

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **27 530.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 391.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 745.**

Кворум - **92.6488%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	20 745	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **27 530.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 391.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 745.**

Кворум - **92.6488%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	20 745	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			

Принятое решение: По результатам 2022 года: Дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать. Утвердить прибыль за 2022 год. Всю прибыль направить на развитие производства.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **137 650.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **111 955.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **103 725.**

Кворум - 92.6488%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Кривцова Татьяна Владимировна	20 745
2	Голубничая Галина Ивановна	20 745
3	Короткова Татьяна Алексеевна	20 745
4	Сергеева Ирина Викторовна	20 745
5	Саакян Тигран Рафикович	20 745
	«За»:	103 725
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества

Кривцова Татьяна Владимировна

Голубничая Галина Ивановна

Короткова Татьяна Алексеевна

Сергеева Ирина Викторовна

Саакян Тигран Рафикович

По вопросу повестки дня №5: **Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **27 530**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 295**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 649**.

Кворум – 92.6171%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Русскова Ольга Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	20 649	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Баллер Юлия Олеговна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	20 649	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Меньщикова Елена Валерьевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	20 649	0	0

% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества

Русскова Ольга Викторовна

Баллер Юлия Олеговна

Меньщикова Елена Валерьевна

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Хмелькова Татьяна Николаевна по доверенности №301221/29 от 30.12.2021 г.

Председательствующий



Сергеева И.В.

Секретарь

Короткова Т.А.

Дата составления протокола: 22 мая 2023года



Handwritten signatures and dates: 22.05.2023, 22.05.2023, 22.05.2023

Отчет о работе
АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» за 2022 год

Отчет о работе АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» за 2022 год составлен согласно требованиям законодательства РФ, утвержден на заседании Совета директоров Общества.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли. В целом, АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» в отрасли хлебопечения Ставропольского края продолжает занимать лидирующие позиции. Несмотря на недостаточную загруженность производственных мощностей и низкую рентабельность производства Общество продолжает оставаться одним из основных производителей хлебобулочных, сухарных, бараночных и кондитерских изделий в регионе, достойно представляет Ставрополье на всероссийских смотрах, конкурсах, выставках, ярмарках и др. Тенденция развития в последнее десятилетие отрасли хлебопечения в России такова, что вследствие того, что органы власти всех уровней отстранились от решения задач по стабильному обеспечению населения продуктами первой необходимости, отдав это полностью на откуп рыночным отношениям, вследствие чего крупные пищевые предприятия утратили роль гарантов. И если пандемия коронавируса значительно обострила конкуренцию на продовольственном рынке, то введение в отношении к России небывалых по объему санкций со стороны США и Евросоюза в ответ на начало спецоперации на Украине по ее денацификации и демилитаризации, заставляет власти пересматривать свое отношение к стратегическим вопросам продовольственной безопасности, обеспечения работы предприятий в военных условиях, в условиях гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества согласно устава и внутренних документов в отчетный период были производство и реализация хлебобулочных, сухарных, бараночных и кондитерских изделий. Производственные мощности предприятия и профессиональные качества трудового коллектива позволяют выстраивать комплексную программу постепенного наращивания объемов производства и продаж, осваивать современное пищевое оборудование и новые технологии.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

За 2022 год объем производства хлебобулочных и кондитерских изделий составил 3466,6 тонн на общую сумму 213,97 млн. рублей, что на 96,3 тонн (2,9%) и 19,20 млн. руб. (9,9%) больше показателей предыдущего года.

За счет собственных средств предприятием произведена модернизация технологической линии по подаче муки на производство. Обновлено тесторазделочное оборудование. Мягкая кровля х/б цеха заменена на шатровую, выполненную из оцинкованного профильного металла, что значительно повысило культуру на производстве и безопасность.

Продолжено укрепление материальной базы автопарка, приобретено 4 коммерческих автомобиля.

За отчетный период фирменная торговая сеть «Натурпродукт» столкнулась с кадровыми проблемами, вследствие чего товарооборот снизился на 23%.

В отчетный период среднесписочная численность работающих на предприятии составила 70 человек, что свидетельствует о том, что предприятие перешло в разряд малых предприятий, что позволит трудовому коллективу шире использовать меры поддержки со стороны государства, сократит число необоснованных проверок, даст возможность принимать участие в тендерах и конкурсах на поставку продукции бюджетным организациям.

За 2022 год АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» было потреблено 1722,91 тыс. куб.м природного газа, 28,81 тыс. куб. м. воды, 1790,68 тыс. кВт электроэнергии, 200,4 тонн горюче-смазочных материалов и 156,9 тыс. куб. м. газа в качестве топлива для автомобильного транспорта, отпущено населению 1802,77 Гкал тепловой энергии. Сумма потребленных энергоносителей составила в среднем на сумму 3112,53 тыс. рублей в месяц.

Перспективы развития акционерного общества. В планах Общества, несмотря на санкционное давление, обострение конкурентной борьбы на рынке хлебобулочных и кондитерских изделий, - увеличение объемов производства сухарных, бараночных и кондитерских изделий, создание новых рабочих мест. Общество нацелено на нестандартные и смелые решения, включающие в себя дальнейшее сокращение энергоемкости производства, снижение себестоимости вырабатываемой продукции при одновременном увеличении производительности труда. Рассчитываем в основном только на собственные ресурсы, на молодых и опытных специалистов, их профессиональные качества и предприимчивость, стремление проявить себя в настоящем деле.

Общество в 2022 году дивидендов не начисляло и не выплачивало, что соответствует решениям Общего годового собрания акционеров и совета директоров Общества.

Основными факторами риска в жестких реалиях рыночной экономики являются:

- ✓ Санкционное давление на Россию, рост цен на технику, ингредиенты;
- ✓ Ухудшение условий для крупного бизнеса в отрасли хлебопечения;
- ✓ Отсутствие поддержки со стороны местных органов власти;
- ✓ Высокие налоги и тарифы на энергоносители;
- ✓ Дефицит оборотных средств;

В отчетном году акционерным обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Совет директоров в отчетный период работал в составе 5 человек:

1. Кривцова Татьяна Владимировна, образование среднее специальное, последнее место работы - начальник экспедиции АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», акций нет;

2. Саакян Тигран Рафикович, образование среднее, водитель АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», акций нет;

3. Сергеева Ирина Викторовна, образование высшее, последнее место работы- специалист по защите информации АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», 96 акций;

4. Голубничая Галина Ивановна, образование высшее, последнее место работы- инженер по Охране труда АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», акций нет;

5. Короткова Татьяна Алексеевна, образование высшее, последнее место работы- главный бухгалтер АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», акций нет.

Совет директоров Акционерного Общества «Хлебокомбинат «Георгиевский», как орган управления, в отчетный период осуществлял общее руководство деятельностью Общества. Всего было проведено 5 заседаний, на которых рассматривались наиболее актуальные для Общества вопросы. Свои функции по управлению Обществом Совет директоров осуществлял в строгом соответствии с законодательством РФ, Кодексом корпоративного поведения, Уставом Общества, рассматривал вопросы и принимал решения в пределах своей компетенции.

В течение отчетного года не имели место сделки, совершенные членами совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Функции единоличного исполнительного органа в отчетный период выполнял согласно Устава и решения Совета директоров Генеральный директор Сергеев Александр Александрович. Краткие биографические сведения:

Родился в 1985 году в г.Ставрополе, образование высшее, специальность- инженер-технолог, кандидат технических наук, юрист, в АО «Хлебокомбинате «Георгиевском» работает с 2005 года, не является акционером.

В течение отчетного года им не осуществлялись сделки по приобретению акций акционерного общества.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членом органов управления акционерного общества, не изменилась и в течение отчетного периода и по его итогам никаких вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии не начислялись и не выплачивались.

Акционерное общество соблюдало принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждено аудиторским заключением, ревизионной комиссией Общества.

Верно:
Генеральный директор
АО «Хлебокомбинат
«Георгиевский»



А.А. Сергеев

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Хлебокомбинат "Георгиевский"

Полное фирменное наименование:	Акционерное Общество "Хлебокомбинат "Георгиевский"
Место нахождения общества:	ул. Гагарина, д. 6, г. Георгиевск, Ставропольский край
Адрес общества:	ул. Гагарина, д. 6, г. Георгиевск, Ставропольский край
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	27.04.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	19.05.2023 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г.Георгиевск, ул. Гагарина, 6, клуб хлебокомбината
Дата составления отчета:	22.05.2023 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Председательствующий на собрании- председатель Совета директоров Сергеева И.В.

Секретарь собрания назначен председательствующим- Короткова Т.А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **27 530.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 391.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 745.**

Кворум - **92.6488%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	20 745	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0