

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**Акционерного общества "Ильинское"**

за 2019 г.

Директор



Городкова Е.Г.

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, п. 70.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П в отношении годового отчета акционерного общества "Ильинское" произведены следующие действия:

- 1) годовой отчет АО "Ильинское" подписан директором – Городковой Е.Г.;
 - 2) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией (Протокол от 28.08.2020 N 4);
 - 3) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (Протокол от 28.08.2020 N 4).
- Годовой отчет акционерного общества "Ильинское" опубликован на сайте: <http://www.e-disclosure.ru>.

Раздел 2. Сведения об акционерном обществе

- 2.1. Полное наименование: Акционерное общество "Ильинское".
- 2.2. Сокращенное наименование: АО "Ильинское".
- 2.3. ОГРН 1022401094044, зарегистрировано 9.11.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 12 по Красноярскому краю.
- 2.4. Место нахождения и адрес: 662255, Красноярский край, Ужурский район, с. Ильинка, ул. Главная, 34
- 2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):
 - общее собрание акционеров;
 - наблюдательный совет;
 - директор;
 - ревизионная комиссия.
- 2.6. Основной вид деятельности: производство молока и мяса крс.
- 2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество "Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.» г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.13.

2.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала – 2090,00 руб. По состоянию на 31.12.2019 уставный капитал общества оплачен полностью.

Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенные акции	2090 шт.	1 руб.	2090 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-70787-N, 31.01.2003.

2.9. Номер телефона и адрес электронной почты: 83915637181, ilinskoezao@yandex.ru.

Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли

АО «Ильинское» является дочерним предприятием АО «Солгон (ОГРН 1022401094430, ИНН 2439001011). При осуществлении своей деятельности АО «Ильинское» имеет цель- увеличение прибыли.

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества

Акционерное общество «Ильинское» Ужурского района, Красноярского края на сегодняшний день развивает отрасль животноводства.

Так, по результатам 2019 года предприятие насчитывает 336 голов крупного рогатого скота, из них 207 коров.

Земельных угодий в аренде у акционерного общества нет.

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

Валовой надой молока в 2019 году составил 1133,4 т, в 2018 году – составил 564,4 т

В штатном расписании одна единица – директор, который работает по совместительству, основное место работы в АО «Солгон». Среднемесячная зарплата составила 17000 рублей.

Получено субсидии из бюджета за реализацию молока – 3529 тыс. рублей

Затраты на хранение и содержание крупного рогатого скота в 2019 году составили - 27760 тыс. руб., 2018 году составили - 14396 тыс. руб.

Раздел 6. Перспективы развития общества

В 2020 году планируется слияние АО «Ильинское» с АО «Солгон».

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

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	455,6	2515

Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

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

За отчетный год чистая прибыль общества составила 6,788 млн руб. Расходы на реализацию программы развития животноводства предварительно составят свыше 30 млн руб.

Учитывая изложенное, чистая прибыль в размере 6,788 млн руб. направлена для дальнейшего развития животноводства. Дивиденды за отчетный год не подлежат выплате. Принятое решение полностью соответствует дивидендной политике общества.

Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно считать следующие:

9.1. Отраслевые, технологические и производственные риски.

К отраслевым, технологическим и производственным рискам общества относятся:

- увеличение цен на услуги, оказываемые обществу, что в итоге отразится на конечной цене продажи;

9.2. Финансовые риски.

К финансовым рискам относятся:

- ускорение инфляции. Рост цен на сырье, как результат - рост оказываемых услуг;

9.3. Правовые риски.

К правовым рискам относятся:

- увеличение налоговых ставок, что влечет за собой снижение чистой прибыли и уменьшение средств на выплату дивидендов и реализацию программ развития;
- введение новых требований к налоговой отчетности, что повлечет необходимость обучения персонала или наем новых сотрудников.

9.4. Страховые и политические риски:

- экономический кризис в России;
- зависимость российской экономики от цен на нефть.

Для минимизации указанных рисков общество:

;

- планирует слияние с АО «Солгон» в 2020 году.

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

За отчетный 2019 г. общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах крупными или сделками, в которых имеется заинтересованность.

Раздел 11. Сведения о Наблюдательном совете:

Сведения о лицах, входящих в состав Наблюдательного совета				
Ф.И.О.	Дата рождения	должность	образование	Доля в уставе, %
Городкова Елена Георгиевна	25.11.1964г.	Директор	Высшее	0,00
Прокин Михаил Алексеевич	02.02.1961 г	Механик	средне-техническое	0,00
Харлашин Сергей Сергеевич	05.01.1947 г.	Пенсионер	среднее	0,00
Давыденко Геннадий Васильевич	.13.01.0965 г.	Водитель	средне-техническое	0,00
Чалпенко Владимир Андреевич	21.07.1950 г.	Пенсионер	среднее	0,00
Горностаев Михаил Андреевич	14.11.1949 г.	Пенсионер	среднее	0,00
Лысенко Сергей Анатольевич	28.08.1977 г.	Механизатор	среднее	0,00
Давыденко Иван Анатольевич	23.02.1981 г.	Скотник	среднее	0,00
Мазур Мария Владимировна	20.07.1954 г.	Пенсионерка	среднее	0,00

Раздел 12. Сведения о директоре

Городкова Елена Георгиевна, 25.11.1964 года рождения. Образование высшее.

С 02.06.2017 является директором в АО "Ильинское" (по совместительству, основное место работы АО «Солгон» - старший специалист по первичному документообороту и земельным отношениям). С 1987 года по 1988 гт. работала экономистом в совхозе «Солгонский», с 1991 г. по 1993 г. – служба в Вооруженных силах по контракту, с 1993 г по 1995 г. – работала гл. бухгалтером в Нижнеудинском ПТУ -10, с 1996 г по 1999 г.- гл.бухгалтером Молодежного реабилитационного центра для инвалидов, с 199 г. по 2000 г. –директором этого центра, 2001-2002 – бухгалтером ЦРМ в ЗАО «Солгонское», с 2002 г по 2013 г – главным экономистом ЗАО «Солгонское», с 2013 г по настоящее время – старший специалист по первичному документообороту и земельным отношениям в АО «Солгон».

Срок полномочий - 5 лет.

Сведения о владении акциями общества отсутствуют.

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

На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Общество не производит оплату или компенсации расходов членам органов управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2019 г. составил 0 руб.

Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.

ПРОТОКОЛ №7

внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Ильинское» (АО «Ильинское»)

с.Ильинка

28.08.2020г.

Дата проведения Собрания: 28 августа 2020 года.

Место проведения: Красноярский край, Ужурский район, с.Солгон, ул.Харченко, 14.

Форма проведения Собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало регистрации: 14ч.30мин.; **окончание:** 14ч. 59 мин.

Начало Собрания (время открытия): 15ч.00мин.; **окончание (время закрытия):** 16ч. 00мин.

В АО «Ильинское» 2090 (две тысячи девяносто) акций, из них голосующих 2090 акций.

На годовом Общем собрании акционеров АО «Ильинское» (далее по тексту «Собрание») принимали участие акционеры, владеющие в совокупности 1656 акциями АО «Ильинское», предоставляющими 1656 голосов, что составляет 79,23% от общего числа голосующих акций. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в Собрании и подсчет голосов осуществляют нотариус Ужурского нотариального округа Бровкина Наталья Васильевна и помощник нотариуса Козлова Евгения Викторовна. Кворум собран. Собрание правомочно.

На Собрании председательствует Прокин Михаил Алексеевич – председатель Наблюдательного совета АО «Ильинское».

Подсчет голосов по принятым решениям осуществляют нотариус Ужурского нотариального округа Бровкина Наталья Васильевна и помощник нотариуса Козлова Евгения Викторовна

Прокин М.А. оглашает повестку Общего собрания акционеров, утвержденную Наблюдательным советом АО «Ильинское» 04.02.2020г., в которую включены следующие вопросы:

1. Утверждение отчета администрации АО «Ильинское» о финансово-хозяйственной деятельности, аудитора Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли;
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества;
3. Выборы Счетной комиссии Общества;
4. Выборы Наблюдательного совета Общества;

Далее определен регламент проведения собрания:

На обсуждение 1 вопроса отводится 15 минут.

На вопрос №2 отводится 15 минут.

На вопрос №3 отводится 5 минут.

На вопрос №4 отводится 5 минут.

Голосование по вопросам повестки дня проводится после обсуждения вопросов в конце Собрания бюллетенями, форма которых утверждена Наблюдательным советом 04.02.2020г.

Собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня.

Вопрос 1: Утверждение отчета директора АО «Ильинское» о финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках; распределение прибыли;

По указанному вопросу слово предоставлено директору АО «Ильинское» Городковой Елене Георгиевне, которая представила на утверждение отчет о финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках, отчет о распределении прибыли АО «Ильинское».

Вопрос 2: Утверждение отчета Ревизионной комиссии АО «Ильинское». Председателем собрания оглашен направленный Ревизионной комиссией отчет о финансово-хозяйственной деятельности АО «Ильинское».

Вопрос 3: Выборы Счетной комиссии АО «Ильинское». Зарегистрировано 4 кандидатуры, подавших заявления.

После оглашения итогов голосования общего собрания акционеров объявляется закрытым.

Горюстаев Михаил Андреевич
Городкова Елена Георгиевна
Давыденко Геннадий Васильевич
Давыденко Иван Анатольевич
Лысенко Сергей Анатольевич
Мазур Мария Владимировна
Прокин Михаил Алексеевич
Смиркина Елена Васильевна
Харлашин Сергей Сергеевич
Чайченко Владимир Андреевич

выбрать в Наблюдательный совет АО «Ильинское» следующие лиц:
по 4 голоса;

Полевая Татьяна Викторовна
Тропина Евгения Владимировна
Хабарова Валентина Сергеевна

выбрать в Четную комиссию следующие лиц:
по 3 голоса;

по 2 голоса;
утвердить отчет Ревизионной комиссии АО «Ильинское».

по 1 голосу;
1. Утвердить отчет директора АО «Ильинское» о финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках; распределении прибыли.

По результатам голосования принять решения:
голосования бюллетенями и повестку дня, общее собрание приступить к

Горюстаев Михаил Андреевич
Городкова Елена Георгиевна
Давыденко Геннадий Васильевич
Давыденко Иван Анатольевич
Лысенко Сергей Анатольевич
Мазур Мария Владимировна
Прокин Михаил Алексеевич
Смиркина Елена Васильевна
Харлашин Сергей Сергеевич
Чайченко Владимир Андреевич
Нам необходимо избрать 9 человек.

Избраны должны быть 3 человека.
Вопрос 4: Выборы Наблюдательного совета. Зарегистрировано 10 заявлений лиц, желающих
быть избранными в Наблюдательный совет, это:

Вяршина Ольга Владимировна
Полевая Татьяна Викторовна
Тропина Евгения Владимировна
Хабарова Валентина Сергеевна