

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера  
от 18 июня 2022 года

Предварительно утверждён  
решением Совета Директоров  
№ Б/Н «16» мая 2022

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

П О Р Е З У Л Ь Т А Т А М 2 0 2 1 г . Ф И Н А Н С О В О Г О Г О Д А

Открытого акционерного общества  
«Шарьинский мясокомбинат»



Генеральный директор ООО «Шарьинский мясокомбинат»

Дубровина С.Н.

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Открытое акционерное общество «Шарьинский мясокомбинат»;

- сокращенное: ОАО «Шарьинский мясокомбинат»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 157500, Российская Федерация, города Шарья, Свердлова ул, дом 28.

Почтовый адрес: 157500, Российская Федерация, города Шарья, Свердлова ул, дом 28.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Костроме, внесено 12.11.2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024402035481 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 48 № 000452785 от 12.11.2002 г).

ИНН 4407001911 / КПП 440701001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 48 № 0000145 от 31.03.1993).

Уставный капитал Общества:

Составляет 10 303 (десять тысяч триста три рубля 00 коп)

Сведения о выпуске акций Общества:

1. Первичное размещение акций:  
акции обыкновенные именные бездокументарные;

Согласно положениям статьи 9 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет Директоров Общества.
3. Генеральный директор - единственный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из трех человек в составе: Сержантов Вячеслав Николаевич, Краев Сергей Николаевич, Шаухов Аман Анатольевич

Совет Директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Решением акционера Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

#### **1. Положение Общества в отрасли**

ОАО «Шарьинский мясокомбинат» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 31.03.1993 г.

ОАО «Шарьинский мясокомбинат» в качестве самостоятельного юридического специализируется на производство соленого, вареного, запеченого, вяленого и прочего мяса.

#### **2. Приоритетные направления деятельности Общества.**

ОАО «Шарьинский мясокомбинат» основную деятельность производит по производству соленого, вареного, копченого и прочего мяса не осуществляет, занимается дополнительным видом деятельности, сада в аренду нежилого помещения, для погашения задолженности перед Комитетом имущества.

#### **3. Отчет Совета Директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году.**

Совет директоров Общества количественно составляет 3 (три) человека в составе: Сержантов Вячеслав Николаевич, Краев Сергей Николаевич, Шаухов Аман Анятовьевич.

В 2021 г. ОАО «Шарьинский мисокомбинат» оказывала услуги по сдаче в аренду нежилого помещения находящегося по адресу 157500, Костромская обл., г. Шарья, ул. Свердлова, 28

По итогам финансовой деятельности в 2021 году выручка от аренды нежилого имущества 1719 руб. 00 коп., прочие внебюджетные расходы составило 1645 руб.00 коп. (оплата за аренду земли, оплата налогов. ), Результат: прибыль (убыток) -65 руб.

Задолженности по налогам и сборам -0 руб.

#### **4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

В 2021 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

#### **5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

В 2021 году Обществом Программы по управлению рисками Общества не принималось.

- 6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершило.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Обществом не совершено.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общей размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В связи с отсутствием в Обществе в 2021 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2021 году не выплачивалось.