

**Акционерное общество  
“Агрофирма Багратионовская”**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Наблюдательным советом

АО «Агрофирма Багратионовская»

«21» мая 2023 г.

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров  
АО «Агрофирма Багратионовская»

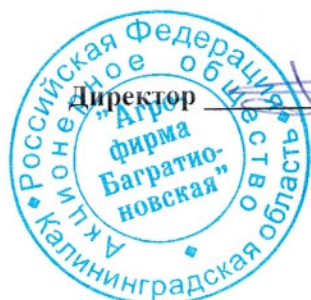
« 26» июня 2023 г.

Протокол б/н от «26» июня 2023 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы**

**за 2022 год**



Тишков Ю.А.

## **Оглавление:**

Раздел 1. Информация о годовом отчете

Раздел 2. Сведения об обществе

Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества

Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Раздел 6. Перспективы развития общества

Раздел 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Раздел 11. Сведения о членах наблюдательного совета

Раздел 12. Сведения о директоре

Раздел 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением директора)

Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

## Раздел 1. Информация о годовом отчете

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО в отношении годового отчета акционерного общества "Агрофирма Багратионовская" произведены следующие действия:

- 1) годовой отчет предварительно утвержден решением наблюдательного совета общества (протокол от 21.05.2023 );
- 2) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (протокол от 26.06.2023 б/н).

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emld=3915007705>

## Раздел 2. Сведения об Обществе

2.1. Полное наименование: Акционерное общество "Агрофирма Багратионовская".

2.2. Сокращенное наименование: АО "Агрофирма Багратионовская".

2.3. ОГРН 1023902213609, зарегистрировано 05.11.2002 г. Инспекция МНС России по Багратионовскому району Калининградской области

2.4. Место нахождения и адрес: Российская Федерация, 238424, Калининградская область, Багратионовский р-он пос. Партизанское, ул. Новая, дом 8 А

2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- директор;
- ревизионная комиссия.

2.6. Основной вид деятельности: Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах.

2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

ОГРН 102773906087      ИНН 7726030449,      КПП 390643001

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп.5Б

Адрес для обращения: 236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30

Контактный телефон: 8-4012-60-54-34, 60-54-64

2.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала — 1 841 991 руб. По состоянию на 31.12.2022 уставный капитал общества оплачен полностью.

Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенные именные акции	1 841 991 шт.	1 руб.	1 841 991 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-01663-D

2.9. Номер телефона и адрес электронной почты: +7(401) 56-57-622, agrofirm@mail.ru

### Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли

АО "Агрофирма Багратионовская" осуществляет деятельность в отрасли сельского хозяйства уже более 25 лет. Общество занимает в регионе девятнадцатое место по объему выручки за 2022 г. в соответствии с публично доступной информацией.

Основными конкурентами общества в данной отрасли в Калининградской области являются два предприятия: ЗАО «Зверохозяйство «Гурьевское» и АО "Агрофирма «Прозоровская»".

### Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества

Общество стремится к повышению конкурентоспособности и эффективности производства, получению прибыли.

Приоритетными направлениями деятельности являются:

- увеличение объемов производства — увеличение маточного поголовья норок не менее чем на 5% к предыдущему году.
- уменьшение себестоимости продукции путем оптимизации расходов на закупку сырья.

### Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном году общество продолжило выполнение работ согласно приоритетным направлениям деятельности общества:

В соответствии с планом производства общество произвело следующую продукцию:

Наименование продукции	Получено продукции по годам		
	2020	2021	2022
Приплод норки (деловой)	126 806	135 700	117 680
Шкурки норки	126 720	108 816	119 528

Прибыль и рентабельность по видам продукции общества за 2022 год

№ п/п	Наименование продукции	Количество проданной продукции	Себестоимость продукции	Выручка от реализации	Прибыль/убыток от продаж	Рентабельность
1	Шкурки норки не выделанные	75 620	124 227	114 824	- 9 403	-
2	Товары и услуги		102	45	-57	-
	Всего		124 329	114 869	- 9 460	-

В отчетном году предприятие получило убыток от продаж 9 460 тысяч рублей по сравнению с прибылью 27721 тысяч рублей в 2021 году.

## Себестоимость и цена реализации на пушнину

Наименование продукции	Фактическая себестоимость произведенной продукции по годам		
	2020год	2021год	2022год
Шкурки норки невыделанные	1 466,51	1 548,01	1584,58
Молодняк племенной норки	1 295,44	1 235,23	1410,29

В 2022 году себестоимость:

- шкурок норки невыделанных увеличилась незначительно, на 2,4% по сравнению с предыдущим годом;
- делового приплода увеличилась на 14,2% в связи с увеличением стоимости кормов и энергоресурсов.

Наименование продукции	Фактическая цена реализации проданной пушнины по годам (без НДС)		
	2020 год	2021 год	2022 год
Шкурки норки невыделанные	1 026,79	2 319,58	1518,44
Молодняк племенной норки	1 666,67	-	-

В отчетном году цена реализации уменьшилась на 34,5% на шкурки норки по сравнению с 2021 годом, что привело к убытку от реализации продукции в размере 9 460 тысяч рублей.

Финансовый результат от прочих расходов и доходов сложился положительным в размере + 28 062 тысячи рублей, в основном за счет субсидии из бюджета 25 492,28 тысяч рублей. Чистая прибыль общества за 2022 год составила 18 602 тысяч рублей.

Наблюдательный совет оценивает итоги работы общества по приоритетным направлениям за отчетный 2022 г. как успешные.

### **Раздел 6. Перспективы развития общества**

Будущая деятельность эмитента нацелена на обеспечение конкурентоспособности и прибыльности продукции по средствам использования эффективных методов продвижения продукции и оптимальной ценовой политики. Основным направлением деятельности Эмитента считается определенное изъятие рыночных сегментов как в России, так из-за рубежа для реализации пушнины и племенного молодняка, обеспечение конкурентных преимуществ производимой продукции – качества, соразмерной цены и удержание завоеванных рыночных позиций. Основными источниками будущих доходов остается выручка от реализации пушнины за рубеж. В планы Эмитента входит создание узнаваемой торговой марки выпускаемой продукции, создание эффективной системы сбыта. Рост производства пушнины и племенного молодняка неразрывно связано с комплексом зоотехнических, ветеринарных и селекционно-племенных работ со зверями, с их целенаправленным кормлением и содержанием.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что прибыль остается в распоряжении Общества и направляется на пополнение оборотных средств.

## Раздел 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс.руб.
Электрическая энергия	Тыс. кВт/ч	1961,6	12643
Бензин автомобильный	тонна	2	97
Природный газ	Тыс. м куб.	54	342
Дизельное топливо	тонна	35	1840
Тепловая энергия	гигакалория	23	150
Уголь	тонна	218	2316

Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

## Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

За отчетный год чистая прибыль общества составила 18 (Восемнадцать) млн руб. Учитывая рекомендации членов наблюдательного совета, прибыль в размере 18 млн руб. будет направлена на пополнение оборотных средств и развитие общества. Дивиденды за отчетный год не подлежат выплате. Принятое решение полностью соответствует дивидендной политике общества.

## Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Предприятие не оценивает рыночные риски как существенные, поскольку предпосылок к снижению цен на реализуемые предприятием товары (работы, услуги) не наблюдается. Также не наблюдается рисков к существенному увеличению цен на приобретаемые предприятием товары (работы, услуги). Поскольку основные сырье, материалы (работы, услуги), приобретаемые предприятием, производятся на территории Российской Федерации и покупаются за рубли, поскольку рынком сбыта готовой продукции (товаров, работ, услуг) для предприятия являются зарубежные страны, изменение курсов иностранных валют в сторону увеличения не несет для предприятия существенных рисков.

Предприятие не оценивает кредитный риск как существенный, поскольку признаков, свидетельствующих о возможном неисполнении контрагентами предприятия своих обязательств по погашению задолженности перед предприятием в существенных суммах, не наблюдается.

Предприятие не оценивает риск ликвидности как существенный, поскольку у предприятия достаточно ликвидных средств для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

## Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах крупными или сделками, в которых имеется заинтересованность, в отчетном 2022 г. не совершалось.

## **Раздел 11. Сведения о членах наблюдательного совета**

В 2022 г. наблюдательный совет действовал в следующем составе:

1. Вуйчик Войчех Рафал, 1977 года рождения.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

2. Пивоньский Конрад Альберт, 1974 года рождения.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

3. Суходольская Барбара, 1989 года рождения.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

4. Вуйчик Оливия Агата, 2001 года рождения.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

5. Савченко Андрей Григорьевич, 1984 года рождения.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Наблюдательный совет, сформирован в данном составе, действует до настоящего времени. В отчетном году изменения наблюдательного совета не производились.

## **Раздел 12. Сведения о директоре**

Тишков Юрий Анатольевич, 16.02.1980 года рождения. Образование высшее.

С 29.03.2021 является директором в АО «Агрофирма Багратионовская». Срок полномочий - 5 лет.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

### **Раздел 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления**

На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2022 г. составил 0 руб.

### **Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления**

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.

### **Раздел 15. Состояние чистых активов общества**

	2020 год	2021 год	2022 год
Чистые активы, тыс. руб.	617057	660348	665118
Уставный капитал, тыс.руб.	1 842	1 842	18 42
Превышение	615215	658506	663276