

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

ЗАО «Гарское»

« 13 » февраля 2024г.

(Протокол от « 13 » февраля 2024г. № 2)

УТВЕРЖДЕН

Общим годовым собранием

акционеров ЗАО « Гарское »

« 22 » марта 2024г.

(Протокол от 25. 03 .2024 № 5)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества

« Гарское »

по итогам работы за 2023 год

1. Положение акционерного общества в отрасли

Основными видами деятельности ЗАО «Гарское» являются: производство и реализация с/х продукции.

Общество не принимает участие в крупных коммерческих и некоммерческих организациях, а также в ассоциациях, союзах, объединениях, финансово-промышленных группах.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности ЗАО «Гарское» является:

Производство молока.

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Наблюдательный совет общества проводил свою деятельность в соответствии с Уставом общества, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Деятельность Наблюдательного совета Общества в 2023 году была направлена на обеспечение выполнения приоритетных направлений его развития и мер по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В рамках этой функции, Наблюдательный совет общества обеспечивал эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рассматривая итоги работы общества за 6 месяцев и 9 месяцев работы общества в 2023 году.

Данные вопросы решаются на заседаниях Наблюдательного совета, проводимых в основном в очной форме.

В отчетном году проведено 7 заседаний Совета директоров общества.

Внеочередные общие собрания акционеров в 2023 году не проводились.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Объем использованных ресурсов в натуральном выражении	Объем использованных ресурсов в денежном выражении
1	Электрическая энергия	668 761 квтч	6 604 600 руб.
2	Газ природный	22 102 м ³	194 500 руб.
3	Топливо дизельное	272 700 литров	12 541 178 руб.
4	Бензин автомобильный	48 200 литров	2 100 986 руб.
5			

5. Перспективы развития акционерного общества

Основным направлением деятельности акционерного общества является производство молока. В целях дальнейшего развития данного производства планируется строительство комплекса на 700 голов крупного рогатого скота с доильным залом.

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

Решение о выплате дивидендов по акциям общества не принималось, дивиденды в отчетном году не выплачивались.

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

К основным факторам риска, связанных с деятельностью общества относится изменение налоговой политики в государстве, увеличение тарифов на энергоносители (ГСМ, эл. энергия и др.), наличие конкурентов, снижение платежеспособности населения, погодные условия.

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

В отчетном году обществом не совершались крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

В отчетном году обществом не совершались сделки с заинтересованностью.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций акционерного общества
1.	Боталов Владимир Николаевич	Год рождения : 1957 г., образование : высшее, должность : директор	65,9141	65,9141
2	Прокофьева Наталья Александровна	Год рождения : 1979 г., образование : высшее, должность : бухгалтер.	—	—
3	Ревин Илья Дмитриевич	Год рождения : 1996 г., образование : высшее, должность : инженер-механик.	-----	-----
4	Копин Владимир Алексеевич	Год рождения : 1955 г., образование : среднее профессиональное, должность : заведующий мастерской	0,0295	0,0295
5	Малиновская Наталия Сергеевна	Год рождения : 1992 г., образование : высшее, должность : главный ветврач	—	—
6	Лебедева Любовь Алексеевна	Год рождения : 1980 г., образование : высшее, должность : главный зоотехник	0,0443	0,0443
7	Маркова Светлана Геннадьевна	Год рождения : 1966 г., образование : среднее профессиональное, должность : бухгалтер	0,0738	0,0738
8	Матвеечева Тамара Васильевна	Год рождения : 1950 г., образование : среднее профессиональное, должность : главный бухгалтер	0,1033	0,1033

9	Матвейчев Сергей Николаевич	Год рождения : 1971 г., образование : среднее общее, должность : шофер.	-----	-----
10	Пичугин Николай Евгеньевич	Год рождения : 1988 г., образование : среднее специальное, должность : инженер-электрик	-----	-----
11	Конькова Светлана Валентиновна	Год рождения : 1969 г., образование : начальное профессиональное , должность : заведующая фермой	-----	-----
12	Пшеничников Владимир Иванович	Год рождения : 1951 г., образование : среднее общее, должность : главный инженер	-----	-----
13	Соколова Нина Алексеевна	Год рождения : 1951 г., образование : среднее специальное, должность : главный экономист	0,0738	0,0738
14	Титова Юлия Геннадьевна	Год рождения : 1974 г., образование : среднее , должность : доярка	0,1476	0,1476
15	Писанин Сергей Александрович	Год рождения : 1968 г., образование : общее профессиональное, должность : тракторист.	0,0443	0,0443

В отчетном году членами Наблюдательного совета общества не совершались сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время должность директора ЗАО «Гарское» занимает Боталов Владимир Николаевич, избранный

« 25» марта 2022 года. (Протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Гарское» от «25» марта 2022 г. № 5).

№ п/п	Ф.И.О. лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	Краткие биографические данные лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества
1.	Боталов Владимир Николаевич	Год рождения : 1957 г., образование : высшее, должность : директор	65,9141	65,9141

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен уставом.

В отчетном году единоличным исполнительным органом общества не совершались сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Критерии определения размера вознаграждения единоличного исполнительного органа и каждого члена Наблюдательного совета определяются действующим законодательством, Уставом общества и Положением о Совете директоров общества.

Общий размер вознаграждения, выплаченного вышеперечисленным лицам в течение 2023 года составляет 0 руб.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с Уставом общества и финансово-хозяйственным планом (бюджетом) общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

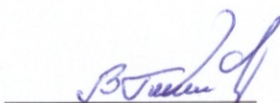
Практика корпоративного поведения общества обеспечивается эффективным контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Годовой отчет ЗАО « Гарское » по результатам работы за 2023 год утвержден на годовом общем собрании акционеров 22 марта 2024 года.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами отсутствует.

Директор



Главный бухгалтер

