

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
протокол № 20 от 11.04.2024 г

Предварительно утвержден Советом директоров
протокол № 111 от 04.03.2024 г

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,
подтверждена ревизионной комиссией

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Племзавод «Пижанский»**

за 2023 год

Генеральный директор ОАО «Племзавод «Пижанский»	Прижимов Сергей Александрович
Главный бухгалтер ОАО «Племзавод «Пижанский»	Коновалова Людмила Анатольевна

I. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Племзавод «Пижанский» создано 22 ноября 2007 года путем реорганизации в форме преобразования. Целью создания и деятельности эмитента является производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции с учетом рационального использования земли и других ресурсов и получение на этой основе прибыли для повышения жизненного уровня акционеров и работников предприятия. Уставный капитал Общества сформировался из долей (паев) членов кооператива.

ОАО «Племзавод «Пижанский» является одним из ведущих племзаводов в Кировской области, занимается разведением крупного рогатого скота голштинской породы, выращиванием зерна, семян многолетних трав, кормовых культур для обеспечения всего поголовья скота кормами.

ОАО «Племзавод «Пижанский» действует на основании Устава, утвержденного общим собранием 19 ноября 2007 года.

Решающее значение для осуществления своей деятельности для предприятия имеют земельные, трудовые ресурсы, поголовье скота, техническое обеспечение.

В прошедшем году итоги работы общества по данным направлениям можно оценить как удовлетворительные.

Средняя численность работающих составила 158 человек. Общая площадь землепользования – 7664 га, в том числе площадь пашни - 5299 га. Поголовье КРС - 2016 голов, в том числе 790 коров. Производство молока в 2023 году составляет 7 531 тонну (в 2022 году – 7 530 тонн). Надой на одну корову в 2023 году составил 9533 кг молока (в 2022 году – 9 531 кг), среднесуточный привес молодняка КРС в 2023 году составил 882 грамма (в 2022 году – 900 грамм). Валовый сбор зерна в весе после доработки составил 5673 тонн (в 2022 г. – 6897 тонн), урожайность зерновых (бункерная) 2023 году – 32,1 ц/га (в 2022 г – 35,1 ц/га). Произошло снижение на 8,5 %.

Основные фонды в обществе увеличиваются ежегодно в основном за счет покупки машин и оборудования. Обновление машинотракторного парка идет быстрыми темпами. Общество располагает достаточными техническими ресурсами для успешного производства в настоящее время.

II. Приоритетные направления деятельности ОАО «Племзавод «Пижанский»

ОАО «Племзавод «Пижанский» стабильно работает и развивается, наращивая объемы производства сельскохозяйственной продукции, укрепляет материально-техническую базу.

Основными направлениями деятельности общества являются:

- по животноводству – производство молока, племенное разведение крупного рогатого скота голштинской породы;
- по растениеводству – производство зерна и кормов, производство и реализация элитных семян сельскохозяйственных культур;
- по цеху строительства – выполнение ремонтно-строительных работ;
- по цеху механизации – производство ремонтных работ и оказание транспортных услуг.

Дальнейшее развитие деятельности ОАО «Племзавод «Пижанский» направлено на внедрение новых технологий производства продукции, инвестирование средств в различные проекты за счёт собственных средств. Ежегодно обновляется машинно-тракторный парк на современную технику, ведётся строительство и ремонт производственных объектов и жилья, проводятся культурно-технические работы.

Приоритетными задачами на сегодняшний день являются:

- Внедрение новых высокоурожайных сортов зерновых и семян многолетних трав;
- Применение ресурсосберегающих технологий в обработке земли;
- Совершенствование технологий выращивания племенных животных;
- Повышение продуктивности племенного скота;
- Дальнейшее развитие молочного животноводства;
- Повышение уровня квалификации работников предприятия;
- Повышение жизненного уровня работников хозяйства.

III. Отчет Совета директоров ОАО «Племзавод «Пижанский» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» основной задачей Совета директоров является осуществление общего руководства и определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Приоритетные направления деятельности Общества – производство молока и мяса, продажа племенного скота. Кроме того, в хозяйстве выращивают зерно и производят его размол для обеспечения крс кормами, занимаются кормопроизводством.

ОАО «Племзавод «Пижанский» работает по цеховой структуре, а именно: цеха животноводства, растениеводства, строительства и механизации.

Деятельность Совета директоров в 2022 году была регулярной и своевременной.

ОАО «Племзавод «Пижанский» - стабильно работающее, устойчивое в финансовом отношении предприятие, являющееся одним из самых высокорентабельных сельскохозяйственных предприятий Кировской области.

Основные экономические показатели ОАО «Племзавод «Пижанский»:

Наименование	Единица измерения	2022 год	2023 год	% к уровню прошлого года
I. Производство				

продукции:				
молоко	цн.	75297	75313	100
мясо	цн	3967	3905	98,4
зерно	цн	68973	56734	82,3
мука	цн.	-		-
2. Урожайность зерновых (амбарная)	цн./га	33,3	29,9	89,8
3. Поголовье КРС	голов	1858	2016	108,5
в т.ч. коров	голов	790	790	100
4. Удой на 1 корову	кг.	9531	9533	100
5. Товарность молока	%	95	93,2	98
6. Выручка от реализации продукции, работ и услуг	тыс.рублей	362083	297460	82,2
7. Себестоимость реализованной продукции, работ и услуг	тыс.рублей	227404	199485	87,7
8. Прибыль от реализации	тыс.рублей	134674	97248	72,2
9. Чистая прибыль	тыс.рублей	135771	96501	71
10. Рентабельность	%	59,9	48,7	81,3
11. Выручка на 1 среднегодового работника	тыс.рублей	2306	1883	81
12. Прибыль на одного среднегодового работника	тыс.рублей	864,8	615,5	615,5
13. Дебиторская задолженность	тыс.рублей	41467	16891	40,7
14. Кредиторская задолженность	тыс.рублей	15920	44723	280,9
15. Кредиторская задолженность в % к выручке	%	4,4	15	340,9
16. Долгосрочные кредиты	тыс.рублей	-		-
17. Объем капитальных вложений	тыс.рублей	75125	111784	148,8
в т.ч. приобретение основных средств	тыс.рублей	48937	57819	118,1
строительство	тыс.рублей	5179	30121	581,6
формирование основного стада	тыс.рублей	21009	23844	113,5

Анализируя приведенные показатели, можно отметить, что Общество успешно развивается, расширяет свои производственные возможности и имеет стабильную прибыль.

Доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объеме реализации в 2023 году составила 99,2 %.

Структура выручки 2023 г:

продукция животноводства –	277921 тыс. руб.
продукция растениеводства –	16965 тыс. руб.
промышленная продукция и услуги –	2574 тыс. руб.
всего	- 297460 тыс. руб.

<u>Структура прибыли 2023 г:</u>	Растениеводство – 1941 тыс. руб.
	Животноводство – 85228 тыс. руб.
	Всего – 97248 тыс. руб.

Наиболее прибыльной является отрасль животноводства. Советом директоров Общества эта отрасль определена как наиболее приоритетная.

IV. 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 и денежном выражении

В отчетном году в Обществе использовались следующие виды энергетических ресурсов:

- Электроэнергия в объеме 1 259 тыс. кВт. ч на сумму 11 027 тыс. рублей
- Дизельное топливо в объеме 493 тонны на сумму 25 436 тыс. рублей
- Бензин в объеме 29 тонн на сумму 1 432 тыс. рублей
- Масла в объеме 10 тонн на сумму 2 309 тыс. рублей
- Тепловая энергия в объеме 83 Гкал на сумму 350 тыс. рублей
- Вода в объеме 57 тыс. м³ на сумму 763 тыс. рублей

V. Перспективы развития ОАО «Племзавод «Пижанский»

Для дальнейшего успешного развития Общества в перспективе и получения более высокой прибыли Совет директоров ставит задачу наращивать объемы производства и улучшать качество основных видов продукции. На 2023 год Совет директоров определил 2 основных направления развития предприятия, это развитие молочного скотоводства и освоение новых технологий производства продукции животноводства. Также предприятие планирует направить средства на строительство производственных объектов и приобретение техники и оборудования. Одной из основных задач Общества является поддержание прежнего состояния жизненного и профессионального уровня работников. На предприятии ведется строительство и покупка жилья для работников, регулярно выделяются средства благотворительной помощи, из прибыли выплачиваются поощрительные и стимулирующие выплаты работникам Общества.

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

Ежегодно Советом директоров даются рекомендации Общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли. Годовым общим собранием акционеров (протокол № 19 от 28 апреля 2023 г) было принято решение о выплате дивидендов за 2022 финансовый год в размере 7 000 000 рублей.

В будущем выплата дивидендов также возможна.

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

Наиболее существенными факторами риска для ОАО «Племзавод «Пижанский» являются отраслевые и макроэкономические риски.

К отраслевым признакам относится резкое изменение цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, удобрения, запчастей и других материалов, необходимых для производственного процесса. Также успех предприятия напрямую зависит и от установленных цен на реализацию производимой продукции.

Еще нужно сказать, что сельскохозяйственное производство в большой степени зависит от природно - климатических факторов и сезонности производства.

Макроэкономические риски Общества это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменений банковских процентов, налоговых ставок.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и иные сделки, порядок одобрения которых определен Уставом общества, не совершались.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об

акционерных обществах» сделками в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» не совершались.

Х. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Состав совета директоров ОАО «Племзавод «Нижанский» в 2023 году:

1. Баранов Владимир Витальевич;
2. Козлова Надежда Николаевна;
3. Журавлев Андрей Иванович;
4. Прижимов Сергей Александрович;
5. Жданов Юрий Сергеевич.

Сведения о членах совета директоров ОАО «Племзавод «Нижанский»

Фамилия, имя и отчество	Баранов Владимир Витальевич
Год рождения	1959
Образование	среднее
Место работы и должность	ОАО «Племзавод «Нижанский», водитель
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	9,9 %

Фамилия, имя и отчество	Козлова Надежда Николаевна
Год рождения	1962
Образование	среднее
Место работы и должность	-
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	8,0%

Фамилия, имя и отчество	Жданов Юрий Сергеевич
Год рождения	1956
Образование	Среднее

Место работы и должность	-
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	8,0%

Фамилия, имя и отчество	Журавлев Андрей Иванович
Год рождения	1967
Образование	Среднее
Место работы и должность	ОАО «Племзавод «Пижанский» тракторист-машинист с/х производства
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	10,6 %

Фамилия, имя и отчество	Прижимов Сергей Александрович
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Место работы и должность	ОАО «Племзавод «Пижанский» генеральный директор
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	1,6%

В отчетном году сделки по приобретению и отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества:

Фамилия, имя и отчество	Сергей Александрович Прижимов
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Место работы и должность	ОАО «Племзавод»Пижанский», генеральный директор
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	1,6 %

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

Вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества и членам Совета директоров по результатам отчетного года не выплачивалось.

ХIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Корпоративное поведение Общества основывается на уважении прав и законных интересов всех своих акционеров

ОАО «Племзавод «Пижанский» придерживается основных принципов корпоративного поведения. В частности:

1. Проводятся общие собрания акционеров один раз в год. Это предоставляет Обществу возможность информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.
2. В годовой отчет Общества, предоставляемый акционерам, включается подробно вся необходимая информация, позволяющая оценить итоги деятельности Общества за год.
3. Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. Сообщение о проведении общего собрания акционеров вручается под подпись каждому лицу в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, а также с информацией к общему собранию, перечень которой оговаривается в Уставе Общества. Также можно добавить, что место, дата и время проведения общего собрания определяются так, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие.
5. Акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества, им предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты.

6. Правильность ведения бухгалтерского учета и достоверность финансовой информации контролируется Ревизионной комиссией Общества.

7. Исполнительный орган Общества – директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Главная задача директора и Совета директоров – обеспечение эффективной деятельности Общества.

XIV. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Иная информация не предусмотрена уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Контактная информация:

Местонахождение: Россия, 613380, пгт. Пижапка, Кировской области, ул. Колхозная, дом 49.

Телефон/факс: (83355) 2-11-38

Генеральный директор ОАО
«Племзавод» Пижанский

Главный бухгалтер



С.А. Прижимов

Л.А. Коновалова