

Предварительно утвержден Советом директором
«11» мая 2021 года
(Протокол № 03 от 11 мая 2021 года)

Утвержден Общим собранием акционеров
«23» июня 2021 года
(Протокол № б/н от 23 июня 2021 года)

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,
подтверждена ревизионной комиссией Общества.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское"

(по итогам 2020 финансового года)

Директор ЗАО «Сельхозпредприятие Андреевское»

С.П.Клементьев



23 июня 2021 года

Ленинградская обл.

Содержание

1. Приоритетные направления деятельности Общества.....	3
2. Положение Общества в отрасли.	3
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
4. Перспективы развития Общества.	3
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	3
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	4
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.....	5
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	5
9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.....	6
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функцию) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....	7
11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функцию) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года	8
12. 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	9
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России..	10
14. Состояние чистых активов эмитента.....	13
15. Иная информация.	13

1. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются разведение молочного крупного рогатого скота и производство молока.

2. Положение Общества в отрасли.

ЗАО «Сельхозпредприятие Андреевское» является одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий на северо-востоке Ленинградской области, занимающимся производством мясной и молочной продукции. ЗАО «Сельхозпредприятие Андреевское» уже много лет занимается разведением молочного крупного рогатого скота, а также производством молока. Предприятие оснащено хорошим оборудованием, имеет свои традиции и высокую культуру производства. Общество занимает устойчивое положение в данной отрасли.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по определению стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, Определяя такие направления, Совет директоров Общества устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Заседания Совета директоров Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Основным видом деятельности эмитента является разведение крупного рогатого скота, производство и реализация мясной продукции и сырого молока.

В 2020 году произведено молока – 6011,652 тн,
реализовано:

- молоко сырое 5516,372 тн. на сумму 165796,448 тыс. руб.
- Мясо 4 категории 11,6076 тн. на сумму 775,698 тыс. руб.
- мясо 1,4299 тн, на сумму 312,218 тыс. руб.
- рульки 137,8кг. на сумму 11,392 тыс. руб.
- коровы на откорме – 186,166 тн. на сумму 18713,776 тыс. руб.
- бычки 37,155 тн. на сумму 6562,206 тыс. руб.
- телки 39,099 тн. на сумму 4846,712 тыс. руб.
- нетели 13,698 тн. на сумму 2121,232 тыс. руб.

По данным бухгалтерской отчетности за 2020 год сделаны следующие выводы о результатах развития акционерного общества:

- выручка составила 181 053 тыс. руб., что на 6 528 тыс. руб. меньше, чем в прошлом аналогичном отчетном периоде;
- кредиторская задолженность по итогам отчетного периода сократилась на 12 137 тыс. руб. и составила 123 523 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность по итогам отчетного периода уменьшилась на 20 532 тыс. руб. и составила 30 639 тыс. руб.;
- чистая прибыль в 2020 году сократилась в 2,5 раза и составила 50 151 тыс. руб.

Результаты работы Общества в отчетном периоде признаны удовлетворительными.

4. Перспективы развития Общества.

В рамках приоритетных направлений развития компании на ближайшее будущее будет продолжена работа по расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, эффективного использования имеющихся технических и финансовых ресурсов, расширение клиентской базы. Дальнейшее развитие Общества связано с выявлением резервов улучшения экономического состояния, выработкой рекомендаций по улучшению управленческой

деятельностью, увеличением объема оказания услуг, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости.

Основной задачей эмитента является налаживание рабочих процессов и деловых связей, обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли.

Источник будущих доходов эмитента – основная деятельность.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Решения о выплате дивидендов не принимались, дивиденды не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Политика эмитента в области управления рисками: основным способом управления рисками является диверсификация - предложение новых видов услуг, работа со многими клиентами и поставщиками

Отраслевые риски.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим экономическим ухудшением в стране. Этот фактор может привести к снижению объёма продаж относительно запланированного и как следствие отсутствию возможности исполнения обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимым возможным изменением в отрасли, по мнению эмитента, является снижение покупательской активности и, как следствие, спроса на услуги эмитента. С целью уменьшения данного фактора, эмитент предполагает направить свои действия на расширение клиентской базы и оптимизацию расходов.

В случае замедления темпов роста данного сегмента рынка, частично этот риск может страховаться увеличением количества рынков сбыта (сбытовая диверсификация или географическая диверсификация), однако в случае системного кризиса экономики все рынки, в том числе рынки традиционных покупателей услуг эмитента, будут подвержены его влиянию. Управление данными категориями рисков предполагается построить за счет внедрения стратегического управления компанией на базе процессного подхода и на управлении стоимостью компании в интересах акционеров. Возникающая в результате система управления рисками позволит гибко реагировать на развитие рынка. Сочетание прозрачности управления с мотивацией на учет интересов акционеров позволит комбинировать управляющие воздействия, сохранять баланс между разумной диверсификацией и фокусированием на ключевых, самых прибыльных сферах бизнеса, применять указанные меры параллельно с минимизацией затрат на производство в случае развития неблагоприятного экономического сценария.

Финансовые риски.

Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России – в частности, заработная плата. Влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно. Инфляция может оказать неблагоприятное влияние на финансовое состояние эмитента, рост инфляции может привести к невозможности осуществления выплат по ценным бумагам эмитента.

При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов.

Правовые риски.

По мнению эмитента, риски изменения налогового законодательства влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов рынка. Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному

налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на налогообложении эмитента. Однако в настоящее время эмитент не ожидает существенного негативного влияния данного риска на свою дальнейшую хозяйственную деятельность на внутреннем рынке.

Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В качестве налогоплательщика эмитент зарегистрирован в Ленинградской области. Основные страновые риски, влияющие на эмитента, это риски Российской Федерации. В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В ходе реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, связанную с огромной скоростью распространения COVID-19, поражающего мировое население. Пандемия не обошла стороной и Российскую Федерацию, в том числе и Ленинградскую область. В России на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в некоторых субъектах были введены режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации (ЧС). Сильно пострадала от пандемии и мировая экономика, и экономика внутри страны. Некоторые отрасли продолжительное время не могли осуществлять свою деятельность, другие вынуждены были сократить объемы производства и штат сотрудников, а третьи были вынуждены перейти на удаленную работу. Мировые финансовые рынки по большей части игнорировали Covid-19, пока он распространялся в Китае. Но в конце февраля они остро отреагировали на появление вируса в Европе и на Ближнем Востоке, и страх перед пандемией приобрел глобальный масштаб. Теперь риски, связанные с коронавирусом, агрессивно влияют на ценообразование разных классов активов, и поэтому некоторые опасаются, что рецессия в мировой экономике неизбежна. Дать какой-либо прогноз невозможно, так как траектория распространения вируса непредсказуема, как и эффективность мер по его сдерживанию.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

Указанные сделки не совершались.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанные сделки не совершались.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

На годовом общем собрании акционеров, проведенном в 18 июня 2019 года (Протокол № б/н от 18.06.2019г.), Совет директоров был избран в следующем составе (действовал до 06.07.2020 г.):

Ф.И.О.	Должность и краткие биографические данные	Доля в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций акционерного общества, %
Ткачев Владимир Трофимович	Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «Зверохозйство Лужское» 1950 года рождения Образование: высшее	Не имеет	Не имеет
Беляев Юрий Николаевич	Сведения об основном месте работы: Временно не работающий 1968 года рождения Образование: высшее	Не имеет	Не имеет
Казиев Валерий Кутфитдинович	Сведения об основном месте работы: Директор ЗАО "СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ АНДРЕЕВСКОЕ" 1968 года рождения Образование: высшее	Не имеет	Не имеет
Дидяк Ирина Валентиновна	Сведения об основном месте работы: Генеральный директор «ООО Проминвест» 1979 года рождения Образование: высшее	Не имеет	Не имеет
Дашкевич Татьяна Николаевна	Сведения об основном месте работы: Инженер по охране труда ЗАО "СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ АНДРЕЕВСКОЕ" 1979 года рождения Образование: высшее	Не имеет	Не имеет

- На годовом общем собрании акционеров, проведенном в 06 июля 2020 года (Протокол № б/н от 06.07.2020 г.), Совет директоров был избран в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность и краткие биографические данные	Доля в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций акционерного общества, %
--------	---	-----------------------------	--

Соботюк Василий Михайлович	Сведения об основном месте работы: Начальник участка ЗАО "СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ АНДРЕЕВСКОЕ" 1968 года рождения Образование: среднее профессиональное	0,0117	0,0117
Головнев Дмитрий Викторович	Сведения об основном месте работы: Главный бухгалтер ЗАО "СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ АНДРЕЕВСКОЕ" 1987 года рождения Образование: высшее	Не имеет	Не имеет
Казиев Валерий Кутфитдинович	Сведения об основном месте работы: Директор ЗАО "СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ АНДРЕЕВСКОЕ" 1968 года рождения Образование: высшее	Не имеет	Не имеет
Дидяк Ирина Валентиновна	Сведения об основном месте работы: Генеральный директор «ООО Проминвест» 1979 года рождения Образование: высшее	Не имеет	Не имеет
Дашкевич Татьяна Николаевна	Сведения об основном месте работы: Инженер по охране труда ЗАО "СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ АНДРЕЕВСКОЕ" 1979 года рождения Образование: высшее	Не имеет	Не имеет

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались членами Совета директоров в отчетном периоде.

Иные решения о переизбрании Совета директоров не принимались в отчетном периоде.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Единоличный исполнительный орган – Директор.

Казиев Валерий Кутфитдинович

Основное место работы: ЗАО "Сельхозпредприятие Андреевское"

Должность: Директор

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались Директором в отчетном периоде.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

В соответствии с уставом Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров и директору выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием Общества и трудовым договором. Иные вознаграждения не предусмотрены.

Ед. изм.: руб.

	Зарботная плата	Премии	За участие в органе управления	Компенсация	Комиссионные	Иные вознаграждения
Совет директоров	4 354 261,76	0	0	0	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

12. 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

№	Наименование	Количество (в натуральном выражении)	Количество (в денежном выражении), руб.
1	Атомная энергия	0	0
2	Тепловая энергия	124 Гкал	1 021 102,14
3	Электрическая энергия	1 240 000 Квт/час	12 587 171,48
4	Электромагнитная энергия	0	0
4	Нефть	0	0
5	Бензин автомобильный	27 814,91 л	1 032 542,44
6	Топливо дизельное	390 650,53 л	13 000 066,46
7	Мазут топочный	0	0
8	Газ естественный (природный)	0	0
9	Уголь	0	0
10	Горючие сланцы	0	0
11	Торф	0	0

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

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания осуществляется путем размещения на сайте общества www.zaoandreevskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Акционеры беспрепятственно и своевременно получают информацию о собрании и материалы к нему, задают вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаются друг с другом.

Внутренний документ, регламентирующий порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров общества, отсутствует.

2. Совет директоров общества.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Членами Совета директоров являются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.

Комитеты совета директоров не созданы Обществом. Общим собранием акционеров не утверждено Положение о Совете директоров Общества.

3. Корпоративный секретарь общества

Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует.

4. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. В соответствии с уставом Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров и директору выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием Общества и трудовым договором.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

5. Система управления рисками и внутреннего контроля

Основной целью Политики в области внутреннего контроля и управления рисками является определение обязательных к соблюдению принципов системы внутреннего контроля и управления рисками Общества и формирование единого подхода к осуществлению процессов внутреннего контроля и управления рисками в Обществе.

Цели внутреннего контроля и управления рисками включают в себя следующие направления:

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Компании;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Компании, экономичного использования ресурсов и сохранности активов;
- контроль соответствия деятельности Компании применимым законодательным требованиям и требованиям локально-нормативных документов;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности.

Для достижения данных целей поставлены следующие ключевые задачи:

- Сокращение числа непредвиденных событий и минимизация убытков в хозяйственной деятельности за счет эффективного выполнения следующих функций:
 - идентификация всех рисков, которые представляют угрозу стабильности производственной деятельности, финансовой устойчивости и достижению стратегических целей Общества;
 - проведение анализа идентифицированных рисков с целью наиболее правильной оценки их ущерба и вероятности реализации;
 - качественное информационное и аналитическое обеспечение процесса принятия финансовых и инвестиционных решений, решений по структуре портфеля активов;
 - своевременное разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности Общества;
 - принятие обоснованных решений по страхованию рисков Общества;
 - создание резервов, обеспечивающих непрерывность деятельности Общества;
- Обеспечение контроля за:
 - правильной реализацией принятых решений органами управления Общества;
 - созданием необходимой внутренней нормативной документации;
 - выполнением требований внешней и внутренней нормативной документации, регулирующей деятельность Общества;
 - сохранностью активов Общества;
 - формированием полной и достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;
 - распределением полномочий и функций между структурными единицами Общества, исключением их дублирования и полнотой распределения;

- Обеспечение руководства Общества необходимой информацией об отклонениях от принятых правил.

Методы внутреннего контроля и управления рисками

- Адекватное разделение обязанностей в Обществе осуществляется путем распределения обязанностей между работниками на уровне должностных инструкций и регламентов взаимодействия, а также путем осуществления контроля за проведением существенных хозяйственных операций. В Обществе с целью снижения риска ошибки или мошенничества не допускается совмещение одним лицом функций по санкционированию, исполнению и контролю за совершением хозяйственных операций. Принципы разделения полномочий и ответственности между структурными единицами на каждом уровне управления (по вертикали) и внутри каждого уровня управления (по горизонтали) регулируются локальными нормативными актами Общества, графиками документооборота и регламентами взаимодействия структурных единиц.
- Документирование и системные учетные записи, которые формируются в информационных системах, являются базовыми формами документального контроля в Обществе. Все хозяйственные операции оформляются первичными документами, которые принимаются к учету при условии, если они составлены по унифицированным формам первичной документации или по формам, разработанным Обществом и содержащимся в локальных нормативных актах.
- Физические способы контроля и охраны активов, документов, данных в информационных системах, применяемые в Обществе, направленные на ограничение несанкционированного доступа к имуществу Общества. Внутренние документы Общества определяют круг лиц, ответственных за сохранность и перемещение активов, с которыми в установленном законодательством порядке заключаются письменные договоры о материальной ответственности. Информация о хозяйственной деятельности Общества хранится на бумажных и (или) электронных носителях. Хранение документов осуществляется в соответствии с локальными нормативными документами Общества.

6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

7. Существенные корпоративные действия

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, которые обеспечиваются соблюдением прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление

листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.

При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам.

14. Состояние чистых активов эмитента.

В связи с тем, что показатели стоимости чистых активов на дату окончания отчетного года больше уставного капитала эмитента, то иная информация о состоянии стоимости чистых активов эмитента не указывается.

15. Иная информация.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иным внутренними документами не предусмотрена.