

**УТВЕРЖДЕН**  
годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «Голицынская птицефабрика»  
Протокол от 17 июня 2022 года № 17/0622а

Председательствующий

И.В. Губская

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
АО «Голицынская птицефабрика»  
Протокол от 11 мая 2022 года № 11/0522д

Председатель

И.В. Губская



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ГОЛИЦЫНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

Московская область,  
Городской округ Одинцово,  
деревня Шараповка  
2022 год

## СОДЕРЖАНИЕ

### 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- сведения о регистрации Общества;
- положение Общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- отчет об объеме использования вида энергетических ресурсов Обществом;
- отчет о перспективах развития Общества;
- отчет о выплате объявленных (выплаченным) дивидендов по размещенным акциям Общества;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

### 2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

### 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

### 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

- экономические показатели;
- численность и персонал;
- изменения в структуре баланса.

### 5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- финансовые результаты в 2021 финансовом году;
- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

### 6. ПЛАНЫ ОБЩЕСТВА

- основные стратегические задачи.

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

### • сведения о регистрации Общества.

Полное наименование: **Акционерное общество «Голицынская птицефабрика».**

Сокращенное наименование: **АО «Голицынская птицефабрика»** (далее также «Общество»).

Адрес (место нахождения) Общества: **Российская Федерация, 143022, Московская область, Одинцовский район, деревня Шараповка, владение 1, строение 1.**

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Российской Федерации Московской областной регистрационной палатой 10 июня 1998 года за номером государственной регистрации 50:20:00403 внесенное 29 октября 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по г. Одинцово, Московской области за основным государственным регистрационным номером 1025004063920 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 30.10.2002 серия 50 № 001774284 от 29 октября 2002 года).

ИНН 5032000228 / КПП 503201001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 50 № 001774196 от 11 ноября 2002 года).

Устав Общества (редакция № 8) зарегистрирован Межрайонной ИФНС России №23 по Московской области 10 июля 2019 года за государственным регистрационным номером 8195081558500.

Уставный капитал Общества:

• 7 762 052 (семь миллионов семьсот шестьдесят две тысячи пятьдесят два) рубля, составленный из 7 762 052 (семи миллионов семьсот шестидесяти двух тысяч пятидесяти двух) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Сведения о выпуске акций Общества:

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 17 400

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 21 сентября 1998 года

Регистрационный номер: 1-01-06093-Н

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России

Порядковый номер выпуска: 2

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 18 111

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 17 декабря 1998 года

Регистрационный номер: 1-02-06093-Н

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское Региональное отделение ФКЦБ России

Порядковый номер выпуска: 3

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 3 551 100

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 05 октября 2015 года

Регистрационный номер: 1-01-06093-Н-002D

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Главное управление Центрального банка Российской Федерации по центральному Федеральному округу г. Москва.

Общий объем выпуска: 7 762 052

### • положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «Голицынская птицефабрика» (сокращенное наименование: АО «Голицынская птицефабрика») правопреемник Голицынской птицефабрики, построенной в 1964 году и вышедшей на проектную мощность в 1974 году.

Предприятие расположено в юго-западной части Московской области в 45 км от г. Москвы, в 18 км от станции г. Одинцово и в 3 км от ближайшей железнодорожной станции Голицыно. Административный центр находится в п. Б. Вяземы. Существующая сеть дорожных магистральных путей (Можайское, Минское шоссе и Звенигородское шоссе) в сочетании с крупнейшей железнодорожной магистралью Минского направления,

близкое расположение к Москве и одному из крупнейших городов Подмосковья (г. Одинцово) надежно обеспечивает эффективность хозяйственной деятельности предприятия.

- **приоритетные направления деятельности Общества.**

Аренда производственных помещений и коммунальных услуг.

- **отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Валюта годового бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021 года составила 108005 тыс. рублей в сравнении с прошлым 2020 годом произошло уменьшение на 15583 тыс. рублей.

**Активы баланса в сумме 123588 тыс. рублей распределены следующим образом:**

Внеоборотные активы (основные средства, капитальные вложения и долгосрочные финансовые вложения) – 72691 тыс. рублей – 67,30% от общей суммы активов с уменьшением к прошлому году на 1528 тыс. рублей.

Оборотные активы (запасы сырья, материалов, денежные средства, дебиторская задолженность за отгруженную продукцию) – 35314 тыс. рублей – 32,7% от общей суммы активов с уменьшением году на 14055 тыс. рублей.

За отчетный год общая сумма активов баланса Общества увеличилась на 3062 тыс. рублей. Увеличение произошло в основном за счет увеличения дебиторской задолженности.

**Пассивы баланса Общества сложились из следующих показателей:**

- уставный капитал – 7762,0 тыс. рублей;
- добавочный капитал – 72 002 тыс. рублей;
- Убыток за 2021 год – 21334 тыс. рублей.

Сумма краткосрочных обязательств перед другими предприятиями и организациями – 34934 тыс. рублей, увеличилась на 2838 тыс. рублей, за счет увеличения кредиторской задолженности.

В кассу и на расчетные счета Общества поступило выручки – 31558 тыс. рублей (в основном за аренду и услуги). Расход денежных средств за 2021 год составил 52892 тыс. рублей.

Учитывая расходы и доходы, убыток Общества за 2021 финансовый год составила 21334 тыс. рублей.

- **отчет об объеме использования вида энергетических ресурсов Обществом.**

В отчетном году энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:

Электрическая энергия:

В натуральном выражении – 1757259 кВт

В денежном выражении – 10749832 руб. 09 коп.

Иные виды энергоресурсов в отчетном году не потреблялись и не использовались.

- **отчет о перспективах развития Общества.**

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2022 год и ближайшую перспективу, является укрепление позиции на рынке предоставления в аренду производственных помещений, и коммунальных услуг.

- **отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 21 июня 2021 года № 21/0621а) годовые дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

Решений (объявление) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2021 финансового года не принималось.

- **описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются:

- изменение налогового законодательства;

- изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
  - изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество;
  - изменение в регулировании предпринимательской деятельности;
  - лицензирование деятельности субъектов предпринимательской деятельности.
- **сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров банка России 21 марта 2014 года (Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463).**

21 марта 2014 года Советом директоров Банка России одобрен Кодекс корпоративного управления. Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам.

Кодекс корпоративного управления в Обществе не принят.

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 предприятия на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Практика корпоративного управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного 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, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации. Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников и акционеров общества, и всеми возможными способами поощряет их активное сотрудничество.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе предприятия.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

## **2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

Органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества;
2. Совет директоров Общества;
3. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

- **состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.**

Информация о составе Совета директоров Общества, действующем с 01 января 2020 года:

*Состав Совета директоров избранного решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества № 14/0619а от 14 июня 2019 года):*

1. Губская Ирина Владимировна – председатель Совета директоров.
2. Семенова Татьяна Юрьевна
3. Керженова Алсу Алиевна
4. Королева Татьяна Васильевна
5. Федосова Татьяна Сергеевна

Изменений в составе Наблюдательного совета Общества в отчетном году не происходило.

Сведения о членах Совета директоров Общества:

**Губская Ирина Владимировна – председатель совета директоров**

Год рождения: 1986.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Главный бухгалтер ООО «Управляющая компания».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

**Семенова Татьяна Юрьевна**

Год рождения: 1990

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Старший бухгалтер ООО «Управляющая компания»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

**Керженова Алсу Алиевна**

Год рождения: 1987

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы: Бухгалтер ООО «Управляющая компания»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

**Королева Татьяна Васильевна**

Год рождения: 1961.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Финансовый директор ООО «Меридиан».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

**Федосова Татьяна Сергеевна**

Год рождения: 1991

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор Генеральный директор ООО «Высоковское»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Сделок, по приобретению и/или отчуждению акций акционерного общества, членами Совета директоров в момент исполнения полномочий в отчетном периоде не совершалось.

Состав Совета директоров избранного решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества № 20/0720а от 20 июля 2020 года):

1. Губская Ирина Владимировна – **председатель Совета директоров.**
2. Семенова Татьяна Юрьевна
3. Керженова Алсу Алиевна
4. Королева Татьяна Васильевна
5. Федосова Татьяна Сергеевна

Изменений в составе Наблюдательного совета Общества в отчетном году не происходило.

Сведения о членах Совета директоров Общества:

**Губская Ирина Владимировна** – председатель совета директоров

Год рождения: 1986.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Главный бухгалтер ООО «Управляющая компания».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

**Семенова Татьяна Юрьевна**

Год рождения: 1990

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Старший бухгалтер ООО «Управляющая компания»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

**Керженова Алсу Алиевна**

Год рождения: 1987

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы: Бухгалтер ООО «Управляющая компания»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

**Королева Татьяна Васильевна**

Год рождения: 1961.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Финансовый директор ООО «Меридиан».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

#### **Федосова Татьяна Сергеевна**

Год рождения: 1991

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «Высоковское»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Сделок, по приобретению и/или отчуждению акций акционерного общества, членами Совета директоров в момент исполнения полномочий в отчетном периоде не совершалось.

- **сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.**

#### **Попович Ирина Михайловна – Генеральный директор Общества.**

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Голицынская птицефабрика»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

- **основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов 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).**

В обществе отсутствует Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2020 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Информация в настоящем подпункте приведена с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных.

### **3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.**

- **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1999 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее ФЗ «Об АО») крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

В отчетном году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» крупными.

- **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В отчетном году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

### **4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА.**

- **экономические показатели.**

За 2021 год АО «Голицынская птицефабрика» реализовано услуг на сумму 31558 тыс. руб.

- **численность и персонал.**

Среднесписочная численность персонала в 2021 году составила 9 человек, средняя зарплата 57470,09 рублей, (Таблица № 2).

**Таблица № 2**

Показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год
<b>Среднесписочная численность</b>			
<b>Всего:</b>	<b>чел.</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
- ИТР		2	2
- рабочие		3	3
- руководство		4	4
в т.ч. по трудовым соглашениям (договорам)			
<b>ФОТ</b>			
<b>Всего:</b>	<b>т. руб.</b>	<b>5592.55</b>	<b>6206.77</b>
- ИТР		1093.31	990.73
- рабочие		1301.60	1444.55
- руководство		3197.64	3771.49
в т.ч. по трудовым соглашениям (договорам)			
<b>Средняя зарплата</b>			
<b>Всего:</b>	<b>руб.</b>	<b>51782.87</b>	<b>57470,09</b>
- ИТР	руб.	45554.58	41280,42
- рабочие	руб.	36155.55	40126,39
- руководство	руб.	66617.50	78572,71
в т.ч. по трудовым соглашениям (договорам)	руб.		

**Структура основных средств.  
по первоначальной стоимости**

Наименование	Тыс. рублей на 31.12. 2021 г.	% 2021 г.
Здания	11948,61	12,96
Сооружения	10709,44	11,61
Машины и оборудование		
Транспорт		
Другие виды основных средств	3712,46	4,02
Земельные участки	65861,60	71,41
<b>ИТОГО</b>	<b>92232,11</b>	<b>100</b>

• **изменения в структуре баланса.**

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности предприятия.

**Баланс (Абсолютные значения) Общества.**

Наименование статей баланса	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	Изменения	
			Абсолютные, тыс. руб.	Относительные, %
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. Внеоборотные активы (Долгосрочные активы)</b>				
Основные средства	70132	68605	(1527)	(2,18)
Незавершенное строительство				
Долгосрочные финансовые вложения	4086	4086	0	0
<b>Итого по разделу I</b>	<b>74219</b>	<b>72691</b>	<b>(1527)</b>	<b>(2,06)</b>
<b>II. Оборотные активы (Текущие активы)</b>				
Запасы				
НДС				
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты)	34209	32239	(1970)	(5,76)
Финансовые вложения	13906	2120	(11786)	(84,75)
Денежные средства	1251	954	(297)	(23,74)

<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. Капитал и резервы</b>				
Уставный капитал	7762	7762		
Переоценка внеоборотных активов	72002	72002		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	11728	(9606)	(21334)	(189,16)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>91492</b>	<b>70158</b>	<b>(21334)</b>	<b>(23,32)</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
Займы и кредиты		2913	2913	100
Прочие долгосрочные обязательства				
<b>Итого по разделу IV</b>		<b>2913</b>	<b>2913</b>	<b>100</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства (Текущие обязательства)</b>				
Займы и кредиты	26822	26571	(251)	(0,94)
Кредиторская задолженность	5275	8363	3088	58,54
<b>Итого по разделу V</b>	<b>32096</b>	<b>34934</b>	<b>2838</b>	<b>8,84</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>123588</b>	<b>108005</b>	<b>(15583)</b>	<b>(12,61)</b>

#### **Анализ состава и структуры актива баланса.**

В структуре актива баланса на конец анализируемого периода долгосрочные активы составили 67,30%, а текущие активы –32,7%

**Валюта баланса** предприятия за анализируемый период уменьшилась в абсолютном выражении на 15583,0 тыс. руб. или на 12,61%.

#### **5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

В отчетном периоде 2021 года деятельность Общества осуществлялась в соответствии с его Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности предприятия.

- **критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

В 2021 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров (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, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года) за вычетом сумм НДФЛ составил – 0 руб.

В 2021 году совокупный размер компенсаций членам наблюдательного совета расходов, связанных с осуществлением ими функций членов совета директоров, составил ноль рублей. В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам наблюдательного совета, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в Общества не предусмотрен Уставом. Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования генерального директора по итогам года, в 2021 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось. Общий размер начисленной генеральному директору заработной платы за 2021 год составил 1045639,50 рублей.

#### **6. Основные стратегические задачи.**

1. Снижение затрат;
2. Создание дополнительных источников доходов.

Генеральный директор Общества

И.М. Попович

Главный бухгалтер Общества

Н.Ф. Матошкина



Пролито и пролиуметрвано,  
подписано и скрпелацио печатими  
9 (Девети) Августо.

И.М. Попович/

/Н.Ф. Матолкина/

