

ЗАО «Тагарское», Красноярский край,
Минусинский район, с. Лугавское, ул. Ленина 14
ИНН 2455015205, ОГРН 1022401538246 от 16.12.2002

Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете
«Подтверждаю»

Председатель ревизионной комиссии
(ревизор) общества
«02» апреля 2020 г.

/В.П. Мелешков/

Предварительно утвержден
Директором
«02» апреля 2020 г.

/А.П. Шахов /



утвержден.

Решением годового (по итогам 2019
года) общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества
«Тагарское»

Протокол б/н от «02» апреля 2020 г.

Годовой отчет ЗАО «Тагарское» за 2019 год

с. Лугавское

1. Сведения об акционерном обществе:

Полное наименование общества: закрытое акционерное общество «Тагарское»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022401538246 присвоен 16.12.2002г.

Местонахождение: Красноярский край, с. Лугавское, ул. Ленина 14;

Контактный телефон: 8 (39132) 7-94-65

Адрес электронной почты: zao.tagarskoe@yandex.ru;

Основной вид деятельности: 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;

Штатная численность работников общества: 5 человек;

Полное наименование реестродержателя: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» ИНН 7726030449;

Размер уставного капитала (рублей): 2341000 (Два миллиона триста сорок одна тысяча);

Общее количество акций: 234100;

Количество обыкновенных акций: 234100;

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 10 (десять);

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

Протокол б/н от 02 апреля 2020 года.

На годовом общем собрании акционеров (Протокол б/н от 02 апреля 2020 года) были приняты решения по следующим вопросам:

- об утверждении годового отчета Общества за 2019 год и прогнозах на 2020 год;
- об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- об избрании членов счетной комиссии Общества;
- об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
- об избрании членов наблюдательного совета Общества;
- иные вопросы.

3. Сведения о совете директоров: совет директоров отсутствует.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

- количество членов ревизионной комиссии: 3 человека;
- фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:
 - Гальцова Мария Алексеевна
 - Мелешков Владимир Петрович
 - Петроченко Ольга Михайловна
- размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): вознаграждение не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества:

- Директор – Шахов Александр Павлович, дата рождения 23.09.1960 г.
- образование высшее - Красноярский сельскохозяйственный институт
- размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа: 18 837,60 (Восемнадцать тысяч восемьсот тридцать семь рублей 60 копеек).

6. Положение акционерного общества в отрасли:

ЗАО «Тагарское» занимается деятельностью в сфере сельского хозяйства с момента ее образования 2002 года (17 лет). Основными конкурентами на рынке сельскохозяйственных товаропроизводителей Минусинского района являются ЗАО «Искра Ленина», ООО «Тигрицкое», ООО «Агрокомплекс Минусинский» и другие. Доля общества на рынке незначительна в виду отсутствия собственных посевных площадей. По отрасли животноводства, в связи с полной реализацией крупнорогатого скота в 2017 году ЗАО «Тагарское» в 2019 году не представлено.

7. Основные направления развития акционерного общества:

Основным направлением развития ЗАО «Тагарское» в следующем году будет выращивание зерновых и зернобобовых культур, внедрение современных технологий в растениеводстве, организация переработки собственной продукции, строительство сушилки для зерна.

Стратегия развития общества не разрабатывалась и не утверждалась.

Долгосрочная программа развития общества не принималась.

Инвестиционные программы на сегодняшний день отсутствуют.

8. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом 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.

ЗАО «Тагарское» в 2019 году в своей деятельности использовало следующие энергетические ресурсы: электроэнергия, дизельное топливо, бензин.

№	Наименование	Кол-во (ед)	Стоимость (руб.)
1	Электроненергия	8400	400743,00
2	Дизельное топливо	67481	2875717,00
3	Бензин	4623	192369,00

9. Перспективы развития акционерного общества

В среднесрочной перспективе ЗАО «Тагарское» планирует расширение видов выращиваемой продукции и строительство зерносушилки, получение прибыли, достаточной для покрытия образовавшейся за предыдущие годы кредиторской задолженности, получение государственной поддержки в виде субсидий.

10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В 2019 году дивиденды по акциям ЗАО «Тагарское» не начислялись и не выплачивались.

11. Основные факторы риска

Основными факторами риска, связанными с деятельностью ЗАО «Тагарское» являются: резкое ухудшение конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции, просроченная дебиторская задолженность, снижение закупочных цен на зерно и рост стоимости энергоресурсов, форс мажорные обстоятельства в виде засухи и других климатических условий.

Серьезным фактором, который может существенно оказать влияние на развитие общества, является отсутствие высококвалифицированных кадров (агрономов, животноводов, механизаторов). Непредсказуемость погодных условий может повлиять на количество собранного урожая. Отмена мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, так же значительно может повлиять на дальнейшее развитие общества.

12. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

ЗАО «Тагарское» в 2019 году не совершало крупных сделок, в том числе, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

ЗАО «Тагарское» в 2019 году не заключало сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

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

Общество обеспечивает соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров банка России 21 марта 2014 года и рекомендованного к применению акционерными обществами письмом от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463. В целях практической реализации принципов Кодекса Общество использует рекомендации Кодекса с учетом требований законодательства Российской Федерации, положений Устава Общества, а также сложившейся в Обществе политики и практики корпоративного управления.

Директор ЗАО «Тагарское»



А. П. Шахов