

«Окончательно утвержден»

«Предварительно утвержден»

Решением общего собрания
акционеров ЗАО «Первомайское»

Решением Совета директоров
ЗАО «Первомайское»

Протокол б/н
от 17 июня 2022 г.

Протокол № 3
от 23 мая 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРВОМАЙСКОЕ»
за 2021 год

Директор



И.А. Шевелёв

Омская область, Омский район, с. Ачаир

2021 год

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 совете директоров

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 Закрытого акционерного общества «Первомайское» произведены следующие действия:

- 1) годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества (протокол N3 от 23.05.2022);
- 2) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (протокол б/н от 17.06.2022).

Годовой отчет ЗАО «Первомайское» опубликован на сайте: <http://www.e-disclosure.ru>.

Раздел 2. Сведения об Обществе

2.1. Полное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Первомайское».

2.2. Сокращенное наименование Общества: ЗАО «Первомайское».

2.3. Адрес местонахождения Общества: 644543 Россия, Омская область, Омский район, с. Ачаир, ул. Школьная, 46.

Номера контактных телефонов: 8 (3812) 993-740, 993-660

электронная почта achair_zao@mail.ru

2.4. ОГРН/ИНН, дата присвоения: 1025501865014/5528001570, зарегистрировано 20.12.2002г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области

2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):

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

2.6. Основной вид деятельности: выращивание зерновых культур

2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Омский филиал Акционерного общества «СТАТУС».644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 202.

2.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества:
размер уставного капитала – 68 245 руб. По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал общества оплачен полностью.
Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Именные бездокументарные обыкновенные акции	13649	5,00	68245,00

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-01121-N, 25.02.2000 г.

Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли

ЗАО «Первомайское» осуществляет выращивание и реализацию зернобобовых и масличных культур уже более 20 лет.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно выделить:

- ценовая конъюнктура на сырье, материалы, готовую продукцию
- конкурентная среда
- динамика жизненного уровня населения и изменение потребительских предпочтений

- объем импорта сельскохозяйственной продукции в РФ

- ставки по налогам и сборам РФ

- государственная поддержка и регулирование деятельности сельскохозяйственных предприятий и предприятий АПК

Тенденции развития отрасли в отчетном году Общество оценивает, как умеренно оптимистические, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- относительно благоприятное развитие ситуации на сырьевых рынках
- реализация экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства и оказание государственной поддержки предприятий отрасли.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Объём производства продукции в 2021 году (без учета НДС)

П/п №	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	Пшеница	59711
2	Овёс	789
3	Ячмень	852
4	Горох	15198
5	Лён	9307
6	Рапс	27720
7	Соя	2969
	ИТОГО	116546

Однако оценить долю Общества на рынке в целом не представляется возможным, ввиду отсутствия соответствующих статистических исследований.

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества

Общество является коммерческим сельскохозяйственным предприятием индустриального типа. Основным видом деятельности Общества является растениеводство: производство зерновых культур.

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как выше ожидаемого.

Выручка от реализации зерновых, зернобобовых и масличных культур за 2021 год составила 203 036 тысяч рублей, это выше уровня 2020 года на 42 236 тысяч рублей, что связано прежде всего с увеличением закупочных цен, а также увеличением объема продаж.

Себестоимость продаж составила 110 419 тысяч рублей, что ниже уровня 2020 года на 1 955 тысяч рублей, что связано с признанием управленческих расходов в расходах периода, в котором они были понесены (п. 2 ФСБУ 5/2019).

Прибыль от продаж в 2021 году составила 92 617 тысяч рублей. Это выше уровня 2020 года на 44 191 тысячу рублей.

Прочие доходы в 2021 году составили 6683 тысячи рублей, в том числе субсидии в сумме 2415 тысяч рублей. Проценты к получению на остаток по расчетному счету, а также размещенным краткосрочным депозитам за 2021 год составили 1327 тысяч рублей, это ниже уровня 2020 года на 1831 тысячу рублей.

В 2021 году Обществом банковские кредиты не привлекались.

Прочие расходы в 2021 году составили 4461 тысячу рублей, в том числе операционные расходы- 187 тыс. рублей, снос объекта капитального строительства- 1017 тысяч рублей, спонсорская благотворительная помощь – 269 тысяч рублей, резерв по сомнительным долгам — 1210 тыс. руб.

Чистая прибыль за отчетный год составила 87 760 тысяч рублей, а в 2020 году чистая прибыль составила 61 190 тысяч рублей. Увеличение прибыли по сравнению с 2020 годом составило 26 570 тысяч рублей.

Среднегодовая численность работающих за 2021 год составила 43 человека общий фонд начисленной заработной платы составил 26805 тысяч рублей, среднемесячная заработная плата составила 51948 рублей.

В 2021 году ЗАО «Первомайское» приобрело новую технику на сумму 64 460 тысяч рублей, осуществлено строительство объектов на сумму 6 103 тысячи рублей, произведены капитальные ремонты мастерских и зернохранилища на сумму 2 348

тысяч рублей, осуществлены капитальные ремонты тракторов на сумму 2 558 тысяч рублей.

За 2021 год уплачено налогов, сборов, обязательных платежей и страховых взносов в сумме 11 795 тысяч рублей. Задолженность отсутствует.

Раздел 6. Перспективы развития общества

Основными направлениями, на которых в среднесрочной перспективе предполагается сконцентрировать управленческие, материальные и финансовые ресурсы Общества, являются:

- увеличение достигнутого уровня объема производства и продаж, сохранение позиций в регионе и увеличение доли рынка
- расширение потенциальной клиентской базы
- реконструкция, модернизация производственных мощностей и приобретение современного технологического оборудования
- повышение эффективности производства, повышение производственных показателей и эффективности использования энергоресурсов
- повышение уровня защиты окружающей среды
- уменьшение дебиторской и кредиторской задолженности.

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

В 2021 году Обществом использовались следующие ресурсы:

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, тыс. руб.
Водоснабжение	м ³	509,0	17,55
Тепловая энергия	Гкал	57,3	69,85
Электрическая энергия	кВт-час	154583,3	690,67
Газ естественный (природный)	10 ³ м ³	69,4	410,00
Дизельное топливо	кг	262526,0	11170,59
Бензин Аи 92	кг	23543,4	1060,61
Бензин Аи 95	кг	4473,4	220,24

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

За отчетный год чистая прибыль общества составила 87 760 (Восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) тысяч рублей.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 100,00 (сто рублей 00 копеек) рублей.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов, в совокупности по акциям Общества: 1 364 900,00 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей.

Наименование органа управления Общества, принимающего решение о выплате дивидендов по акциям Общества: Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания органа управления Общества, на котором принималось решение о выплате дивидендов, дата составления и номер протокола собрания органа управления Общества, на котором принималось решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16 июня 2022 г., Протокол годового общего собрания акционеров б/н от 17 июня 2022 г.

Согласно Протокола годового общего собрания акционеров б/н от 17 июня 2022 г., на основании итогов голосования решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО

Дивиденды в отчетном периоде не выплачивались.

Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

Отраслевые риски

Наиболее сильными внешними факторами, влияющими на отрасль:

- государственная политика и регулирование в области импорта сельскохозяйственного сырья
- создание благоприятных условий для инвестирования в агропромышленный комплекс
- доступность кредитных ресурсов
- развитие растениеводства и увеличение посевных площадей, его модернизация и интенсификация позволяют наращивать объем производства зерновых и других культур.

В противостояние вышеперечисленным факторам Общество принимает следующие действия:

- оптимизация издержек и внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий;
- оптимизация технологических процессов на всех этапах производства.

Общегосударственные и региональные риски

В России продолжаются значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры. Политическая обстановка в России на данный момент времени стабилизируется, но остается возможность общественных волнений, этнической и религиозной нестабильности из-за сложной политической и экономической ситуации в мире.

Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является налогоплательщиком в федеральный, региональные и местные бюджеты. В условиях

трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия, налоговое законодательство и особенности налогового учета в РФ часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию. Однако в последнее время принято достаточно либеральное налоговое законодательство, Правительство РФ заявляет о дальнейшем уменьшении налогового давления на бизнес и о постоянстве налогового законодательства на среднесрочный период.

Финансовые риски

Общество использует в своей деятельности собственные средства, без привлечения заемных. Текущее состояние предприятия позволяет привлекать заемные средства с приемлемой (относительно средней на рынке) стоимостью капитала. На величину стоимости капитала значительное влияние оказывает общий уровень рыночного риска.

Вне контроля предприятия находится рост тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, газ, и т.д.).

Риски потери прибыли в силу действия данных факторов оцениваются как высокие. Минимизация части рисков данной группы снижается за счет модернизации производственного оборудования в сторону уменьшения его энергоемкости. К негативным факторам относится ежегодное удорожание стоимости техники, запасных частей, горюче-смазочных материалов, энергоресурсов и других покупных товарно-материальных ценностей, используемых в производстве. Данный уровень риска оценивается как высокий. Общество не прибегает к хеджированию данных рисков, но использует внутренние инструменты и ресурсы, в том числе долгосрочные программы взаимодействия с поставщиками сырья, а также совершенствование системы отбора поставщиков, что позволяет ему гарантировать исполнение принятых на себя обязательств.

Правовые риски

Деятельность Общества не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в частности, с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин. В большей степени обосновано считать деятельность Общества подверженной рискам, связанным с возможностью изменения налогового законодательства, т.к., в частности увеличение ставок существующих налогов либо введение дополнительных налогов и сборов, которые обязано будет уплачивать Общество, не сможет не сказаться на его общем финансовом состоянии. К числу возможных последствий увеличения налогового бремени следует отнести, в том числе, возникновение дополнительных проблем с обеспечением производства сырьем и материалами, замедление роста заработной платы персонала, уменьшение расходов на социальное обеспечение, возможное сокращение инвестиционных планов Общества по расширению производства, модернизации оборудования и т.п.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

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

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в 2021 году не заключались.

Раздел 11. Сведения о совете директоров

В 2021 г. совет директоров действовал в следующем составе:

Шевелёв Иван Андреевич

Родился 17.06.1998 года.

Образование - высшее

Занимает должность директора в Обществе с 2019 года.

Имеет 30,7% акций в уставном капитале Общества.

Опционов эмитента нет

Леонова Лариса Васильевна

Родилась 31.01.1966 г.

Образование высшее.

Имеет 5,6% акций в уставном капитале Общества.

Опционов эмитента нет.

Квашин Константин Владимирович

Родился 19.03.1981 года.

Образование высшее.

Занимает должность начальника цеха механизации и электрификации- главного инженера с 2007 г.

Имеет 0% акций в уставном капитале Общества.

Опционов эмитента нет.

Ульрих Светлана Александровна

Родилась 19.12.1976 года

Образование высшее.

Занимала должность главного экономиста в Обществе с 2015 года, в 2021 г. занимала должность заместителя директора по финансовым и правовым вопросам.

Имеет 0% акций в уставном капитале Общества.

Опционов эмитента нет.

Цехонович Виктор Александрович

Родился 01.08.1950 года

Образование начальное профессиональное.

Занимал должность помощника начальника растениеводства в Обществе с 1971 года, в 2021 г. занимал должность водителя.

Имеет 0,1% акций в уставном капитале Общества.

Опционов эмитента нет.

Раздел 12. Сведения о директоре

Шевелёв Иван Андреевич

Родился 17.06.1998 года.

Образование – высшее

Занимает должность директора в Обществе с 2019 года.

Имеет 30,7% акций в уставном капитале Общества.

Опционов эмитента нет.

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

Вознаграждения членам органов управления общества состоит из заработной платы и гарантированных отпускных выплат, выплата дополнительных вознаграждений в 2021 году не производилась.

Заработная плата членам органов управления за 2021 год составила:

Шевелёв И.А.- директор — 576439,38 рублей.

Ульрих С.А. - заместитель директора по финансовым и правовым вопросам- 639644,39 рублей.

Квашин К.В.- начальник цеха механизации и электрификации- главный инженер — 898955,13 рублей.

Цехонович В.А. - водитель- 355937,40 рублей.

Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности Общество руководствуется принципами и рекомендациями, установленными Кодексом корпоративного управления.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.