

Предварительно УТВЕРЖДЁН:
Советом директоров АО «Ардатовское ХПП»
протокол №___ от «_____» 2025 года

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Ардатовское ХПП»
«___»_____ 2025 года
протокол №___ от «_____» 2025 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2024 ГОДА

АО «Ардатовское ХПП»

Подпись:

Генеральный директор



/ И.В.Земсков /

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Сведения об акционерном обществе и положение Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об объеме каждого из использованных 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.
5. Перспективы развития Общества.
6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества, а также об использовании в отчетном году распределенной на иные цели чистой прибыли Общества по итогам предыдущего года.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
8. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов Общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.
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 Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением Генерального директора) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров 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 Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.
13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
14. Информация о выявлении и реализации (отчуждении) непрофильных активов Общества.
15. Информация о благотворительности и спонсорской поддержке, оказанных Обществом в отчетном году.
16. Информация о состоянии чистых активов Общества.

1. Сведения об акционерном обществе и положение Общества в отрасли.

Полное и сокращенное наименование Общества	Акционерное общество «Ардатовское хлебоприемное предприятие» АО «Ардатовское ХПП»
ОГРН/ИНН, дата регистрации и сведения о регистрирующем органе	1061322000970/ 1301015838 06.02.2006 Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска
Место нахождения и адрес	431850, Мордовия Республика, р-н Ардатовский, п/ст Ардатов, ул. Центральная, д.7
Основной вид деятельности	Хранение и складирование зерна
Наименование и адрес реестродержателя	ООО "ОБОРОНРЕГИСТР" 105066, город Москва, Старая Басманная ул., д. 19 стр. 12, ком. 22
Уставной капитал и ценные бумаги Общества	2 853 000 рублей 28 530 шт. обыкновенных акций
Номинальная стоимость 1 акции	100 рублей
Контактная информация	+7 (83431) 2-73-52, +7 (83431) 2-73-22, +7 (83431) 2-73-21
Структура органов управления	Общее собрание акционеров Совет директоров Генеральный директор

Основными видами деятельности Общества являются:

- хранение и складирование зерна;
- оказание услуг по приемке, сушке, подработке, хранению и отгрузке продукции, поступающей в Общество;
- производство муки;
- оптовая и розничная торговля;
- организация заготовок зерна;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Движимое и недвижимое имущество Общества было передано в долгосрочную аренду по договору аренды № 1 от 01.08.2022 года ООО «МАПО «Ардатов» (протокол ВОСА от 17.08.2022 №23). Срок окончания аренды 31.07.2027 года.

АО «Ардатовское ХПП» в отчетном году занимало лидирующее положение в области предоставления складских помещений в аренду в районе своего расположения. Это связано со следующими факторами:

- отсутствие крупных конкурентов, предоставляющих складские площади под аренду;
- долгосрочные договорные взаимоотношения с арендатором – договор аренды заключен на срок до 31 июля 2027 г;
- устойчивый тренд на увеличение сельскохозяйственного производства в Республике Мордовия, который способствует интересу арендатора к дальнейшему использованию арендуемых складских помещений Общества и поддержанию их в работоспособном состоянии.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества является контроль сохранности и надлежащей эксплуатации переданного в аренду имущества, а также обеспечение своевременных поступлений арендных платежей.

3. Отчёт Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В течение 2024 года производственный комплекс АО «Ардатовское ХПП» находился в аренде ООО «МАПО «Ардатов». В результате установленных с арендатором взаимоотношений удалось обеспечить своевременное поступление арендных платежей, а также сохранность и надлежащую эксплуатацию переданного в аренду имущества на протяжении всего отчетного периода.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2024 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности Общество функционировало с прибылью. Чистая прибыль по результатам деятельности за 2024 год составляет 4210,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец года составляет 447 тыс. руб., в т. ч.:

- авансы выданные - 11 тыс. руб.
- переплата по налогам – 12 тыс. руб.
- проценты по депозиту – 424 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила на конец отчетного года 2033 тыс. руб., в т. ч.:

- ООО «МАПО «Ардатов» обеспечительный платеж по договору - 1688 тыс. руб.
- налоги и сборы - 291 тыс. руб.
- страховые взносы – 5 тыс. руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных 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.

Объём энергетических ресурсов, использованных Обществом за 2024 год:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Бензин автомобильный	3,0	Тыс.л.	126,1

5. Перспективы развития Общества.

В планах деятельности Общества на 2025 год предусмотрено:

- сдача имущества в аренду.

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества, а также об использовании в отчетном году распределенной на иные цели чистой прибыли Общества по итогам предыдущего года.

В 2024 году годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 21.06.2024 № 25) было принято решение:

Чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2023 году в размере 1 575 715 рублей 68 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

Дивиденды выплачены в полном размере, согласно списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам. ОАО «ОЗК» перечислено 1 575 660,45 руб., платежное поручение № 76 от 15.07.2024, ООО «МАПО Ардатов» перечислено 4 8,23 руб., платежное поручение №78 от 15.07.2024.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие риски:

- изношенные основные фонды;
- недостаточная автоматизация технологического процесса;
- отсутствие ж.д. путей на территории предприятия;
- рост цен на энергоносители;
- неблагоприятные погодные условия для зерновых культур;
- сокращение товаропроизводителями посевных площадей.

8. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В течение отчетного года сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

9. Перечень совершенных 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 (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов Общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

В течение отчетного года сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

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 Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

В 2023 году, в период с 01.01.2024 года по 19.06.2024 года, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21.06.2023 (протокол № 24 от 23.06.2023), в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:
Солдатенков Олег Владимирович

Год рождения: 1980
Образование: высшее
Место работы: акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
Наименование должности по основному месту работы*: Первый заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Члены Совета директоров:

Багаутдинов Азат Ильдосович

Год рождения: 1978
Образование: высшее
Место работы: акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
Наименование должности по основному месту работы*: Начальник отдела экономической безопасности
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Башаров Рамиль Саидович

Год рождения: 1962
Образование: высшее
Место работы: акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
Наименование должности по основному месту работы*: Эксперт отдела по работе с активами
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Мамаев Роман Олегович

Год рождения: 1965
Образование: высшее
Место работы: акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
Наименование должности по основному месту работы*: Директор департамента по работе с интервенционным фондом
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Потупчик Александр Игоревич

Год рождения: 1990
Образование: высшее
Место работы: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
Наименование должности по основному месту работы*: Руководитель проекта отдела по работе с активами
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В 2024 году в период с 19.06.2024 года по 31.12.2024 года, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19.06.2024 (протокол № 25 от 21.06.2024г.), в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Солдатенков Олег Владимирович

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Место работы: акционерное общество «Объединенная зерновая компания»

Наименование должности по основному месту работы*: Первый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Члены Совета директоров:

Багаутдинов Азат Ильдосович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Место работы: акционерное общество «Объединенная зерновая компания»

Наименование должности по основному месту работы*: Начальник отдела экономической безопасности департамента безопасности

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Башаров Рамиль Саидович

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Место работы: ООО «Торговый дом ОЗК»

Наименование должности по основному месту работы*: Эксперт

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Мамаев Роман Олегович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Место работы: акционерное общество «Объединенная зерновая компания»

Наименование должности по основному месту работы*: Директор департамента по работе с интервенционным фондом

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Потупчик Александр Игоревич

Год рождения: 1990

Образование: высшее

Место работы: ООО «Торговый дом ОЗК»

Наименование должности по основному месту работы*: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

*Должности указаны на момент избрания Совета директоров.

В течение 2024 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций

Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

В соответствии с Уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган – Правление – не предусмотрен Уставом Общества.

Генеральным директором Общества является:

Земсков Иван Викторович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Ардатовское ХПП».

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

Период работы: с 30.12.2005 года по 28.02.2023г. и с 01.03.2023 года по настоящее время.

В течение 2024 года Генеральным директором Общества сделки с акциями общества не совершались.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением Генерального директора) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров 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 Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года

В Обществе внутренние документы, регламентирующие политику Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, не утверждены.

В 2024 году вознаграждение членам Совета директоров не устанавливалось и не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, Общество обеспечивает акционерам возможность по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

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 акционеров.

14. Информация о выявлении и реализации (отчуждении) непрофильных активов Общества.

Советом директоров Общества от 27.11.2017 (протокол № 80) приняты следующие решения:

1. Ввиду отсутствия у Общества непрофильных активов признать нецелесообразным разработку программы и реестра отчуждения непрофильных активов Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить ведение реестра единиц управленческого учета и его актуализацию не реже 1 раза в квартал. За отчетный период у Общества непрофильные активы, подлежащие реализации, отсутствовали.

Во исполнение вышеуказанного решения Совета директоров Обществом осуществляется ведение реестра единиц управленческого учета и его актуализация не реже 1 раза в квартал. При выявлении непрофильных активов Обществом в установленном порядке будут вынесены на рассмотрение Совета директоров Общества соответствующие предложения.

15. Информация о благотворительности и спонсорской поддержке, оказанных Обществом в отчетном году.

В 2024 году Обществом была оказана благотворительная помощь в сумме 40,0 тыс. руб., в т.ч. 10,0 тыс. руб. местной школе в связи с началом учебного года и 30,0 тыс. руб. неработающим пенсионерам в месячник пожилых людей.

16. Информация о состоянии чистых активов Общества

Динамика изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год:

Показатели (в тыс. руб.)	2024	2023 год	2022 год
Стоимость чистых активов	11142	8 508	8 220
Размер уставного капитала	2 853	2 853	2 853

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа общества привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала: данных фактов не имеется.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала: данные меры не требуются.

Генеральный директор



/ Земсков И.В. /