

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
ЗАО «Юбилейное» от 30 июня 2022 года,
протокол № 1 от 30 июня 2022 года.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Директоров
ЗАО «Юбилейное» от 23 мая 2022 года,
Протокол № 9 от 23 мая 2022 года.

Достоверность информации, содержащейся
в годовом отчете подтверждена ревизионной
комиссией ЗАО «Юбилейное»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества «Юбилейное»
за 2021 год.

Генеральный директор
ЗАО «Юбилейное»:



В.А.Лупина

1. Общие сведения об обществе.

- 1.1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Юбилейное»
- 1.2. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 17 апреля 1998 года № 350.
- 1.3. Сведения об уставном капитале : уставный капитал общества составляет 62700 рублей и состоит из 62700 акций. Категория акций - обыкновенные. Форма выпуска акций – обыкновенные, бездокументарные. Номинальная стоимость одной акции – 1 рубль. Все акции имеют одинаковый объем прав в соответствии с уставом общества. Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг нет. Ведение реестра владельцев акций общества передано специализированной организации – АО «Регистратор КРЦ»
- 1.4. Место нахождения Общества: 352061 Краснодарский край, Павловский район, х. Упорный, ул. Ленина № 36-А. ОГРН 1022304478811, ИНН 2346009900. Телефон (факс) 886191 3-61-40.

2. Положение Общества в отрасли.

ЗАО «Юбилейное» осуществляет деятельность по производству сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства и животноводства. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2021 году составил 20478 тонн, что на 5100 тонн больше уровня 2020 года. Урожайность зерновых культур составила 59,86 ц/га (на 12,96 ц/га больше уровня 2020 года).

Валовый сбор **зерновых и зернобобовых культур** в 2021 году составил 20 478 тонны, что на 5 100 тонн больше уровня 2020 года. Урожайность зерновых культур составила 59,86 ц/га (на 12,96 ц/га больше уровня 2020 года).

Производство **подсолнечника** в 2021 году составило 1 006 тн (на 191 тн меньше уровня 2018 года), при урожайности 29,0 ц/га (на 80,9 ц/га больше уровня 2020 года).

Валовый сбор **сахарной свеклы** в 2021 году составил 32 001 тонны, что на 21 302 тонн больше уровня 2020 года. Причиной тому послужило, увеличение посевных площадей на 402 га. Урожайность сахарной свеклы составила 551,61 ц/га (на 209,61 ц/га больше уровня 2020 года).

Производство **кукурузы на зерно** в отчетном периоде составило 676 тонн, что на 209 тонн больше уровня 2020 года. Причиной

увеличения валового сбора, стали благоприятные погодные условия. Урожайность кукурузы в 2021 году составила – 59,8 ц/га (на 10,07 ц/га больше уровня 2020 года).

Производство **яблок** в 2021 году составило 3 527 тн, что на 900 тн больше уровня 2020 года. Урожайность 1 га яблок составила 222,28 ц/га, что на 25,52 ц/га ниже уровня 2020 года.

Производство **овощей** в 2021 году составило 960,6 тн, что на 66,6 тн больше уровня 2020 года. Урожайность с 1 га в 2021 году составляет 111,7 ц/га, что на 101,2 ц/га меньше уровня 2020 года. Причиной снижения урожайности в неблагоприятных погодных условиях осенью 2021 года. Ранние заморозки, которые привели к гибели урожая капусты.

Объемы заготовки кормовых культур позволяют обеспечить собственными кормами имеющееся поголовье животных в полном объеме.

Выручка от реализации продукции растениеводства

Культура	Объем реализации, тн		Цена реализации, руб/кг		Выручка, тыс. руб.		Себестоимость, тыс. руб.	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Пшеница	16892	10516	15,4	14,0	260839	146917	122382	78000
Ячмень	763	1019	19,3	14,3	14740	14565	3163	5325
Кукуруза	68	399	6,3	9,1	428	3624	413	5261
Горох	1373	1176	31,9	24,2	43761	28402	12919	10548
Сахарная свекла	10560	3103	3,03	2,34	32034	7251	29842	11659
Подсолнечник	1006	1025	36,5	45,5	36766	46674	27794	35005
Рапс озимый	1880	1122	42,7	24,7	79513	27731	26426	19861
Яблоки	3103	2232	28,9	33,8	89647	75514	155649	71051
Овощи	1032	639	36,0	33,0	36464	21266	54244	25533
Прочее	722	342			6724	4074	2271	3260

Всего	37399	21573			600916	376018	435103	265503
-------	-------	-------	--	--	--------	--------	--------	--------

Выручка от реализации продукции растениеводства составила 600 млн. 916 тыс. руб. (68 % от общей выручки по хозяйству), что больше уровня 2020 года на 224 млн. руб. (темпы роста 60 %). Себестоимость проданной продукции увеличилась на 169,6 млн. руб. (или на 64 %). Рентабельность отрасли 38 %, что меньше уровня 2020 года на 4 %.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Показатели отрасли животноводства

Показатели	2021	2020
Численность КРС на конец периода, гол	857	867
Коровы фуражные	261	260
Коровы откорм	32	28
Нетли	56	63
Телки всех возрастов	236	234
Бычки всех возрастов	272	282
Надой на фуражную корову, кг	6503	6466
Валовый надой, тн	1691	1650
Реализовано молока, тн	1604	1551
В т.ч. : высший сорт, тн	1549	1474
1 сорт	49	77
2 сорт	6	--
Товарность молока, %	95	94
Приплод, всего, гол.	291	327
От коров, гол	226	228
От нетелей, гол	65	99

Получено телят на 100 коров, гол	86,9	90,8
----------------------------------	------	------

Численность поголовья КРС на 31.12.2021 г. составила 860 головы, что на 7 гол., меньше чем на начало года. Снижение поголовья связано с уменьшением поголовья быков всех возрастов (10 голов).

Производство молока в 2020 году составило 1 690,8 тн, что на 40,8 тн больше уровня 2020 года. Надой на фуражную корову увеличился на 37 кг по сравнению прошлым периодом и составил в 2021 году 6 503 кг.

Получено приплода 291 гол., что на 36 гол. меньше уровня 2020 года. Снижение количества растелов произошло в основном из-за уменьшения растелов нетелей (меньше на 34 гол.). Выход телят на 100 коров в 2021 году составил 86,9 гол., что больше уровня 2020 года на 11,9 гол.

В августе 2021 года приобретено 3 головы верблюдов. Затраты на их содержание составили 4547,55 руб.

Затраты на производство молока за 2020 год составили 39 972 тыс. руб., что на 3 697 тыс. руб. больше уровня 2020 года. Себестоимость 1 кг молока за 2021 год составила 24,92 руб., что на 1,53 руб. больше уровня 2020 года (или на 6,5 %). Рентабельность продаж молока составила 34 % по сравнению с 2020 годом выросла на 12%. Причинами роста рентабельности молока стало увеличение цены реализации молока с 28,6 руб. в 2020 году до 33,4 руб. в 2021 году, то есть на 4,8 рубля (16,8% роста).

Производство привеса КРС

Показатели	2021	2020
Валовый привес, всего, тн	124	126
В т.ч. телки	60	55
бычки	65	70
Среднесуточный привес, всего, гр	672	704
В т.ч. телки	637	578

бычки	707	849
-------	-----	-----

Производство привеса КРС составило 124 тн, что на 2 тн меньше уровня 2020 года. Среднесуточный привес по всем группам животным снизился на 32 гр., в том числе по телкам он уменьшился на 32 гр. по сравнению с уровнем 2020 года, а по бычкам на 142 гр. и составил по телкам 60 тонн, а по бычкам 65 тонн.

Затраты на производство привеса за 2021 год составили 28 693 тыс. руб., что на 3 469 тыс. руб. больше уровня 2020 года. Себестоимость 1 кг привеса за 2021 год составила 231,4 руб., что на 143,6 руб. меньше уровня 2020 года (или на 38 %). Убыточность продаж КРС составила -46 %. Основные причины снижения прибыльности – это снижение производства привесов, увеличение себестоимости кормов.

За 2021 год выручка от реализации продукции животноводства составила 73 954 тыс. руб., что на 15 305 тыс. руб. больше уровня 2020 года. Прибыль от реализации продукции животноводства составила 6 993 тыс. руб., что на 5 638 тыс. руб. выше уровня 2020 года. Рентабельность отрасли составила 27 %, при 2 % за аналогичный период прошлого года.

Выручка от реализации прочих товаров и услуг составила 200 млн. 626 тыс. руб. (24 % от общего объема выручки). Данная деятельность принесла прибыль в размере 39 млн. 017 тыс. руб. (убыток в 2020 году составил 10,2 млн. руб.). Для повышения прибыли данного вида деятельности в хозяйстве проводится работа по увеличению объемов оказываемых услуг, приобретены в лизинг комбайны.

Анализ дебиторской задолженности Общества.

По состоянию на 31.12.2020 года объем дебиторской задолженности составил 95,988 млн. рублей, что больше данных на 01.01.2020 года на 43,755 млн. рублей. Основное увеличение связано с расчетами с контрагентами, в том числе за счет авансов по саженцам (Атлас-Сад) на закладку сада, семена и СЗР, аванс на приобретение жаток (Миртех-Кубань), аванс на приобретение и установку холодильного оборудования (ИП Ткаченко А.П.).

Анализ кредиторской задолженности Общества.

По состоянию на 31 декабря 2021 года кредиторская задолженность составила 314 млн. 662 тыс. рублей. Уровень кредиторской задолженности увеличился по сравнению с 2020 годом на 212,8 млн. руб. или на 210%, в основном за счет приобретения техники в лизинг.

3. Приоритетные направления развития Общества в 2021 году:

В 2021 году на развитие и модернизацию производства Общество инвестировало средства в следующие направления:

23688 тыс. руб. – строительство объектов основных средств (фруктохранилище, мойка для овощей, административно-хозяйственное здание);

310583 тыс. рублей – приобретение с/х техники, оборудования, транспортных средств.

Таким образом, программу развития Общества на 2021 год можно считать полностью выполненной.

4. Отчет о результатах развития Общества.

Для дальнейшего развития Общества необходимо повышать эффективность текущей деятельности Общества. Основными элементами стратегии повышения эффективности текущей деятельности Общества являются:

- снижение кредитной нагрузки Общества;
- оптимизация и сокращение затрат, в том числе ликвидация активов, несущих убытки обществу;
- для обеспечения роста показателей ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности необходимо задействовать резервы оптимизации оборотного капитала в части сокращения запасов на складах хозяйства;
- наращивание объемов валового производства продукции;
- повышение эффективности используемых ресурсов для производства продукции;
- совершенствование стратегии производственной и сбытовой политики;
- соблюдение прав и законных интересов акционеров общества.

Для этого на предприятии принимаются все меры по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

5. Ресурсы, используемые Обществом в отчетном году.

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость, тыс. руб.
-------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------

1	Электрическая энергия	тыс. кВт. час	322	2577
2	Бензин автомобильный	тыс. литров	69,4	2633
3	Топливо дизельное	тыс. литров	956,3	37310
4	Сжиженный газ	тонн	59	2603

6. Перспективы развития Общества.

Основной целью ЗАО «Юбилейное» является получение прибыли:

- наступит фаза полного плодоношения всего сада;
- проводится работа по отказу от нерентабельных производств, а также исключение из севооборота культур с низким уровнем рентабельности;

Положительная тенденция развития предприятия сохраняется – расширяется клиентская база, открываются новые рынки сбыта продукции, применяются новые технологии для получения более высоких показателей по производству продукции, проводится работа по оптимизации затрат. Обществом продолжается работа по модернизации участков производства продукции, создание комфортных условий для работы персонала. Продолжается кампания по оптимизации численности работников Общества для увеличения размеров заработной платы работников без увеличения общего фонда оплаты труда.

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

На общем годовом собрании акционеров 2021 года дивиденды за 2020 год не объявлялись.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Категория рисков	Описание риска	Оценка степени риска	Способы управления риском
Рыночные	Риск снижения спроса на продукцию	высокий	Заключение с потребителями долгосрочных контрактов для обеспечения

			гарантированного сбыта произведенной продукции.
	Риск изменения стоимости сырья и материалов	высокий	Анализ предложений от Поставщиков на рынке
Процентные	Невозможность привлечь финансирование под заложенную стоимость	средняя	Расширение источников финансирования
Операционные	Риск получения отрицательных технических экономических показателей	средняя	Контроль реализации, проведение корректировок для снижения отклонений запланированных показателей.
Социальные	Риск нехватки квалифицированных специалистов	средняя	Повышение квалификации, обучение персонала, аттестация, страхование от несчастных случаев
Политические	Риски государственного регулирования	низкая	Мониторинг изменения законодательных актов

Основной группой риска для Общества станут риски, связанные с увеличением себестоимости продукции и отсутствием рынков сбыта продукции.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сведения о них.

- Дата совершения сделки : 25.01.2021 года.
- Дата одобрения (согласования) сделки: 25.01.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров. Предмет сделки и ее существенные условия: договор финансовой аренды (лизинга) № 30207811 между АО «Росагролизинг» и ЗАО «Юбилейное» о приобретении жаток зерновых в количестве 5 единиц и зерноуборочных комбайнов в количестве 5 единиц, сумма лизинговых платежей – 138063919 рублей 78 коп.

- Дата совершения сделки : 25.01.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 25.01.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров. Предмет сделки и ее существенные условия: договор финансовой аренды (лизинга) № 30207808 между АО «Росагролизинг» и ЗАО «Юбилейное» о приобретении сельскохозяйственных тракторов в количестве 7 единиц на сумму 34789651 руб.

- Дата совершения сделок : 24.02.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 24.02.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-1-34KR19РВ от 24 марта 2021 года и дополнительное соглашение к нему, между ЗАО «Юбилейное» и ПАО «Сбербанк».

- Дата совершения сделок : 02.03.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 02.03.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор финансовой аренды (лизинга) № 30207812 между АО «Росагролизинг» и ЗАО «Юбилейное» о приобретении жаток зерновых в количестве 5 единиц и зерноуборочных комбайнов в количестве 5 единиц на сумму 139540019 рублей.

- Дата совершения сделок : 19.03.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 19.03.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: дополнительное соглашение к договору финансовой аренды № 30207808 от 25.01.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и АО «Росагролизинг».

- Дата совершения сделок : 05.04.2021 года.
- Дата одобрения (согласования) сделки: 05.04.2021 года.
- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-1-3М9G3Z12 между ЗАО «Юбилейное» и ПАО «Сбербанк».

- Дата совершения сделок : 05.04.2021 года.
- Дата одобрения (согласования) сделки: 07.04.2021 года.
- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-1-3М199AAS от 05.04.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ПАО «Сбербанк».

- Дата совершения сделок : 15.06.2021 года.
- Дата одобрения (согласования) сделки: 15.06.2021 года.
- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор финансовой аренды (лизинга) № 31210359 о приобретении тракторов между ЗАО «Юбилейное» и АО «Росагролизинг».

- Дата совершения сделок : 15.06.2021 года.
- Дата одобрения (согласования) сделки: 15.06.2021 года.
- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор финансовой аренды (лизинга) № 30212663 о приобретении жаток для уборки кукурузы между ЗАО «Юбилейное» и АО «Росагролизинг».

- Дата совершения сделок : 22.07.2021 года.
- Дата одобрения (согласования) сделки: 26.07.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-1-43AFDY99 от 22.07.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ПАО «Сбербанк».

- Дата совершения сделок : 29.09.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 29.09.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-1-4FBT45QX от 29.09.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ПАО «Сбербанк».

- Дата совершения сделок : 22.10.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 22.10.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор № 7М-1-4КҮТКJLN об овердрафтном кредите между ЗАО «Юбилейное» и ПАО «Сбербанк».

- Дата совершения сделок : 09.12.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 09.12.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор финансовой аренды (лизинга) № 30215874 от 09.12.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и АО «Росагролизинг».

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов.

- Дата совершения сделки : 19.02.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 19.02.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

- Предмет сделки и ее существенные условия: договор на выполнение сельскохозяйственных работ на земельных участках Заказчика № 19/02/1 от 19.02.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и Лупина Владиславом

Анатольевичем. Заинтересованным лицом является Лупина В.А., являющийся генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 11.03.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 11.03.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор перевозки грузов № 11/03/5 от 11.03.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 15.03.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 15.03.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор аренды транспортного средства № 5 от 15.03.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 01.04.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 02.03.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: выполнение с/х работ по договору № 19/02/1 от 19.02.2021 года согласно задания № 1 от 02.03.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 01.04.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 01.04.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: выполнение с/х работ по договору № 19/02/1 от 19.02.2021 года согласно задания № 2 от 01.04.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 01.04.2021 года.
- Дата одобрения (согласования) сделки: 01.04.2021 года.
- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор перевозки грузов № 01/04/1 от 01.04.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 30.04.2021 года.
- Дата одобрения (согласования) сделки: 17.06.2021 года.
- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор аренды с/х техники № 30/04/1 от 30.04.2021 года и арендная плата к заявке № 1 от 30.04.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 31.05.2021 года.
- Дата одобрения (согласования) сделки: 17.06.2021 года.
- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: арендная плата к заявке № 2 от 31.05.2021 года договора аренды № 30/04/1 от 30.04.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 01.07.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 01.07.2021 года.
- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: протокол согласования договорной цены к договору № 19/02/1 от 19.02.2021 года к заданию № 3 от 01.07.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 01.07.2021 года.
- Дата одобрения (согласования) сделки: 01.07.2021 года.
- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: арендная плата к заявке № 3 от 01.07.2021 года договора аренды № 30/04/1 от 30.04.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 02.08.2021 года.
- Дата одобрения (согласования) сделки: 02.08.2021 года.
- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: арендная плата к заявке № 4 от 02.08.2021 года договора аренды № 30/04/1 от 30.04.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 12.07.2021 года.
- Дата одобрения (согласования) сделки: 02.08.2021 года.
- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор перевозки грузов автомобильным транспортом № 12/07/3 от 12.07.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем.

Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 25.08.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 25.08.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: выполнение с/х работ по договору № 19/02/1 от 19.02.2021 года согласно задания № 4 от 25.08.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 01.09.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 01.09.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: арендная плата к заявке № 5 от 01.09.2021 года договора аренды № 30/04/1 от 30.04.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 01.10.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 01.10.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: арендная плата к заявке № 6 от 01.10.2021 года договора аренды № 30/04/1 от 30.04.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 01.10.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 01.10.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор купли-продажи семян озимой пшеницы № 01/10/9 от 01.10.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 05.10.2021 года.
- Дата одобрения (согласования) сделки: 05.10.2021 года.
- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: выполнение с/х работ по договору № 19/02/1 от 19.02.2021 года согласно задания № 5 от 05.10.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 01.11.2021 года.
- Дата одобрения (согласования) сделки: 01.11.2021 года.
- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: арендная плата к заявке № 7 от 01.11.2021 года договора аренды № 30/04/1 от 30.04.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 02.11.2021 года.
- Дата одобрения (согласования) сделки: 17.12.2021 года.
- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор аренды земельных участков с/х назначения № 08/11/3 от 02.11.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 23.11.2021 года.
- Дата одобрения (согласования) сделки: 17.12.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор аренды земельного участка с/х назначения № 023/11/1 от 23.11.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

- Дата совершения сделок : 02.12.2021 года.

- Дата одобрения (согласования) сделки: 17.12.2021 года.

- Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет Директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия: договор субаренды земельного участка с/х назначения № 17/12/3 от 17.12.2021 года между ЗАО «Юбилейное» и ИП Глава КФХ Лупина Владиславом Анатольевичем. Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель) – Лупина Владислав Анатольевич – является генеральным директором ЗАО «Юбилейное».

11. Сделки с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов за отчетный период не совершались.

12.1 Сведения о составе Совета директоров Общества, осуществлявшем полномочия с 01 января 2021 года.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от УК
1.	Пономарев Игорь Николаевич	родился в 1973 году, образование: высшее, коммерческий директор ЗАО «Юбилейное»	0
2.	Разумный Виктор Сергеевич	Родился в 1977 году, образование: высшее, бригадир МТС ЗАО «Юбилейное»	0
3.	Зайцев Александр Александрович	Родился в 1973 году, образование: высшее, старший мастер механизированного тока ЗАО «Юбилейное»	0
4.	Лупина Петр	Родился в 1956 году,	

	Михайлович	образование: высшее, исполнительный директор ЗАО «Юбилейное»	0
5.	Иваненко Федор Анатольевич	Родился в 1962 году, образование: высшее, заведующий механизированным током ЗАО «Юбилейное»	0

12.2 Сведения о составе Совета директоров Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2021 года.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от УК
1.	Пономарев Игорь Николаевич	родился в 1973 году, образование: высшее, коммерческий директор ЗАО «Юбилейное»	0
2.	Разумный Виктор Сергеевич	Родился в 1977 году, образование: высшее, бригадир МТС ЗАО «Юбилейное»	0
3.	Зайцев Александр Александрович	Родился в 1973 году, образование: высшее, старший мастер механизированного тока ЗАО «Юбилейное»	0
4.	Лупина Петр Михайлович	Родился в 1956 году, образование: высшее, исполнительный директор ЗАО «Юбилейное»	0
5.	Иваненко Федор Анатольевич	Родился в 1962 году, образование: высшее, заведующий механизированным током ЗАО «Юбилейное»	0

До конца отчетного года количество членов Совета директоров и состав Совета директоров не менялся.

12.3 Сведения о сделках с акциями, совершенных членами Совета директоров в отчетном году: сделок с акциями членами Совета директоров не совершалось.

13. Сведения об исполнительных органах управления Общества.

13.1. Сведения о единоличном исполнительном органе:

Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Юбилейное» является Лупина Владислав Анатольевич, 1976 года рождения, дата заключения трудового договора 19 июня 2020 года, доля в Уставном капитале Общества – 7,8166 %.

13.2. Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году:

Сделок с акциями Общества генеральным директором в отчетном году не совершалось.

14. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления Общества.

Размер вознаграждения генерального директора и членов Совета директоров, являющимися работниками Общества определяется в соответствии с заключаемыми трудовыми договорами, штатным расписанием Общества, Положением по оплате труда работников ЗАО «Юбилейное».

Акционерным обществом не предусмотрены выплаты вознаграждений (компенсация расходов) по результатам отчетного года членам Совета директоров и генеральному директору. Вознаграждения (компенсация расходов), выплаченные или выплачиваемые членам Совета директоров и Генеральному директору по результатам 2021 года не имели места.

15. Корпоративное поведение.

ЗАО «Юбилейное» следует положениям Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

- соблюдается порядок проведения собрания акционеров, все акционеры имеют равные возможности;
- члены Совета директоров избираются кумулятивным способом и осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим Уставом и законодательством РФ;
- соблюдается процедура одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

- исполнительный орган подотчетен Совету директоров и собранию акционеров, действует разумно, добросовестно и в интересах общества;
- периодически проводится аудиторская проверка;

Таким образом, деятельность ЗАО «Юбилейное» основана на уважении прав и законных интересов его акционеров.