

Предварительно утвержден Советом директоров
акционерного общества «Азовское»
(Протокол № 2 заседания Совета директоров
АО «Азовское» от 11 апреля 2023 года)

Утвержден годовым Общим собранием акционеров
акционерного общества «Азовское»,
проведенным 19 мая 2023 года
(Протокол № 1 годового Общего собрания акционеров
АО «Азовское» от 24 мая 2023 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества «Азовское»
за 2022 год

Омская область, Азовский ННР, с. Азово
2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| 1. Сведения об эмитенте..... | 3 |
| 2. Сведения о положении Акционерного общества «Азовское» в отрасли..... | 3 |
| 3. Приоритетные направления деятельности Акционерного общества «Азовское» | 3 |
| 4. Отчет Совета директоров Акционерного общества «Азовское» о результатах развития Акционерного общества «Азовское» по приоритетным направлениям его деятельности..... | 3 |
| 5. Информация об объеме каждого из использованных Акционерным обществом «Азовское» 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. | 3-4 |
| 6. Перспективы развития Акционерного общества «Азовское»..... | 4 |
| 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Акционерного общества «Азовское». | 4 |
| 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Акционерного общества «Азовское»..... | 4 |
| 9. Перечень совершенных Акционерным обществом «Азовское» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками..... | 4-5 |
| 10. Перечень совершенных Акционерным обществом «Азовское» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 5 |
| 11. Состав Совета директоров Акционерного общества «Азовское» | 5-6 |
| 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Азовское» | 6 |
| 13. Основные положения политики Акционерного общества «Азовское» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Акционерного общества «Азовское» с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Акционерного общества «Азовское», являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года | 6-7 |
| 14. Сведения о чистых активах Акционерного общества «Азовское» | 7 |
| 15. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления) | 7 |
| 16. Прочие сведения | 7 |

1. Сведения об эмитенте.

Общая информация.

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Азовское».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Азовское».

Место нахождения: Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Азово.

Адрес: 646880, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Азово, ул. Советская, 60.

ОГРН: 1025501515710.

ИНН: 5509001824.

Контактный телефон: 8(38141)2-34-05.

Адрес электронной почты: zao_azovskoe@mail.ru.

Сведения об уставном капитале: 23063 рубля.

Отрасль: сельское хозяйство.

Основной вид деятельности: разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

Филиалы: нет.

Среднесписочная численность работников эмитента: 216 человек.

Полное наименование и место нахождения реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения Регистратора: Россия, Москва; адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новоххловская, д. 23, стр. 1, помещ. 1; место нахождения Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

Сведения о выданных лицензиях: нет.

2. Сведения о положении Акционерного общества «Азовское» в отрасли.

АО «Азовское» является коммерческим предприятием, производящим и реализующим сельскохозяйственную продукцию, которая включает в себя молоко, мясо крупно-рогатого скота (далее по тексту также - «КРС»), зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Все виды производства тесно взаимосвязаны с собой, молочно-зернового направления со средним уровнем специализации. Высокие производственные показатели позволяют обществу ежегодно получать чистую прибыль.

3. Приоритетные направления деятельности Акционерного общества «Азовское».

Объем выручки реализованной продукции в 2022 году составил 395 миллионов 668 тысяч рублей, продукции животноводства реализовано на 327 миллионов 504 тысячи рублей, продукции растениеводства на 66 миллионов 140 тысяч рублей. Рентабельность по хозяйству составила 24,1 %. Высокий удельный вес сельскохозяйственных угодий, в т. ч. пашни в составе общего земельного фонда имеют большое значение в использовании земли и свидетельствуют о возможности увеличения объемов производства. Основная потребность в кормах для КРС удовлетворяется внутри хозяйства за счет собственных пашен и сенокосов.

4. Отчет Совета директоров акционерного общества «Азовское» о результатах развития Закрытого акционерного общества «Азовское» по приоритетным направлениям его деятельности.

Динамика изменения показателей деятельности АО «Азовское»

| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год |
|--------------------------|----------|----------|
| Размер активов | 697757 | 763774 |
| Стоимость чистых активов | 611602 | 693485 |
| Выручка от реализации | 332780 | 395668 |

5. Информация об объеме каждого из использованных Акционерным обществом «Азовское» 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 | Наименование энергетического ресурса | Един. измерения | Объем использованного ресурса | Стоимость (тыс. руб.) |
|----------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Тепловая энергия | Гкал | 2400 | 1490 |
| 2. | Энергетическая энергия | Мвтч | 1632 | 9200 |
| 3. | Бензин автомобильный | Л | 30199 | 854 |
| 4. | Топливо дизельное | Л | 659606 | 28401 |

6. Перспективы развития Акционерного общества «Азовское».

В планах Акционерного общества «Азовское» дальнейшее развитие основных видов деятельности в условиях полного самофинансирования, самоокупаемости при эффективной государственной поддержке.

Неуклонное увеличение объемов производства и реализации продукции. Улучшение качества всей продукции.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Акционерного общества «Азовское».

На повторном годовом Общем собрании акционеров АО «Азовское», состоявшемся 29 апреля 2022 года принято решение о выплате дивидендов по результатам 2021 года в денежной форме (Протокол № 2 повторного годового Общего собрания акционеров от 05 мая 2022 года).

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию:

250-00 (Двести пятьдесят рублей 00 копеек).

Размер объявленных дивидендов:

5765750-00 (пять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 коп.).

Размер выплаченных дивидендов:

3070400 -00 (Три миллиона семьдесят тысяч четыреста рублей 00 коп.).

Сроки выплаты объявленных дивидендов:

- номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров АО «Азовское»: с 13 мая по 26 мая 2022 года.

- другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «Азовское» лицам : с 13 мая по 17 июня 2022 года

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12 мая 2022 года.

Обязательство по выплате дивидендов выполнено не в полном объеме вследствие невозможности установления отдельных лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям АО «Азовское», своевременно не проинформировавших АО «Азовское» и регистратора АО «Статус» об изменении своих данных в реестре акционеров АО «Азовское».

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Акционерного общества «Азовское».

Географические риски:

АО «Азовское» осуществляет деятельность в сфере сельского хозяйства. Одним из основных направлений деятельности Общества является производство (выращивание) зерновых сельскохозяйственных культур. В этой связи важное значение для деятельности и ее результатов имеет географическое местоположение земельных ресурсов, используемых в производстве продукции. Ключевыми факторами, оказывающими существенное влияние на деятельность Общества, являются климатические, а следовательно и связанные с ними погодные условия.

Прочие риски:

На результаты деятельности Акционерного общества «Азовское» оказывает значительное влияние ценовая политика предприятий партнеров, сокращение объемов продаж, снижение цены реализации продукции, рост цен на материалы, связанные с инфляцией повышения цен, ужесточение налоговой политики (рост ставки налога на прибыль, рост процентов по кредиту).

9. Перечень совершенных Акционерным обществом «Азовское» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Данные сделки в 2022 году не заключались

10. Перечень совершенных Акционерным обществом «Азовское» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Данные сделки в 2022 году не заключались

11. Состав Совета директоров акционерного общества «Азовское».

В 2022 году Председателем Совета директоров АО «Азовское» был Линкер Владимир Яковлевич.

| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Год рождения | Образование | Основное место работы | Доля участия в уставном капитале АО «Азовское» (%) | Доля принадле- жащих акций данному члену (%) |
|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1. | Котлинский Александр Тадеушевич | 1973 | Высшее | АО «Азовское» | 0,043359 | 0,043359 |
| 2. | Альт Владимир Давыдович | 1958 | среднее специальное | АО «Азовское» | 0,164766 | 0,164766 |
| 3. | Бугаев Павел Анатольевич | 1961 | высшее | АО «Азовское» | 0,242813 | 0,242813 |
| 4. | Гоммер Александр Владимирович | 1965 | среднее | АО «Азовское» | 0,078047 | 0,078047 |
| 5. | Павлюк Сергей Николаевич | 1965 | высшее | АО «Азовское» | 0,528986 | 0,528986 |
| 6. | Линкер Владимир Яковлевич | 1957 | среднее специальное | АО «Азовское» | 1,396176 (10,5905) | 1,396176 (10,5905) |
| 7. | Минх Иван Адольфович | 1964 | среднее | АО «Азовское» | 0,086719 | 0,086719 |
| 9. | Нikitin Юрий Михайлович | 1968 | высшее | АО «Азовское» | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Кантарбаев Айдархан Зиндинович | 1970 | среднее специальное | АО «Азовское» | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Эрбес Александр Владимирович | 1988 | высшее | АО «Азовское» | 13,1019 | 13,1019 |
| 11. | Айрих Александр Федорович | 1978 | Среднее специальное | АО «Азовское» | 0,00 | 0,00 |

В течение 2022 года Председателем Совета директоров АО «Азовское» Линкер Владимиром Яковлевичем и членом Совета директоров АО «Азовское» Эрбес Александром Владимировичем

были заключены сделки, связанные с покупкой акций АО «Азовское», благодаря которым в итоге Линкер В.Я. стал обладателем 10,5905% от общего количества акций АО «Азовское», а Эрбес А.В. - 13,1019% от общего количества акций АО «Азовское».

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Азовское».

| Наим-е единолич. исполнит. органа | Ф.И.О. | Год рождения | Образование | Основное место работы | Дата заключ. и расторж. труд. договора | Доля участия в уставном капитале АО «Азовское» (%) | Доля принадлежащих Директору акций (%) |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|--|--|--|
| Директор | Котлинский Александр Тадеушевич | 1973 | высшее | АО «Азовское» | 19.11.2021 | 0,043359 | 0,043359 |

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году

Данные сделки в 2022 году не заключались.

Сведения о коллегиальном исполнительном органе

Коллегиальный исполнительный орган в АО «Азовское» не предусмотрен Уставом Общества.

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членами коллегиального исполнительного органа в отчетном году

Данные сделки в 2022 году не заключались по причине отсутствия коллегиального исполнительного органа в АО «Азовское».

Сведения об управляющей организации

Управляющая организация отсутствует

Сведения об управляющем

Управляющий отсутствует

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных управляющей организацией (управляющим)

Данные сделки в 2022 году не заключались по причине отсутствия управляющей организацией (управляющего).

13. Основные положения политики Акционерного общества «Азовское» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Акционерного общества «Азовское» с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Акционерного общества «Азовское», являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

В Акционерном обществе «Азовское» отсутствует единый документ, определяющий политику АО «Азовское» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Коллегиальный исполнительный орган в АО «Азовское» не предусмотрен Уставом.

Общее собрание акционеров АО «Азовское» в течение отчетного 2022 года не принимало решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров АО «Азовское» за осуществление ими функций членов Совета директоров АО «Азовское».

Количественный состав членов Совета директоров АО «Азовское»: 11 (одиннадцать) человек, из которых один не является работником АО «Азовское».

Размер заработной платы, включая премии и другие выплаты, начисленные и выплаченные сотрудникам АО «Азовское», входившим в состав Совета директоров АО «Азовское», включая Директора АО «Азовское», в 2022 году:

| Вид начисления | Начислено | Выплачено |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Должностной оклад | 3975513,99 | 3975513,99 |
| Оплата повременная | 429274,74 | 429274,74 |
| За выслугу лет | 975081,94 | 975081,94 |
| Премия | 538199,70 | 538199,70 |
| Командировочные | - | - |
| Больничный лист | 13681,35 | 13681,35 |
| Очередной отпуск | 773543,98 | 773543,98 |
| 13-я зарплата | 146650 | 146650 |
| Поясная надбавка | 672127,18 | 672127,18 |
| Материальная помощь | - | - |
| ИТОГО: | 7524072,88 | 7524072,88 |

14. Сведения о чистых активах акционерного общества «Азовское».

| № п/п | Наименование показателя | Отчетный год 2022 (тыс. руб) | Отчетный год 2021 (тыс. руб) | Отчетный год 2020 (тыс. руб) |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Незавершенное строительство | 7037 | 5422 | 21469 |
| 2. | Долгосрочные финансовые вложения | 39327 | 57100 | 63053 |
| 3. | Оборотные активы | 334994 | 283069 | 255816 |
| 4. | Запасы | 309872 | 267151 | 233755 |
| 5. | Дебиторская задолженность | 19692 | 14708 | 17750 |
| 6. | Денежные средства | 5430 | 1129 | 1388 |
| 7. | Прочие оборотные активы | - | 81 | 285 |
| 8. | Прочие краткосрочные обязательства | 34935 | 29055 | 23444 |

* Указываются за исключением стоимости в сумме фактических затрат на выкуп собственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, и задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Акционерное общество «Азовское» строго соблюдает все положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463.

16. Прочие сведения

Иная информация, предусмотренная Уставом Акционерного общества «Азовское» или иным внутренним документом АО «Азовское», подлежащая включению в годовой отчет



Иная информация отсутствует.

 А.Т. Котлинский