

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Акционерного общества "Ильинское"

за 2022 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 29.06.2023 N 10);
- 3) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (Протокол от 29.06.2023 N 10).

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. Стромынка, д.18, корп.13.
- 2.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала – 2090,00 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
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 подготовка к слиянию с АО «Солгон».

Земельных угодий в аренде у акционерного общества нет.

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

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

### Раздел 6. Перспективы развития общества

В 2022 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	123	914

Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

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

За отчетный год прибыль общества составила 1,87 млн руб

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 2023 году.

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

За отчетный 2022 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 гг. 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 1999 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 2021 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.