

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Племзавод им.Дзержинского»
14 марта 2024 г.
(Протокол от 14 марта 2024 г. № 2)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного Общества
«Племенной завод имени Дзержинского»**

по итогам работы за 2023 год

1. Положение акционерного общества в отрасли

Основной вид деятельности АО «Племзавод им.Дзержинского» - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Дополнительные виды деятельности: выращивание зерновых и кормовых культур, смешанное сельское хозяйство

Акционерное Общество «Племенной завод имени Дзержинского является одним из передовых не только в Гаврилово-Посадском муниципальном районе, но и в Ивановской области. Имеет хорошую репутацию, как среди заказчиков, так и поставщиков.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности АО «Племенной завод имени Дзержинского» являются:

производство сельскохозяйственной продукции: молоко, мясо, зерно, корма.

Общий объем производства в 2023г.:

Молоко: 29172 тонн

Мясо: 1449 тонн

Зерно: 12949 тонн

Сено: 3479 тонн

Силос: 89114 тонн

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров общества проводил свою деятельность в соответствии с Уставом общества, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Деятельность Совета директоров Общества в 2023 году была направлена на обеспечение выполнения приоритетных направлений его развития и мер по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Данные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в основном в очной форме.

В отчетном году проведено 5 заседаний Совета директоров общества и 1 общее собрание акционеров.

4. 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 выражении и в денежном выражении.

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Объем использованных ресурсов в натуральном выражении (единица измерения)	Объем использованных ресурсов в денежном выражении, тыс.руб.
1	Бензин	43 (т)	2870
2	Дизельное топливо	946 (т)	52863
3	Электроэнергия	2958 (тыс.кВтч)	28038
4	Тепловая энергия (газ)	73 (куб.м)	626
	Итого		84397

5. Перспективы развития акционерного общества

Основной задачей общества является получение прибыли, увеличение объемов производства.

Ведется целенаправленная работа по улучшению качества сельскохозяйственной продукции, переоснащению технической базы. Ведется строительство новых объектов на животноводческих фермах и комплексах.

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

Решение о выплате дивидендов по акциям общества не принималось, дивиденды в отчетном году не выплачивались.

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

Отрицательно на деятельность общества сказались диспаритет цен и рост инфляции.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2023 году крупные сделки обществом не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

В отчетном году обществом сделки в совершении которых имела заинтересованность не совершались.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций акционерного общества
1	Зайнудинова Задай Малагусейновна	Год рождения: 1962 Сведения об образовании: среднее Стаж работы в Обществе: 4 года Должность, занимаемая в АО: нет Должность, занимаемая в других организациях: нет	85.1066	85.1066
2	Алигаджиев Магомед Гусейнович	Год рождения: 1960 Сведения об образовании: высшее Стаж работы в Обществе: 32 года Должность, занимаемая в АО: главный ветеринарный врач Должность, занимаемая в других организациях: нет	0.2082	0.2082
3	Белоус Анатолий Ефимович	Год рождения: 1959 Сведения об образовании: среднее профессиональное Стаж работы в Обществе: 42 года Должность, занимаемая в АО: директор по производству Должность, занимаемая в других организациях: депутат Совета Осановецкого сельского поселения	0.4321	0.4321
4	Гордеева Светлана Валерьевна	Год рождения: 1974 Сведения об образовании: высшее Стаж работы в Обществе: 23 года Должность, занимаемая в АО: бухгалтер Должность, занимаемая в других организациях: нет	0.1080	0.1080
5	Зайнудинов Шамиль Гаджиевич	Год рождения: 1982 Сведения об образовании: высшее Стаж работы в Обществе: 4 года Должность, занимаемая в АО: генеральный директор Должность, занимаемая в других организациях: нет	0	0
6	Марков Сергей Вячеславович	Год рождения: 1961 Сведения об образовании: среднее Стаж работы в Обществе: 42 года Должность, занимаемая в АО: главный инженер Должность, занимаемая в других организациях: нет	0.3892	0.3892
7	Емельянова Ирина Евгеньевна	Год рождения: 1970 Сведения об образовании: высшее Стаж работы в Обществе: 23 года Должность, занимаемая в АО: главный экономист Должность, занимаемая в других организациях: нет	0,1340	0,1340
8	Белоус Сергей Анатольевич	Год рождения: 1985 Сведения об образовании: высшее Стаж работы в Обществе: 13 лет Должность, занимаемая в АО: заместитель генерального директора Должность, занимаемая в других организациях: нет	0	0
9	Михеев Евгений Валерьевич	Год рождения: 1963 Сведения об образовании: среднее профессиональное Стаж работы в Обществе: 35 лет Должность, занимаемая в АО: механик участка Должность, занимаемая в других организациях: нет	0.3153	0.3153

10	Поросенкова Ирина Александровна	Год рождения: 1968 Сведения об образовании: среднее Стаж работы в Обществе: 34 года Должность, занимаемая в АО: заведующая отделением (фермой) Должность, занимаемая в других организациях: нет	0.1154	0.1154
11	Федорова Ольга Витальевна	Год рождения: 1967 Сведения об образовании: среднее профессиональное Стаж работы в Обществе: 25 года Должность, занимаемая в АО: заведующая отделением (фермой) Должность, занимаемая в других организациях: депутат Совета Осановецкого сельского поселения	0.1082	0.1082

В отчетном году членами Совета директоров Общества совершались сделки по приобретению акций акционерного общества.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, временном генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время должность генерального директора АО «Племзавод им.Дзержинского» занимает Зайнудинов Шамиль Гаджиевич, избранный 15 февраля 2021 года. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Племенной завод имени Дзержинского» от 15 февраля 2021 года).

№ п/п	Ф.И.О. лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	Краткие биографические данные лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества
1	Зайнудинов Шамиль Гаджиевич	Год рождения: 1982 Сведения об образовании: высшее Стаж работы в Обществе: 4 года Должность, занимаемая в АО: генеральный директор Должность, занимаемая в других организациях: нет	0	0

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен уставом.

В отчетном году единоличным исполнительным органом общества не совершались сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Критерии определения размера вознаграждения единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров определяются действующим законодательством, Уставом общества.

Общий размер всех видов вознаграждения, включая заработную плату, выплаченного членам Совета директоров в 2023 году, составляет 10611165 рублей.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

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 общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с Уставом общества и финансово-хозяйственным планом (бюджетом) общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность 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.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивается эффективным контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную

информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Годовой отчет АО «Племзавод им.Дзержинского» по результатам работы за 2023 год утвержден Советом директоров общества 14 марта 2024 года.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами отсутствует.

Генеральный директор



Ш.Г. Зайнудинов