

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Сельхозхимия»
протокол №ГС/2022 от 28.04.2023 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Сельхозхимия»
протокол №04/2023 от 24.03.2023 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Сельхозхимия»
за 2022 год

г. Волосово
2023 год

1. Общая информация об Обществе

Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное: Акционерное общество «Сельхозхимия»;

Сокращенное: АО «Сельхозхимия».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, город Волосово, улица Ветеранов, дом 76.

Почтовый адрес Общества: 188410, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, город Волосово, улица Ветеранов, дом 76

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Ленинградской области, внесенное 26.03.1997 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024702010079 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 47 № 001190807 от 10.09.2007 года).

ИНН 4717000971/ КПП 470501001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 47 № 002935350 от 12.04.1994 года).

Уставный капитал Общества: 398 546 (триста девяносто восемь тысяч пятьсот сорок шесть) рублей составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 398 546 (триста девяносто восемь тысяч пятьсот сорок шесть) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Сведения о выпуске акций Общества:

Первичное размещение акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

регистрационный номер выпуска 1-01-16080-J

дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска – от 06.12.2004 года

Дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 394 600 (Триста девяносто четыре тысячи шестьсот) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16080-J-001D был осуществлен 06.08.2019 года.

21.02.2020 года за государственным регистрационным номером № 220470062576 были внесены изменения в учредительные документы Общества об увеличении уставного капитала.

Ведение реестра акционеров осуществляет регистратор Общества – Северо-Западный филиал АО «ВРК» г. Санкт-Петербург. Место нахождения регистратора: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20.

Согласно положениям ст. 13 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества;
2. Совет директоров Общества;
3. Директор - единоличный исполнительный орган Общества.
В связи с ликвидацией общества на основании п. 24.3 Устава Общества функции по управлению переданы назначенной ликвидационной комиссии во главе с Председателем ликвидационной комиссии.

Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в составе 5 (пять) человек в соответствии с п. 16.2 Устава Общества.

Решением общего собрания акционеров АО «Сельхозхимия» от 30.06.2022 года избран Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: Агафонов Алексей Сергеевич, Басевич Вадим Валерьевич, Пушкарь Ирина Вячеславовна, Константинов Алексей Николаевич, Меркушев Сергей Григорьевич.

Штатная численность работников общества: работники отсутствуют.

2. Положение Общества в отрасли

АО «Сельхозхимия» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 14.01.1999 года.

В настоящее время АО «Сельхозхимия» находится в стадии ликвидации.

Общество в отрасли занимает незначительную долю рынка.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с п. 2.1.1 ст. 2 Устава Общество является коммерческой организацией, основной деятельностью которой является получение прибыли.

Общество хозяйственную деятельность не ведет.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году.

В отчетном году Обществом осуществлялись мероприятия по поиску новых видов деятельности, определению перспектив развития и оценке предпринимательских рисков.

По итогам финансовой деятельности в 2022 году балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2022 г. составила 33 480 тыс. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год убыток составил 224 тыс. руб.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов. (не использовались ресурсы в 2022 году)

Основным видом энергетических ресурсов, потребляемых Обществом в процессе деятельности, является вода.

Иные энергетические ресурсы Обществом не использовались

6. Перспективы развития Общества.

13 марта 2023 года протоколом внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Сельхозхимия» № 01/2023 от 13.03.2023 года принято решение о ликвидации Общества в добровольном порядке, установлен срок проведения ликвидации Общества – 18 месяцев, назначена ликвидационная комиссия, о чем в Единый государственный реестр юридический лиц внесена запись ГРН 2234700087939 от 22 марта 2023 года.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В 2022 году Обществом дивиденды не выплачивались.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный год Общество не совершило сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный год Общество не совершило сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которой имела заинтересованность.

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, в том числе, владение акциями Общества в течение отчетного года.

1. Решением общего собрания акционеров АО «Сельхозхимия» от 30.06.2022 года избран Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: Агафонов Алесей Сергеевич, Пушкарь Ирина Вячеславовна, Константинов Алексей Николаевич, Басевич Вадим Валерьевич, Меркушев Сергей Григорьевич.

2. Пушкарь Ирина Вячеславовна (Председатель Совета директоров)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0 %;

3. Агафонов Алесей Сергеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0 %;

4. Басевич Вадим Валерьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0 %;

5. Меркушев Сергей Григорьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0 %;

6. Константинов Алексей Николаевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0 %;

В отчетном году изменения в составе Совета директоров Общества не производились.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Председатель ликвидационной комиссии

Пушкарь Ирина Вячеславовна

Дата рождения: 15.07.1971 года.

Место рождения: поселок Нововильвенский, Горнозаводского района, Пермской области

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0 %;

Избран протоколом общего собрания акционеров АО «Сельхозхимия» № 01/2023 от 13 марта 2023 года/

Ликвидационная комиссия Общества в количестве 3 (трех) членов назначена протоколом общего собрания акционеров АО «Сельхозхимия» № 01/2023 от 13 марта 2023 года:

1. Пушкарь Ирина Вячеславовна;
2. Низамова Альфия Якубовна;
3. Абдрахимова Ольга Александровна.

1. Пушкарь Ирина Вячеславовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0 %;

2. Низамова Альфия Якубовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0 %;

3. Абдрахимова Ольга Александровна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0 %;

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования директора по итогам года, в 2022 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось.

В связи с отсутствием в Обществе в 2022 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2022 году не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»:

Общество соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления

14. Иные сведения

Не имеются.

Председатель ликвидационной комиссии
АО «Сельхозхимия»



И.В. Пушкарь

И.В. Пушкарь