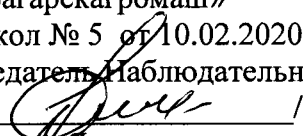
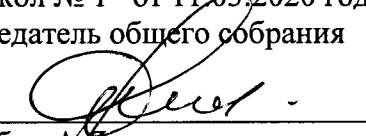


УТВЕРЖДЕН

( в порядке предварительного  
утверждения )  
Решением Наблюдательного Совета  
АО « Загарскагромаш»  
Протокол № 5 от 10.02.2020года  
Председатель Наблюдательного Совета  
  
Скрябин А.Я.

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания  
акционеров АО  
«Загарскагромаш»  
Протокол № 1 от 11.03.2020 года  
Председатель общего собрания  
  
Скрябин А.Я.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Загарское специализированное предприятие по изготовлению машин и нестандартного  
оборудования»

АО « Загарскагромаш»

За 2019 год

с.Загарье, Юрьянского района

Кировской области

## **1. Сведения об акционерном обществе**

**1.1. Полное фирменное наименование:** Акционерное общество « Загарское специализированное предприятие по изготовлению машин и нестандартного оборудования»

**1.2. Сокращенное фирменное наименование:** АО « Загарскагромаш»

**1.3. Место нахождения:** Кировская область , Юрьянский район, с. Загарье ул. Кирова, 2

**1.4. Почтовый адрес:** 613612 Кировская область Юрьянский район с. Загарье ул. Кирова 2

**1.5. Дата государственной регистрации:** 11 марта 1993 года.

**1.6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:** Основной государственный регистрационный № 1024301273677 присвоен 11 ноября 2002 года.

### **1.7. Орган осуществляющий регистрацию:**

Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 13 по Кировской области

**1.8. Сведения об уставном капитале:** Уставный капитал общества составляет 5136 ( пять тысяч сто тридцать шесть ) рублей, состоящий из 3852 ( три тысячи восемьсот пятьдесят две ) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль и 1284 ( одна тысяча двести восемьдесят четыре ) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

**1.9. Информация о реестродержателе общества:** Ведение реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор Филиал Акционерное общество « Сервис-Реестр» в г. Кирове.

Лицензия № 10-000-00301 от 2 марта 2004 года без ограничения действия.

Место нахождения почтовый адрес: 610004 г. Киров ул. Карла Маркса д. 84

Телефон/факс (8332) 22-40-07

**1.10. Информация о независимом оценщике:** независимого оценщика нет.

**1.11. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе :** сайт в сети Интернет: [www.zagarsk.kirov.ru](http://www.zagarsk.kirov.ru)

**1.12. Филиалы и представительства общества:** нет

## **2. Положение общества в отрасли**

Целью деятельности Общества с соответствием с его Уставом является извлечение прибыли.

## **3. Приоритетные направления деятельности общества:**

- Производство оборудования, металлоизделий и запасных частей для сельхозпроизводства и других отраслей народного хозяйства.
- Заготовка деловой древесины.
- Предоставление зданий и другого имущества в аренду.

## **4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

### **4.1. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия за отчетный год**

4.1.1. Объем продаж без НДС составил 6563 тыс. руб.

в т.ч. — готовая продукция и услуги 1888 тыс. руб.

- заготовка леса 4675 тыс. руб.

4.1.2. Валовая прибыль 643,0 тыс. руб.

- себестоимость продукции и услуг составляет 5920,0 тыс. руб.

в т.ч. затраты на электроэнергию 576,0 тыс. руб.

- Прочие расходы составили 80 тыс. руб.

- Управленческие расходы	842 тыс руб.
- Прибыль (убыток) от продажи за год	-199тыс.руб.
-Чистая прибыль(убыток) Общества	-286 тыс.руб.

4.1.3 На 01.01.2020г.внеоборотные и оборотные активы составили -нет  
Денежные средства в кассе и на расчетных счетах составили 848,0 тыс руб.

4.1.4.Дебиторская задолженность на 31.12.2019год	70,0 тыс.руб.
Кредиторская задолженность составляет	68,0 тыс.руб.
в т.ч. в бюджет по налогам и сборам	нет

4.1.5.Основные средства на 31.12.2019 года составляют 1656,0тыс.руб.

4.1.6.Чистые активы предприятия на 31.12.2019 года составили 2615,0 тыс.руб

4.1.7. Информация об объемах использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов:

	в натуральном выражении	в денежном выражении
Тепловая энергия	нет	нет
Электрическая энергия	90931 квт.	576,0 тыс.руб.
Бензин автомобильный	2190 л.	94,2 тыс руб.
Топливо дизельное	809 л.	38.0 тыс.руб.

#### 4.2. Основные трудовые и социальные показатели

4.2.1 Среднесписочная численность работников за 2019год составила- 11 чел. в т.ч. внешних совместителей и работников не списочного состава(договорники)-1

4.2.2. Фонд заработной платы за 2019год составил 1946.3 тыс.руб.

4.2.3. Выплаты социального характера за 2019год нет

В т.ч. материальная помощь нет

Выплаты по больничным листам нет

4.2.4. Среднемесячная зарплата в 2019году составила 14745 руб.,

#### 5.Перспективы развития общества и основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

##### 5.1. Перспективы развития общества на 2019год

Увеличение объема предоставляемых услуг. Снижение себестоимости услуг за счет снижения затрат.

##### 5.2. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

5.2.1.Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества аналогичным услугоми

Инфляция и рост цен на электроэнергию и ГСМ

Низкая покупательская способность населения и предприятий

Низкая платежеспособность покупателей (заказчиков), вследствие чего отвлечен денежных средств и образование дебиторской задолженности.

6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок: Сделок не совершалось.

##### 7.Отчет о выплате объявленных ( начисленных) дивидендов

В 2019году начисление и выплата дивидендов по результатам за 2018год не производилась.

#### 8. Информация о Наблюдательном Совете ( совете директоров) ( за отчетный период)

### **Председатель Наблюдатель совета Общества**

Фамилия ,имя ,отчество: **Скрябин Алексей Яковлевич**

Дата рождения : 09.12.1966г.

Образование: Высшее .Закончил Кировский сельскохозяйственный институт

Место работы: Технический директор АО « Загарскагромаш»

Количество акций всего: нет

из них обыкновенные нет

привилегированные нет

Доля в уставном капитале эмитента: нет

### **Члены наблюдательного совета Общества**

Фамилия, имя ,отчество: **Дружинин Владимир Алексеевич**

Дата рождения : 02.04.1967г.

Образование : Высшее . Закончил Кировский сельскохозяйственный институт.

Место работы: генеральный директор АО « Загарскагромаш»

Количество акций всего: 2636

из них обыкновенные-1843

привилегированные - 793

Доля в уставном капитале эмитента:51,32%

Фамилия, имя ,отчество: **Дружинин Алексей Алексеевич**

Дата рождения : 21.01.1973г

Образование: Высшее.Закончил Вятскую Государственную сельскохозяйственную академию

Место работы: индивидуальный предприниматель

Количество акций всего: 1556

из них обыкновенные-1436

привилегированные -120

Доля в уставном капитале эмитента:30,29%

Фамилия, имя, отчество: **Перминова Татьяна Алексеевна**

Дата рождения: 15.01.1961г.

Образование: Среднее специальное. Окончила Кировский строительный техникум.

Место работы: пенсионер

Количество акций всего: нет

из них обыкновенные- нет

привилегированные- нет

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Фамилия, имя ,отчество: **Карелин Эдуард Геннадьевич**

Дата рождения:12.09.1970г.

Образование: среднее специальное. Закончил Суводский лесотехникум

Место работы: заместитель директора АО « Загарскагромаш»

Количество акций всего: 19

Из них обыкновенные-10

Привилегированные- 9

Доля в уставном капитале эмитента:0,37%

### **9. Информация о единоличном исполнительном органе общества и членах коллегиального исполнительного органа**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. Единоличный исполнительный орган:

Фамилия, имя, отчество: **Дружинин Владимир Алексеевич**

Дата рождения: 02.04.1967г.

Образование: Высшее. Закончил Кировский сельскохозяйственный институт.

Должность : Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента : 51,32%

**10. Вознаграждения единоличного исполнительного органа и членов совета директоров**

Генеральный директор Общества получает заработную плату согласно штатному расписанию Общества. Общий размер заработной платы, премии, выплаченной по результатам отчетного года, составил 119816 руб..

**11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

**Общество в своей работе придерживается и соблюдает Кодекс корпоративного поведения.**

Акционеры обеспечены надежным и эффективным способом учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Общества путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Сведения об Обществе публикуются в Интернете на сайте.

Генеральный директор:



Дружинин.В.А.