

Акционерное общество им.Кирова

**Юридический адрес: 646141, Омская область, Крутинский район,
село Зимино, ул.Центральная 1**

ИНН 5518000104

КПП 551801001

Уставной капитал АО им.Кирова-8365 рублей

Количество акций – 8365

Адрес страницы в сети Интернет: <https://disclosure.1prime.ru>

Утвержден:

**Годовым собранием акционеров
АО им.Кирова**

Протокол:

**Годового общего собрания акционеров
АО им.Кирова № 01/2022 от 20.06.2022 года**

Предварительно утвержден:

**Советом директоров АО
АО им.Кирова**

**Протокол № 09 от 23.05.2022
заседания Совета директоров
АО им.Кирова**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИМ.КИРОВА» за 2021 год

Оглавление

- 1.Сведения об АО им.Кирова.**
- 2.Положение АО им.Кирова в отрасли.**
- 3. Приоритетные направления деятельности АО им.Кирова.**
- 4.Отчет совета директоров акционерного общества.**
- 5.Сведения об объёме каждого из использованных АО им.Кирова видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении в 2021 году.**
- 6.Перспективы развития АО им. Кирова.**
- 7.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**
- 8.Основные факторы риска, связанных с деятельностью общества.**
- 9.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также 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 её одобрении.**
- 10. 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 её одобрении.**
- 11.Состов совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, акционерного общества, имеющих 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 имело 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 и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**
- 12.Состав ревизионной комиссии:**
- 13.Сведение о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.**

14.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) членами совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа АО им.Кирова.

15.Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО им.Кирова, за 2021 год, подтверждается заключением ревизионной комиссии.

По мнению аудитора Общества, бухгалтерская отчетность АО им.Кирова по состоянию на 31 декабря 2021 года достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение общества, результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

1.Сведения об АО им.Кирова

1.1.Полное официальное наименование Общества:

Акционерное общество им.Кирова

1.2. Сокращённое наименование Общества: АО им.Кирова

1.3. Индентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5518000104

КПП 551801001

1.4.Основной государственный номер в Едином государственном реестре юридических лиц – 1025501684230

1.5.Место регистрации АО им.Кирова: Омская область, Крутинский район, село Зимино, ул.Центральная дом № 1.

1.6.Уставной капитал АО им.Кирова-8365 рублей.

Количество акций – 8365;

Номинальная цена 1 акции составляет – 1(один) рубль.

1.7. Информация о реестродержателе АО им.Кирова:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

1.8.Среднесписочная численность АО им.Кирова на 31.12.2021 года - 322 человек.

Подразделение	Численность на 31.12.2021г.
Управление	30
Цконтора	25
МТМ	21
Автопарк	16
6-ая бригада	26
центральный ток	5
Стройотдел	9
Комплекс	11
ф.Зимино	86

	ф.Ширяево	5
	ф.Ольгино	36
	ф.Стахановка	25
	ф.Ольгино	27

1.9.В соответствии с Уставом АО им.Кирова органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;

-совет директоров;

-единоличный исполнительный орган - Директор;

Органом контроля финансово – хозяйственной деятельности общества является ревизионная комиссия.

2.Положение АО им.Кирова в отрасли

Акционерное общество им.Кирова создано в соответствии с действующим на территории РФ законодательством РФ.

Совхоз им.Кирова был создан в 1931 году на базе совхоза «Скотовод»(позднее –им.Кирова). В 2021 году АО им.Кирова исполнилось 90 лет.

Совхоз им.Кирова реорганизован в АОЗТ им.Кирова на основании Постановления Главы администрации Крутинского района № 31 от 28 января 1993 года.

АОЗТ им.Кирова реорганизовано в АО им.Кирова на основании Постановления Главы администрации Крутинского района №586 от 17 декабря 1997 года.

В 2015 году АО им.Кирова получила статус племрепродуктора.

АО им.Кирова работает по производству продукции растениеводства и животноводства, так и по рынку сбыта.

В акционерном обществе имеется собственное производство по выпечке хлебобулочных изделий, мясных полуфабрикатов, убойный цех, молокоприемный пункт для приемки и отправки сырого молока перерабатывающим предприятиям.

3. Приоритетные направления деятельности АО им.Кирова

Приоритетными направлениями деятельности АО им.Кирова является – производство и реализация сельскохозяйственной продукции, внедрение новых технологий, выполнение строительных и ремонтных работ животноводческих и производственных помещений.

4.Отчет совета директоров акционерного общества

За отчетный год совет директоров провел заседания, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

1.Итоги работы АО им.Кирова за 2021 год.

2.Предоставления годового отчета общества по итогам работы за 2021 год.

3.Предоставление бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2021 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Заключение аудитора.

4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5.Информация (материалы) подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров по итогам работы за 2021 год.

6.Приобретения вторичного жилья.

В результате деятельности общества в 2021 году были достигнуты следующие результаты:

Показатели	Ед.изм.	2020г.	2021г.
Посевная площадь	га	9146	9640
Посеяно под: зерновые кормовые	га	3042 6104	3062 6039
Урожайность зерновых	Цга	17,9	24,4
Реализация зерновых	ц.	2028	3503,5
Выручка от продаж зерновых	тыс.руб	1593	4287
Цена реализации зерновых	руб. За 1ц.	785,50	1223,63
Прибыль\убыток от реализации продукции растениеводства	Тыс.руб	-138	996
Поголовье КРС среднегодовое	гол.	3565	3506
В т.ч. коров	гол	1550	1550
Надой на 1 фур.корову	кг	7652	7873
Валовый надой	ц.	118599	122037
Себестоимость молока 1 ц.	руб.	1842,07	2087,12
Реализация молока (в физ. весе)	ц.	114782	115851
Выручка от молока	тыс.руб	293205	317858
Цена реализации молока 1 ц.	руб	2554,45	2743,68
Выручка от реализации КРС	тыс.руб	46696	55009
Прибыль убыток от реализации продукции животноводства	тыс.руб	75566	65792
Прибыль/убыток до налогообложения	тыс.руб	57731	49085
Отчисления в бюджеты всех уровней	тыс.руб	103504	117094
Дебиторская задолженность	тыс.руб	7651	23695
Кредиторская задолженность	тыс.руб	12983	14335
Среднесписочная численность	чел.	338	322
Среднемесячная з\п одного работающего	руб.	32298,08	48539,75
Собственные средства	тыс.руб	677908	724361
Стоимость основных фондов на	тыс.руб	342854	329612

конец года			
Ввод в действие основных производственных фондов	тыс.руб	111754	64360
Ликвидация основных производственных фондов	тыс.руб	62948	29576
Износ основных фондов	тыс.руб	71959	67896
Количество акций	шт.	8365	8365
Стоимость одной акции	руб.	1	1

Объем от реализации тыс.руб. без учета НДС:

	2020 год	2021 год
Реализация с\х продукции	351382	388443
Реализация товаров + пром.продукция	23484	22599
Оказания услуг	3854	2777
Всего за год	378720	413819

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности по бухгалтерскому учету составил в 2021 году (валовая прибыль) – 62744 тыс.руб.

Чистая прибыль составила- 46626 тыс.руб.

Налоги за 2021 год в бюджетные и внебюджетные фонды перечислялись своевременно и в полном объеме в соответствии с установленными законом сроками.

5.Сведения об объеме каждого из использованных АО им.Кирова видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении в 2021году:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость (тыс.руб.)
01	Бензин	центнер	527	2412
02	Д\топливо	центнер	7229	30896
03	Прочие виды ГСМ	центнер	147	2363
04	Газ природный	тыс.м ³	295,02	1145
05	Электрическая энергия	тыс.кВт.ч	1419	7189
ИТОГО				44005

6.Перспективы развития АО им. Кирова

Основные задачи развития АО им. Кирова на 2022 год:

- 1.Провести весь комплекс сезонных сельскохозяйственных работ (посевная компания, заготовка грубых и сочных кормов для животноводства, уборка урожая, подготовка семян под урожай 2022 года.
- 2.Повышение урожайности зерновых и кормовых культур.

3. Заготовка кормов и повышение их качества за счет внедрения новых технологий.
 4. Повышение продуктивности в молочном и мясном животноводстве, качество реализуемой продукции животноводства.
 5. Снижение себестоимости произведенной продукции.
 6. Приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования обеспечивающих снижение затрат на производство сельскохозяйственной продукции.
 7. Приобретение с ГСМ, запасных частей для бесперебойной работы сельскохозяйственной техники.
 8. Приобретение строительных материалов для модернизации и реконструкции производственных объектов.
 9. Повышение рентабельности всех отраслей сельскохозяйственной отрасли.
 10. Подготовка квалифицированных кадров массовых профессий, специалистов сельского хозяйства по отраслевым направлениям.
- Закрепление кадров.
11. Приобретение вторичного благоустроенного жилья.
 12. Рост заработной платы всех категорий работников.
 13. Увеличение реализации всех видов сельскохозяйственной продукции.

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

За 2021 год дивиденды не выплачивались.

8. Основные факторы риска, связанных с деятельностью общества:

К факторам и условиям, влияющим на деятельность общества, оказывающим влияние на изменение размера выручки от продажи обществом с/х продукции, оказание услуг относятся:

Отраслевой риск – производство с/х продукции, связанные с сезонным характером производство молока в летний период, в этот период наиболее низкие закупочные цены на молоко, в осенне-зимний период в период повышения закупочной цены на молоко, что ведет к повышению себестоимости готовой продукции.

Рыночный риск основанный на повышении уровня конкуренции.

Изменение налогового законодательства в части увеличения налоговой нагрузки, ведение новых налогов, которые в дальнейшем могут повлиять на деятельность Общества.

Повышение цен ГСМ, энергоносители, запасные части к с/х техники;

Кроме того, Общество не исключает угрозы рисков связи с наступлением чрезвычайных ситуаций.

В настоящем разделе указаны риски, по мнению Общества которые являются значительными. Иные риски, о которых Общество не знает, которые в настоящее время не являются для Общества существенными могут в

дальнейшем оказать негативное воздействия на хозяйственную деятельность Общества.

Действия, предпринимаемые Обществом, и действия, которые Общество планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных фактов и условий:

Имея в настоящее время стабильную финансовую обстановку, Общество может, преодолеть краткосрочные негативные экономические и финансовые факторы тем самым гарантируя социальную защищенность акционеров и работающих членов коллектива.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также 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 её одобрении:

АО им.Кирова не заключало сделок признанных согласно ст. 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.

10. 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 её одобрении:

В отчетном году АО им.Кирова не совершало сделок, признанных сделками, в которых имеется заинтересованность согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».

11. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, акционерного общества, имеющих 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 имело 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 совершенствования, содержание сделки, категории и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Члены совета директоров:

Геберлин Валентина Васильевна

Дата рождения-11.08.1962

-Место работы-управляющая ф.Стахановка
Образование: среднее профессиональное

Жилякова Татьяна Андреевна
Дата рождения-13.12.1955
-Место работы- веттехник комплекса
Образование: среднее профессиональное

Денискин Владимир Егорович
Дата рождения-11.08.1962
Образование: Общее среднее

Житков Валерий Петрович
Дата рождения-07.09.1951
-Место работы- директор АО им.Кирова
Образование: высшее

Жуков Александр Прокопьевич
Дата рождения – 20.09.1963г.
-Место работы – управляющий ф.Ольгино
Образование: общее среднее

Совет директоров, сформированный в данном составе, в 2021 году, действует до настоящего времени.

12.Сведение о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

Единоличным исполнительным органом является директор АО им.Кирова Житков В.П.(член совета директоров АО им.Кирова).

13.Состав ревизионной комиссии:

Персональный состав ревизионной комиссии для проверки АО им.Кирова за 2021 г: Дроздова Ирина Ивановна, Реутова Наталья Михайловна, Зимин Юрий Леонидович.

14.Критерии определения и размер вознаграждения(компенсация расходов) членами совета директоров членам ревизионной комиссии и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа АО им.Кирова:

Члены совета директоров (Житков В.П., Жилякова Т.А., Денискин В.Е., Жуков А.П., Геберлин В.В.), члены ревизионной комиссии (Дроздова Ирина Ивановна, Реутова Наталья Михайловна, Зимин Юрий Леонидович), и директор АО им.Кирова (Житков В.П.) получают заработную плату согласно занимаемой должности по штатному расписанию. Другие

вознаграждения членам Совета директоров не были предусмотрены за отчетный период.

15.Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Общество не утверждало внутренние положение Кодекса корпоративного управления как обязательные, в месте с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются.

Иная информация, предусмотренная Уставом общества

Иная информация Уставом Общества для раскрытия в годовом отчете общества не предусмотрена.

Директор АО им.Кирова

В.П.Житков

Главный бухгалтер

М.Н.Флёшина