

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**Акционерного общества "Ильинское"**

за 2020 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 02.04.2021 N 5);
- 3) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (Протокол от 02.04.2021 N 5).

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 31.12.2020 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 «Солго».

Так, в мае 2020 года реализован скот в АО «Солгон» в количестве коров на откорме – 207 голов, телок 2019 года – 72 головы, телят 2020 года – 20 голов. .

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.

Получено субсидии из бюджета за реализацию молока – 1700 тыс. рублей

Затраты на хранение и содержание крупного рогатого скота в 2020 году составили - 20252 тыс. руб., 2019 году составили - 27760 тыс. руб.

Раздел 6. Перспективы развития общества

В 2021 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	251	1237

Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

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

За отчетный год убыток общества составил 13,048 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. Страхование 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 2021 году.

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

За отчетный 2020 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 г. 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 2020 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 №8
еодового обшего собрания акционеров
акционерного общества «Ильинское» (АО «Ильинское»)

с.Ильинка

02.04.2021г.

Дата проведения Собрания: 02 апреля 2021 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: 15ч.00мин.; **окончание:** 15ч. 29 мин.

Начало Собрания (время открытия): 15ч.30мин.; **окончание (время закрытия):** 16ч. 15мин.

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, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли;
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества, утверждение отчета аудитора.
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 10 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 25.02.2021г.

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, распределении 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», утверждение отчета аудитора. Председателем собрания оглашены направленные Ревизионной комиссией отчет о финансово-хозяйственной деятельности АО «Ильинское», отчет аудитора.

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

Бояришина Ольга Владимировна
Полевая Галина Викторовна
Тропина Евгения Владимировна
Хабарова Валентина Сергеевна
Избраны должны быть 3 человека.

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

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

По окончании обсуждения вопросов повестки дня, Общее собрание приступило к голосованию бюллетенями и поведению итогов голосования.

По результатам голосования приняты решения:

по 1 вопросу:

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

по 2 вопросу:

утвердить отчет Ревизионной комиссии АО «Ильинское», отчет аудитора.

по 3 вопросу:

выбрать в Счетную комиссию следующих лиц:

Полевая Галина Викторовна
Тропина Евгения Владимировна
Хабарова Валентина Сергеевна

по 4 вопросу:

выбрать в Наблюдательный совет АО «Ильинское» следующих лиц:

Горностаев Михаил Андреевич
Городкова Елена Георгиевна
Давыденко Геннадий Васильевич
Давыденко Иван Анатольевич
Лысенко Сергей Анатольевич
Мазур Мария Владимировна
Прокин Михаил Алексеевич
Харлашин Сергей Сергеевич
Чалпенко Владимир Андреевич

После оглашения итогов голосования Общее собрание акционеров объявляется закрытым.

**Председатель
Общего собрания акционеров
АО «Ильинское»**

М.А.Прокин