

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

ЗАО «Гарское»

« 10 » февраля 2022г.

(Протокол от « 10 » февраля 2022г. № 3)

УТВЕРЖДЕН

Общим годовым собранием

акционеров ЗАО « Гарское »

« 25 » марта 2022г.

(Протокол от 25. 03 .2022 № 5)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества

« Гарское »

по итогам работы за 2021 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 2021 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 2021 году.

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

В отчетном году проведено 8 заседаний Совета директоров общества.

Внеочередные общие собрания акционеров в 2021 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	691 518 квтч	6 233 400 руб.
2	Газ природный	20 813 м ³	176 910 руб.
3	Топливо дизельное	230 159 литров	8 853 582 руб.
4	Бензин автомобильный	52 125 литров	2 051 294 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 относятся 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 : экономист по труду	—	—
3	Карпов Анатолий Иванович	Год рождения : 1955 г., образование : начальное профессиональное, должность : тракторист.	0,3837	0,3837
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	Матвейчева Тамара Васильевна	Год рождения : 1950 г., образование : среднее профессиональное,	0,1033	0,1033

		должность : главный бухгалтер		
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	Полуторников Валерий Иванович	Год рождения : 1957 г., образование : высшее, должность : тракторист.	-----	-----
12	Пшеничнов 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 течение отчетного года изменений в составе Наблюдательного совета общества не происходило.

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

«15» марта 2019 года. (Протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Гарское» от «15» марта 2019 г. № 4).

№ 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 принадлежа- щих 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 2021 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 2021 год утвержден на годовом общем собрании акционеров 25 марта 2022 года.

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



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]