

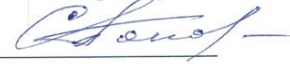
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:

Совет директоров ОАО «Комиагропромтехника»

Протокол № 2 от 12.05.2022 года

Председатель совета директоров

С.Н. Попов



УТВЕРЖДЁН

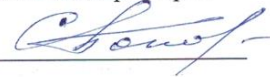
Годовое общее собрание акционеров

ОАО «Комиагропромтехника»

Протокол от 23.06.2022 года

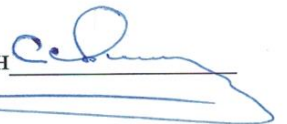
Председатель совета директоров

С.Н. Попов



ГODOVOЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОМИАГРОПРОМТЕХНИКА»
по итогам работы за 2021 год.

Генеральный директор С.Б. Ермолин



1. Положение ОАО «Комиагропромтехника» в отрасли.

ОАО «Комиагропромтехника» было образовано решением Комитета по управлению государственным имуществом Республики Коми по плану приватизации в 1992 году на базе Коми республиканского производственного объединения «Агропромтехника» в составе 24 предприятий. Целями ОАО «Комиагропромтехника» является материально-техническая поддержка предприятий агропромышленного комплекса Республики Коми, реализация программ государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, участие в целевых региональных и федеральных программах оздоровления агропромышленного комплекса.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Деятельность ОАО «Комиагропромтехника» регламентируется Уставом акционерного общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Основными направлениями деятельности ОАО «Комиагропромтехника» являются:

- лизинг техники и оборудования;
- материально-техническое снабжение;
- ремонт автотракторной и иной техники;
- механизированные, культуртехнические, мелиоративные работы по повышению плодородия почвы;
- добыча и вывозка торфа;
- автотранспортные работы;
- механизация и техническое обслуживание животноводческих ферм;
- деревообработка;
- дилерская и маркетинговая деятельность;
- информационно-консультационные услуги.

3. Отчёт совета директоров о результатах развития ОАО «Комиагропромтехника» по приоритетным направлениям его деятельности.

Работа совета директоров в 2021 году была направлена на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности общества.

За отчётный период состоялось семь заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы:

1. Подготовки и проведения общего годового собрания акционеров.
2. Утверждение ежеквартальных отчётов эмитента.
3. Образование коллегиального исполнительного органа (Правления).
4. Утверждение сметы доходов и расходов.
5. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Комиагропромтехника».
6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых предприятий.

4. Перспективы развития ОАО «Комиагропромтехника».

В 2022 году будет продолжена работа по основным направлениям деятельности и участие в Республиканских программах по поддержке предприятий агропромышленного комплекса. Также будут приняты меры по повышению эффективности работы всех дочерних и зависимых предприятий ОАО «Комиагропромтехника» с целью недопущения их убыточной деятельности.

5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Комиагропромтехника» 24 июня 2021 года было принято решение не выплачивать дивиденды за 2020 год.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Комиагропромтехника»

Риск - вероятность возникновения у Общества финансовых потерь (убытков), незапланированных расходов или снижения планируемых доходов.

В ходе ведения хозяйственной деятельности ОАО «Комиагропромтехника» сталкивается с рядом существенных рисков, которые можно подразделить на следующие основные группы:

1. Управляемые риски:
 - внутренние (операционные);

- внешние:
- имущественные (риск утраты или порчи имущества, товара, потери его ликвидности);
- предпринимательские (уменьшение товарооборота, увеличение покупательных (оптовых) цен, рост товарных издержек);
- финансовые (кредитный, процентный риски);
- налоговые (риск потерь вследствие неоднозначной трактовки налогового законодательства);
- юридические (невозможность взыскания задолженности с контрагентов или имущества у лизингополучателя).

2. Неуправляемые риски:

- страновые (социально-политическое положение в стране, экономическое положение в стране);
- отраслевые;
- форс-мажор;
- юридические и налоговые (изменение законодательства, в т.ч. налогового).

К наиболее значимым для ОАО «Комиагропромтехника» рискам относятся предпринимательские, кредитный, а также имущественный и юридические риски. Каждый из этих рисков возникает под воздействием ряда факторов, которые в процессе комплексного управления рисками нельзя рассматривать отдельно друг от друга.

7. Перечень совершённых обществом в отчётном году крупных сделок с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.

В отчётном году обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

8. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.

В отчётном году обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Состав совета директоров общества и сведения о членах совета директоров общества.

№ п./п.	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала на 31.12.2021 г.
1.	Попов Сергей Николаевич	Родился в 1955 году. Образование высшее.	2.69
2.	Безруков Виктор Павлович	Родился в 1947 году. Образование средне-специальное.	акций не имеет
3	Канев Валентин Николаевич	Родился в 1959 году. Образование высшее. В настоящее время работает в должности директора ООО «Ижмаагротранс»	5.53
4	Попов Александр Капитонович	Родился в 1957 году. Образование средне-техническое. В настоящее время работает в должности директора ООО «Пищеагроснаб»	0.32
5	Ермолин Сергей Борисович	Родился в 1976 году. Образование высшее. В настоящее время работает генеральным директором ОАО «Комиагропромтехника»	7.89
6	Исупов Валерий Витальевич	Родился в 1965 году. Образование высшее. В настоящее время работает директором ООО «Визингасельхозтехника»	2.28
7	Попов Виталий Сергеевич	Родился в 1980 году. Образование высшее. В настоящее время работает директором ООО «Сыктывкарская сельхозтехника»	0.93

Изменений в составе совета директоров в отчётном году не происходило.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.

Ермолин Сергей Борисович – Генеральный директор ОАО «Комиагропромтехника».

Состав Правления общества и сведения о его членах

№ п./п.	Ф.И.О. члена правления общества	Краткие биографические данные члена правления	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала на 31.12.2021г.
1	Ермолин Сергей Борисович	Родился в 1976 году. Образование высшее. В настоящее время работает генеральным директором ОАО «Комиагропромтехника».	7.89
2	Белова Лариса Анатольевна	Родилась в 1962 году. Образование высшее. В настоящее время работает заместителем главного бухгалтера ООО «Агрохим».	акций не имеет
3	Пятков Валерий Егорович	Родился в 1979 году. Образование высшее. В настоящее время работает главным инженером ООО «Пищеагроснаб».	акций не имеет

Изменений в составе правления в отчётном году не происходило.

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

Критерии определения и размер вознаграждения, выплачиваемые лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества регламентированы внутренними документами общества. Выплаты членам совета директоров и правления общества за отчётный год не осуществлялись.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Комиагропромтехника» до настоящего времени не утверждался, обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для эмитента законодательством не предусмотрена. При реализации политики корпоративного управления в обществе учитываются основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4.04.2002 года.

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.