

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Зернопродукт»
Протокол от «17» мая 2023г.

Утвержден
Общим собранием акционеров АО
«Зернопродукт» 28 июня 2023 г.
Протокол №1 от 28 июня 2023г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «Зернопродукт»

по итогам 2022 года

Ногинск 2023г.

1. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Зернопродукт» создано в результате преобразования Акционерного общества открытого типа «Зернопродукт», которое являлось правопреемником Ногинской реализационной базы хлебопродуктов.

Коды отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 10.61.2; 10.61.3; 10.61.4; 10.91.1; 46.21; 46.36.1; 46.38.2; 46.38.23; 46.38.24; 46.38.25; 47.11; 47.25.1.

АО «Зернопродукт» г. Ногинск осуществляет:

- производство муки из зерновых культур;
- производство экструдированных продуктов;
- оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;
- оптовая торговля прочими пищевыми продуктами;
- оптовая торговля мукой и макаронными изделиями;
- оптовая торговля крупами;
- оптовая торговля солью;
- розничная торговля в специализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- прочие услуги (аренда помещений).

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основным видом деятельности в 2022 году являлись выработка муки и ее оптовая продажа

	2021	2022
Выработка тн.	5476	2884
Продажа тн.	5651	3193

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

За прошедший 2022 год финансовые показатели АО «Зернопродукт» выглядят следующим образом:

- Выручка от реализации продукции, работ и услуг – 103 007 тыс. руб.
 - Себестоимость продукции, товаров, работ, услуг - 73 756 тыс. руб.
 - Коммерческие расходы – 7 061 тыс. руб.
 - Управленческие расходы - 31 273 тыс. руб.
 - Прибыль от продаж – (-9 083 тыс. руб.)
 - Чистая прибыль – (-6 882 тыс. руб.)
 - Рентабельность продаж – (-6,7%)
- Среднесписочная численность – 38 чел.
Средняя зарплата за 2021 год – 38 006 руб.
Средняя зарплата за 2022 год – 53 970 руб.

Задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет и внебюджетных платежей за 2022 год общество не имеет.

Совет директоров контролировал финансово-хозяйственную деятельность в 2022 г.- проведены заседания совета директоров по подготовке и проведению годового собрания акционеров.

4. Перспектива развития акционерного общества

- В 2023 году общество планирует:
- дополнительно развивать новое направление производства - линию по производству экструдированных отрубей, расширить ассортимент и рынки сбыта выработанной продукции муки и экструдированных продуктов, увеличить клиентскую базу, снижать расходы и потери при транспортировке, при выработке и реализации муки, крупы, комбикормов, снижать себестоимость.
- Освоить и развить новое направление деятельности – размещение заказов на производство молочной продукции под собственной (лицензионной) торговой маркой и реализацию молочной продукции в торговых сетях.

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

В связи с убытком дивиденды по итогам 2022 года не начислялись и не выплачивались.

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

В качестве основных факторов риска, влияющих на деятельность общества, можно указать:

- высокий уровень конкуренции;
- риски, связанные с платежеспособностью покупателей продукции;
- риски, связанные с ростом цен на сырье и тарифов на железнодорожные и автомобильные перевозки;
- риски ухудшения экономической ситуации в стране.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2022 году Обществом крупные сделки не совершались.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),

существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

9. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержание сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Состав Совета директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в 2022 г.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голодушкин Вадим Вадимович 03.06.1978г.	Высшее РМА Туризма юрист	ООО «Профаудит сервис» Генеральный директор	нет	нет	нет	-
2	Мошкало Богдан Вячеславович 17.04.1980г.	Высшее юрист	ООО «АЛМИР» Генеральный директор	нет	нет	нет	-
3	Михеев Сергей Сергеевич, 24.12.1964г.	Высшее Московский государств. Университет пищевых продуктов	Первый заместитель Генерального директора ООО «НОВА- ЛАЙТ»	нет	нет	нет	-
4	Иноземцева Эмма Евсеевна, 22.06.1960г.	Высшее в 1989г. МГПИ им. Ленина, дошкольная педагогика и психология	Генеральный директор ООО «ЭТЭНА»	24,15	24,15	нет	-

5	Матушкин Михаил Викторович 27.08.1981г.	Высшее, Международная юридическая академия при МЮ РФ, 2010г.	Генеральный директор ОАО «Торговый дом «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»	нет	нет	нет	-
6	Иноземцев Максим Владимирович 21.03.1980г.	Высшее, Московская государственная юридическая академия, специальность - юрисконсульт	—	нет	нет	нет	-
7	Полежаева Изольда Владимировна 30.12.1975г.	Высшее, МИМЭМО специальность - юрист	Генеральный директор ООО «ВЫБОР»	нет	нет	нет	-

10. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа (управляющим, управляющей организацией) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в 2022 г.
1	Корманович Игорь Иванович 23.02.1962г.	Высшее 1994 Белорусский Государственный университет Юрист	Генеральный директор АО «Зернопродукт»	нет	нет	нет

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного Совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер вознаграждения единого исполнительного органа – Генерального директора определен штатным расписанием на основании трудового договора, заключенного с ним Советом директоров.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционерное общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иной информации нет.

Достоверность сведений, содержащейся в отчёте подтверждена отчётом ревизионной комиссии

Генеральный директор



И.И.Корманович

Главный бухгалтер



С.Н. Лебедева