

Предварительно утвержден Советом директоров
Акционерного общества «Русагропромторг»
(Протокол № 1 заседания Совета директоров
АО «Русагропромторг» от 23 мая 2023 года)

Утвержден годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества «Русагропромторг»,
проведенным 29 июня 2023 года
в форме заочного голосования
(Протокол б/н годового Общего собрания акционеров
АО «Русагропромторг» от 30 июня 2023 года)

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Акционерного общества «Русагропромторг»

за 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об эмитенте.....	3
2. Сведения о положении Акционерного общества «Русагропромторг» в отрасли.....	3
3. Приоритетные направления деятельности Акционерного общества «Русагропромторг»	3
4. Отчет Совета директоров Акционерного общества «Русагропромторг» о результатах развития Акционерного общества «Русагропромторг» по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
5. Информация об объеме каждого из использованных Акционерным обществом «Русагропромторг» 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.....	4
6. Перспективы развития Акционерного общества «Русагропромторг».....	4-5
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Акционерного общества «Русагропромторг».	5
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Акционерного общества «Русагропромторг».....	5
9. Перечень совершенных Акционерным обществом «Русагропромторг» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	5
10. Перечень совершенных Акционерным обществом «Русагропромторг» 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 «Русагропромторг»	5-6
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Русагропромторг»	6
13. Основные положения политики Акционерного общества «Русагропромторг» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Акционерного общества «Русагропромторг» с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Акционерного общества «Русагропромторг», 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 (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).....	7
15. Прочие сведения.....	7

1. Сведения об эмитенте

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Русагропромторг».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «Русагропромторг».**

Дата государственной регистрации Общества: 23.12.1997г., № 606-П.

ОГРН: 1025501955577.

ИНН: 5531006585.

Место нахождения Общества: Россия, Омская область, р.п. Русская Поляна.

Адрес Общества: 646780, Омская область, Русско-Полянский р-н, р.п. Русская Поляна, ул. Ленина, д. 41.

Контактный телефон: +73815623239.

Адрес электронной почты: rapttorg-buh@mail.ru.

Сведения об уставном капитале Общества: 468000 рублей.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 31.12.2022г: 189.

Привилегированные акции Общества: отсутствуют.

Среднесписочная численность работников Общества: 13.

Филиалы: нет.

Сведения о выданных лицензиях:

Номер лицензии: 055-00229.

Дата лицензии: 14.03.2017.

Дата начала действия лицензии: 14.03.2017.

Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия: Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию: Управление Росприроднадзора по Омской области.

Информация о реестродержателе Общества:

Полное наименование и адрес (место нахождения): Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: Россия, Москва; адрес: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещ. 1; место нахождения Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10 (Лицензия № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г.).

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

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

- уменьшение объема заключенных договоров аренды.

Для улучшения своего положения в отрасли АО «Русагропромторг» предпринимает следующие меры:

- индивидуальный подход к каждому арендатору при предоставлении принадлежащих Обществу помещений в аренду, включая рассмотрение льготных условий;
- комплексный ремонт помещений;
- отдельная стоянка для сотрудников.

Основными предполагаемыми факторами, которые могут в ближайшее время негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть:

- открытие нового торгового комплекса;
- низкие ценовые ниши и льготные условия с клиентами, которые могут использовать конкуренты.

Оценить долю Общества на рынке не представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих исследований.

3. Приоритетные направления деятельности Акционерного общества «Русагропромторг»

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

1. Отчет Совета директоров Акционерного общества «Русагропромторг» о результатах развития Акционерного общества «Русагропромторг» по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров АО «Русагропромторг» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году как удовлетворительные. АО «Русагропромторг» закончило отчетный 2022 год с чистой прибылью 60000 рублей.

Динамика изменения показателей деятельности АО «Русагропромторг»

Наименование показателя	2022 год (тыс. руб)	2021 год (тыс.руб)
Размер активов	7436	7310
Стоимость чистых активов	7127	7067

Совет директоров АО «Русагропромторг» за отчетный период провел 3 заседания Совета директоров АО «Русагропромторг».

Давая оценку работе членов Совета директоров АО «Русагропромторг», хотелось бы отметить, что все члены Совета директоров АО «Русагропромторг» принимали активное участие в заседаниях Совета директоров АО «Русагропромторг», а при исполнении своих обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно.

5. Информация об объеме каждого из использованных Акционерным обществом «Русагропромторг» 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	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость (руб.)
1.	Тепловая энергия (производилась самостоятельно); Уголь дрова	Тт куб	392,0 221,00	1502470,0 322380,00
2.	Электрическая энергия	кВт	154925	1037856,00
3.	Бензин автомобильный (АИ-92-К5) (АИ-95-К5)	ЛЛ ЛЛ	3089 1525	135781,00 71747,0
4.	Топливо дизельное(ДТ-3-КА)	ЛЛ	1617	87514,00
5.	Газ сжиженный	ЛЛ	4982	97705,00

6. Перспективы развития Акционерного общества «Русагропромторг»

В планах Акционерного общества «Русагропромторг» дальнейшее развитие основных видов деятельности. Улучшение качества оказываемых услуг.

Фактические и плановые значения основных показателей деятельности АО «Русагропромторг» следующие:

Наименование показателя	2023 год (прогноз)	2022		2021 год (факт.)
		план.	факт.	
Выручка (тыс. руб.)	11200	11200	11813	11215
Производительность труда (выработка) (тыс. руб. / чел.)	861,0	861,0	823,0	823,0

Чистая прибыль (тыс. руб.)	560	560	60	58
----------------------------	-----	-----	----	----

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

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «Русагропромторг», проведенного 27 июня 2022 года (Протокол б/н от 28 июня 2022 года), дивиденды по результатам деятельности Акционерного общества «Русагропромторг» за 2021 год не выплачивались.

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

Отраслевые риски.

Среди рисков, влияющих на деятельность АО «Русагропромторг», можно отметить следующие:

- 1) возможное снижение спроса на аренду недвижимого имущества;
- 2) повышение цен на энергоресурсы (электроэнергию, уголь, дрова и нефтепродукты);
- 3) усиление конкурентной борьбы;
- 4) ужесточение налогообложения.

Финансовые риски.

Риски, связанные изменением валютного курса (валютные риски), отсутствуют по причине отсутствия валютных операций в структуре операций Общества.

АО «Русагропромторг» учитывает темпы инфляции при формировании цен на предоставляемые услуги, чтобы уменьшить риск отрицательного воздействия инфляции.

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

Данные сделки в 2022 году не заключались.

11. Состав Совета директоров Акционерного общества «Русагропромторг» в 2022 году.

Председателем Совета директоров АО «Русагропромторг» был Низен Владимир Готлибович.

Состав Совета директоров АО «Русагропромторг», действующий в 2022 году, следующий:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Образование	Основное место работы	Доля участия в уставном капитале АО «Русагропромторг» (%)	Доля принадлежащих акций данному члену (%)
1.	Низен Владимир Готлибович	1957	средне-специальное	АО Русагропромторг	0,000064	0,000064
2.	Герасименко Людмила Анатольевна	1961	средне-специальное	Пенсионер, неработающий	0,000513	0,000513
3.	Рашова Юлия Алексеевна	1955	средне-специальное	Пенсионер, неработающий	0,000064	0,000064
4.	Тюлюбаева	1966	средне-	Пенсионер,	0,000513	0,000513

	Кулян Болатовна		специальное	неработающий		
5.	Цыганенко Леонид Григорьевич	1953	средне- специальное	Пенсионер, неработающий	0,000449	0,000449

Сведения о сделках с акциями АО «Русагропромторг», совершенных членами Совета директоров АО «Русагропромторг» в отчетном году.

На момент составления настоящего Годового отчета информация отсутствует.

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

Наим-е единолич. исполнит. органа	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Основное место работы	Дата заключ. трудового договора	Доля участия в уставном капитале АО «Русагро- промторг» (%)	Доля принадле- жащих Генерально- му директору акций (%)
Генераль- ный директор	Миллер Любовь Николаевна	1949	средне- специальное	АО «Русагро- промторг»	22.05. 2019г	0,000385	0,000385

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

На момент составления настоящего Годового отчета информация отсутствует.

Сведения о коллегиальном исполнительном органе

Коллегиальный исполнительный орган в АО «Русагропромторг» 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 «Русагропромторг».

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 «Русагропромторг» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Акционерного общества «Русагропромторг» с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Акционерного общества «Русагропромторг», 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 «Русагропромторг» в течение отчетного года, и с

указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Акционерного общества «Русагропромторг», компенсированных Акционерным обществом «Русагропромторг» в течение отчетного года.

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

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

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

Количественный состав членов Совета директоров АО «Русагропромторг»: 5 (пять) человек, из которых 4 не являлись работниками АО «Русагропромторг».

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

Вид начисления	Начислено (руб.)	Выплачено (руб.)
Должностной оклад	918347,00	918347,00
Очередной отпуск	88695,00	88695,00
Поясная надбавка	137604,00	137604,00
ИТОГО:	1144646,00	1144646,00

14. Сведения (отчет) о соблюдении Акционерным обществом «Русагропромторг» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Акционерное общество «Русагропромторг» строго соблюдает все положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

15. Прочие сведения

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

Иная информация отсутствует.

Генеральный директор
АО «Русагропромторг»
М.п.

 Л.Н. Миллер



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (Семь)

листов

Генеральный директор АО «Русагропромторг»

Миллер

Л.Н. Миллер

