

УТВЕРЖДЕН

На годовом общем собрании акционеров

ЗАО «Коневское»

Протокол №1 от 09 июня 2022 года

Председатель годового общего собрания акционеров

М.И. Кайгородов Владимир Ильич

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ЗАО «Коневское»

Протокол №1 от 31 марта 2022 года

Председатель Совета директоров

М.И. Кайгородов Владимир Ильич

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества «Коневское»

По результатам работы за 2021 год

Директор



Главный бухгалтер

Говоруха Иван Васильевич

Гутова Валентина Павловна

Новосибирская область

2022 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Положение Общества в отрасли	3
2	Приоритетные направления деятельности Общества	3
3	Использование энергетических ресурсов	3
4	Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
5	Перспективы развития общества	5
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	5
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	5
8	Перечень совершенных акционерным 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	6
9	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	6
10	Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директора, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями Общества в течение отчетного года	7
11	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	7
12	Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров и высших должностных лиц общества	8
13	Сведения о соблюдении Обществом основных требований Кодекса корпоративного поведения	8
14	Сведения об аудиторе общества	8

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

В селе Конёво, расположенного в 38 км от р.п. Краснозерское (районный центр) вот уже 54 года работает сельскохозяйственное предприятие, созданное в 1965 году, которое получило название совхоз «Коневский». 30 декабря 1992 года совхоз реорганизован в ЗАО «Коневское».

Юридический адрес Общества: 632933, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Конево, ул. Дмитрия Пахомова, 2а

Почтовый адрес Общества: 632933, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Конево, ул. Дмитрия Пахомова, 2а

Основной государственный регистрационный номер 102545010652 присвоен Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Новосибирской области 01 ноября 2002 года

Уставный капитал 62653,2 руб.

ЗАО «Коневское» одно из стабильно развивающихся сельскохозяйственных предприятий Краснозерского района Новосибирской области.

Основным видом деятельности ЗАО «Коневское» является: производство сельскохозяйственной продукции

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества можно указать:

- Неблагоприятные природно-климатические условия (хозяйство находится в зоне рискованного земледелия)
- Колебания рыночной конъюнктуры, нестабильная ценовая политика на рынка сбыта зерновых и масличных культур

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

**ЗАО «Коневское» специализируется на производстве молока, мяса, зерна.**

**Приоритет:**

В животноводстве – производство молока

В растениеводстве – выращивание зерна, кормовых и масличных культур

## **3. Использование энергетических ресурсов в ЗАО «Коневское» в 2021 году**

Энергетический ресурс	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в денежном выражении (тыс. руб.)
Атомная энергия	----	----
Тепловая энергия	----	----
Электрическая энергия	681638	2644
Электромагнитная энергия	----	-----
нефть	-----	-----
Бензин автомобильный	10,2 т	434,0
Топливо дизельное	277,4	15402

газ	-----	-----
уголь	75,6	189,7
торф		

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

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как удовлетворительные.

В течение этого периода своей деятельности ЗАО «Коневское», сумело обеспечить стабильное функционирование предприятия, была получена прибыль 70846 тыс. руб.

По направлению деятельности производства с/х продукции можно отметить следующие основные изменения, произошедшие в отчетном году:

- Уменьшение объемов производства зерна
- Увеличение объемов производства масличных культур
- Увеличение валового надоя молока
- Увеличение объемов реализации молока
- Увеличение производства живой массы КРС

#### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2021 года

<b>АКТИВ (тыс. руб.)</b>	
<b>1 Внеборотные активы</b>	<b>213359</b>
В том числе	
Основные средства	192098
Финансовые вложения	
Прочие внеоборотные активы	21261
<b>2 Оборотные активы</b>	<b>191806</b>
В том числе	
Запасы (сырье, материалы, молодняк животных, мбп и т.д)	101855
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	10211
Дебиторская задолженность	57622
Денежные средства	22118
<b>ИТОГО актив</b>	<b>405165</b>
<b>ПАССИВ (тыс. руб.)</b>	
<b>1 Капиталы и резервы</b>	<b>277996</b>
В том числе	
Уставный капитал	63
Добавочный капитал	
Резервный капитал	7564
Нераспределенная прибыль	270369
<b>2 Долгосрочные обязательства</b>	<b>69092</b>
Заемные средства	24619
Оценочные обязательства	
Прочие обязательства	44473
<b>3 Краткосрочные обязательства</b>	<b>58077</b>
В том числе	
Заемные средства	
Кредиторская задолженность	4001

Доходы будущих периодов	54076
<b>ИТОГО пассив</b>	<b>405165</b>

По состоянию на **31.12.2021** года был произведен расчет чистых активов общества, стоимость которых составила **332072 тыс. руб.**, что соответствует требованию гражданского законодательства Российской Федерации о размере чистых активов акционерного общества

## **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

**НА 31 декабря 2021 года**

Наименование показателя	2020 год	2021 год
Объем продаж (выручка)	138406 тыс. руб.	205854 тыс. руб.
Себестоимость продаж	125937 тыс. руб.	127866 тыс. руб.
Валовая прибыль(убыток)	12469 тыс. руб.	77988 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	4103 тыс. руб.	70846 тыс. руб.

### **5. Перспективы развития общества**

Для целей достижения планируемых показателей финансово – экономической деятельности ЗАО «Коневское» предполагает осуществить следующие действия:

**Для увеличения производства продукции животноводства в 2022 году будет проведена следующая работа:**

- Кормление молодняка КРС и коров путем смешивания кормов через миксеры;
- Контроль за качеством кормов в период их заготовки, с обязательной проверкой на качество
- Приготовление комбикормов в собственном кормоцехе
- Модернизации молочного оборудования и животноводческих помещений
- Внедрение робототехники в процесс доения коров. Для этого в конце 2021 года запущена в эксплуатацию роботизированная ферма на 140 голов.
- Увеличение продукции животноводства за счет повышения продуктивности животных и покупки племенных телок

**Для увеличения производства продукции растениеводства в 2022 году будет проделана следующая работа:**

- Приобретение высококлассных семян, более урожайных сортов зерновых и масличных культур импортной селекции
- Расширение посевных площадей под масличную культуру: лен.
- Использование удобрений, гербицидов и пестицидов
- Дальнейшее внедрение высокопроизводительной техники
- Работа с органическими удобрениями
- 

### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества**

По итогам 2020 года дивиденды обществом объявлены в размере 0,8 рубля на 1 акцию.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Основным фактором риска, связанным с производственной деятельностью общества является то, что хозяйство находится в зоне рискованного земледелия. Из чего следует что при неблагоприятных погодных условиях возможно значительное снижение объемов производства продукции растениеводства, включая производство кормов для животных, что в свою очередь может привести в сокращению объемов продукции животноводства. Так как выручка от реализации этих видов продукции является основным источником дохода. Следовательно, сокращение их производства приведет к снижению объемов реализации, и уменьшению прибыли.

Немаловажным фактором риска также является нестабильность закупочных цен на производимую сельскохозяйственную продукцию, изменение курса валюты, повышение стоимости электроэнергии, ГСМ, запасных частей.

В случае возникновения одного или нескольких, выше перечисленных рисков, Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Политика Общества в области управления рисками:

- В Обществе проводится анализ вероятных рисковых ситуаций с целью предвидения возникновения рисков и принятия мер защиты от их влияния, параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
- в рамках политики управления рисками Общество осуществляет прогнозирование наступления рискового события и на основании прогноза принимает решение о принятии необходимых мер к снижению размера возможных неблагоприятных последствий.

## **8. Перечень совершенных акционерным 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**

В 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

## **9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

В 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

**10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директора, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями Общества в течение отчетного года**

**Состав Совета директоров:**

№ п/п	Фамилия Имя Отчество, должность	Краткие биографические данные	Доля владения обыкновенными акциями, %
1	Говоруха Иван Васильевич, директор ЗАО	26.11.1956 г. Рождения, место рождения –НСО, Краснозерский р-н, с. Конево; образование- высшее.	0,23
2	Говоруха Антон Иванович, зам. Директора ЗАО	19.06.1988 г. рождения ,место рождения –НСО, Краснозерский р-н, с. Конево; образование- высшее.	0,00
3	Еськов Владимир Иванович, пенсионер	18.08.1959 г. рождения, место рождения –НСО, Краснозерский р-н, с. Конево; образование- среднее .	0,195
4	Кайгородов Владимир Ильич, главный агроном, председатель Совета директоров	06.11.1966 г. рождения, место рождения –НСО, Краснозерский р-н, с. Конево; образование- высшее.	0,77
5	Каленчук Михаил Николаевич, машинист семяочистительных машин	10.02.1965 г. рождения, место рождения –НСО, Краснозерский р-н, с. Конево; образование- среднее техническое.	0,048
6	Тетерин Александр Витальевич, завхоз Коневской СОШ	02.02.1964 г. рождения, место рождения –НСО, Краснозерский р-н, с. Конево; образование- среднее техническое.	1,077
7	Оспенников Яков Сергеевич, зав. гаражом	26.08.1959 г. рождения, место рождения –НСО, Краснозерский р-н, с. Конево; образование- среднее техническое.	0,00

В течение 2021 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями общества.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ЗАО «Коневское»**

**Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом акционерного общества - директором**

Говоруха Иван Васильевич с 30 декабря 1992 года является бессменным руководителем ЗАО «Коневское».

Решением общего собрания акционеров 09.04.2018 года срок полномочий директора ЗАО «Коневское» согласно Устава Общества продлен сроком на 5 лет.

Говоруха Иван Васильевич, дата рождения 26.11.1956 года. Член Совета директоров Общества.

Образование высшее. Окончил НГАУ по специальности «Экономика и управление аграрным производством». Награжден знаком «За заслуги перед Новосибирской областью»

Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,23 %

В течение 2021 года директором Общества сделки с акциями общества не совершались.

## **12. Критерии, определения размера вознаграждения членов Совета директоров и высших должностных лиц общества**

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключены. По итогам 2021 года Обществом не принималось решение о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров.

Директор ЗАО «Коневское» получал заработную плату на условиях трудового договора в соответствии со штатным расписанием. За отчетный период единоличному исполнительному органу (директору) ЗАО «Коневское» начислено заработной платы 724753 руб.

## **13. Сведения о соблюдении Обществом основных требований Кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ЗАО «Коневское» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта, и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентирован Уставом Общества. Руководство общества стремится осуществлять эффективное взаимодействие с акционерами. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров и иных заинтересованных лиц.

## **14. Сведения об аудиторе общества**

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Решение»

**Основной государственный регистрационный номер:** 1095401005908

**Место нахождения:** 630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 7, оф. 534

**Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор:** Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация)

**Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций:** 11003007148