессиональное

Место работы: АО «Шаталовское»

Наименование

должности по основному месту работы: механик по с/х машинам

Доля в уставном капитале общества, 0,0551%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0551 %

Члены Совета директоров:

1. Сидоренко Григорий Викторович

Год рождения: 01.06.1975

Сведения об образовании: начальное профессиональное

Место работы: АО «Шаталовское»

Наименование

должности по основному месту работы: механизатор

Доля в уставном капитале общества, 0,0662%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0662%

2. Марченко Елена Валентиновна

Год рождения: 15.07.1960

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Место работы: пенсионер

Наименование

должности по основному месту работы: -

Доля в уставном капитале общества, 0,0386%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0386%

3. Беличенко Иван Иванович

Год рождения: 15.04.1963

Сведения об образовании: начальное профессиональное

Место работы: АО «Шаталовское»

Наименование

должности по основному месту работы: тракторист-машинист

Доля в уставном капитале общества, 0,1269%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,1269 %

4. Винс Иван Гергардович

Год рождения: 31.07.1970

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Место работы: АО «Шаталовское»

Наименование

должности по основному месту работы: рабочий по уходу за животными

Доля в уставном капитале общества, 0,0442%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0442 %

5. Петухов Геннадий Михайлович

Год рождения: 06.08.1968

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Место работы: АО «Шаталовское»

Наименование

должности по основному месту работы: тракторист-машинист

Доля в уставном капитале общества, 0,0607%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0607%

6. Бакай Павел Витальевич

Год рождения: 29.06.1969

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Место работы: АО «Шаталовское»

Наименование

должности по основному месту работы: водитель

Доля в уставном капитале общества, 0,0331%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0331%

29.04.2022 г. Решением годового общего собрания акционеров (Протокол ГОСА от 05.05.2022 г.) до 28.04.2023 г. был избран совет директоров в составе 7 человек:

Председатель Совета директоров:

1. Черный Николай Александрович

Год рождения: 28.10.1963

Сведения об образовании: начальное профессиональное

Место работы: не работает

Доля в уставном капитале общества, 0,0551%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0551 %

Члены Совета директоров:

2. Федоренко Василий Георгиевич

Год рождения: 30.11.1962

Сведения об образовании: начальное профессиональное

Место работы: не работает

Доля в уставном капитале общества, 0,0331%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0331%

3. Писанко Раиса Владимировна

Год рождения: 11.12.1964

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Место работы: пенсионер

Доля в уставном капитале общества, 0,0386%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0386%

4. Марченко Иван Васильевич

Год рождения: 09.10.1956

Сведения об образовании: начальное профессиональное

Место работы: пенсионер

Доля в уставном капитале общества, 0,0993%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0993 %

5. Подгорный Петр Владимирович

Год рождения: 15.05.1967

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Место работы: АО «Шаталовское»

Наименование

должности по основному месту работы: тракторист-машинист

Доля в уставном капитале общества, 0,0496%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0496 %

6. Петухов Геннадий Михайлович

Год рождения: 06.08.1968

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Место работы: АО «Шаталовское»

Наименование

должности по основному месту работы: тракторист-машинист

Доля в уставном капитале общества, 0,0607%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0607%

7. Бакай Павел Витальевич

Год рождения: 29.06.1969

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Место работы: АО «Шаталовское»

Наименование

должности по основному месту работы: водитель

Доля в уставном капитале общества, 0,0331%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0331%

В течение отчетного 2022 года членами совета директоров не были осуществлены сделки по приобретению или отчуждению обыкновенных именных акций акционерного общества

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.

В соответствии с **Решением годового общего собрания акционеров (Протокол ГОСА от 05.04.2019 г.)** единоличным исполнительным органом является – Гаджимурадов Сарит Саидович

Год рождения: 08.07.1959

Сведения об образовании: не имеет

Место работы: АО «Шаталовское»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества, 70,86 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 70,86 %

В течение отчетного 2022 года единоличным исполнительным органом не были осуществлены сделки по приобретению или отчуждению обыкновенных именных акций акционерного общества

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 2022 года

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не

являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, 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, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества:

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов сводятся к оптимизации затрат общества.

Критерии определения размера вознаграждения, выплачиваемого членам органов управления Общества, и порядок их выплаты регулируются решениями общих собраний акционеров.

Согласно п 2. Ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В настоящее время общество не практикует выплату членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества. Хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен Уставом.

По итогам 2022 года вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по совету директоров:

ФИО	Наименование выплат	Сумма, руб.
Федоренко Василий Георгиевич	Вознаграждение за участие в работе органа управления (в совете директоров)	0
	Заработная плата	0
	Премии	0
	Комиссионные	0
	Иные виды вознаграждений (компенсации расходов)	0
	ИТОГО	0

ФИО	Наименование выплат	Сумма, руб.
Марченко Иван Васильевич	Вознаграждение за участие в работе органа управления (в совете директоров)	0
	Заработная плата	0
	Премии	0
	Комиссионные	0
	Иные виды вознаграждений (компенсации расходов)	0
	ИТОГО	0

ФИО	Наименование выплат	Сумма, руб.
Черный Николай Александрович	Вознаграждение за участие в работе органа управления (в совете директоров)	0
	Заработная плата	0
	Премии	0
	Комиссионные	0
	Иные виды вознаграждений (компенсации расходов)	0
	ИТОГО	0

ФИО	Наименование выплат	Сумма, руб.
Писанко Раиса Владимировна	Вознаграждение за участие в работе органа управления (в совете директоров)	0
	Заработная плата	101622,3
	Премии	0

	Комиссионные	0
	Иные виды вознаграждений (компенсации расходов)	0
	ИТОГО	101622,3

ФИО	Наименование выплат	Сумма, руб.
Подгорный Петр Владимирович	Вознаграждение за участие в работе органа управления (в совете директоров)	0
	Заработная плата	212653,8
	Премии	0
	Комиссионные	0
	Иные виды вознаграждений (компенсации расходов)	0
	ИТОГО	212653,8

ФИО	Наименование выплат	Сумма, руб.
Петухов Геннадий Михайлович	Вознаграждение за участие в работе органа управления (в совете директоров)	0
	Заработная плата	226611,10
	Премии	0
	Комиссионные	0
	Иные виды вознаграждений (компенсации расходов)	0
	ИТОГО	226611,10

ФИО	Наименование выплат	Сумма, руб.
Бакай Павел Викторович	Вознаграждение за участие в работе органа управления (в совете директоров)	0
	Заработная плата	0
	Премии	0
	Комиссионные	0
	Иные виды вознаграждений (компенсации расходов)	0
	ИТОГО	0

Общий размер заработной платы, выплаченной членам совета директоров – работникам общества за 2022 год 540 887-20 рублей.

В течение 2022 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, - генеральный директор:

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по единоличному исполнительному органу

ФИО	Наименование выплат	Сумма, руб.
Гаджимурадов Сарит Саидович	Вознаграждение за участие в работе органа управления (в совете директоров)	0
	Заработная плата	282856-52
	Премии	0
	Комиссионные	0
	Иные виды вознаграждений (компенсации расходов)	0
	ИТОГО	282856-52

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 АО «Шаталовское» не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам 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.

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 на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2267000051>