

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Протокол № 37
«21» апреля 2023 г.

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол № 245
«31» марта 2023 г.

Председатель совета директоров
/Д. А. Капустин/

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Агрофирма Екатеринославская»

за 2022 год

Генеральный директор АО «АФ Екатеринославская» Панасенко И. В.

Главный бухгалтер АО «АФ Екатеринославская» Коншу Е.В.



(подпись)

(подпись)

1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: - «Акционерное общество «Агрофирма Екатеринославская»»

Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «АФ Екатеринославская»

Место нахождения: Россия, Омская обл., Шербакульский район, с. Екатеринославка, ул. Устимука 40.

Почтовый адрес: 646703, Россия, Омская обл., Шербакульский район, с. Екатеринославка, ул. Устимука 40.

Уставный капитал Общества составляет 1307500 (один миллион триста семь тысяч пятьсот) рублей. Обществом размещены 13075 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100(сто) рублей.

Основными видами деятельности Общества является растениеводство и животноводство.

Адрес страницы в сети Интернет: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/554000011>

2. Сведения о положении Общества в отрасли

В качестве основных факторов, влияющих как на деятельность Общества можно выделить:

- рост цен на средства защиты растений минеральные удобрения и сельскохозяйственную технику;

- нестабильные цены на производимую продукцию;

- потребность в квалифицированных кадрах.

Оценить долю АО «АФ Екатеринославская» на рынке нет возможности, из-за отсутствия соответствующих исследований.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Общество осуществляет следующие виды деятельности: производство зерна, молока и мяса.

Приоритетными направлениями деятельности общества на 2023 год являются:

В растениеводстве

1. Использование высококачественных семян и применение новейших технологий защиты растений, поиска устойчивых сортов озимых культур с целью максимального увеличения урожайности и снижения зависимости от природных факторов

2. Перераспределение посевных площадей в пользу культур, дающих наивысший доход на гектар.

3. Переход на нулевую технологию с применением высокопроизводительной и надежной техники со шлейфом широкозахватных агрегатов и соответствующей зерноуборочной и кормоуборочной техники.

4. Обеспечение максимальной реализации зерновой продукции в наиболее выгодные моменты в течение года.

В животноводстве

1. Выбракровку основного стада производить по причине низкой продуктивности.

2. Кормление животных осуществлять сбалансированным по протеину и энергии рационом для достижения высокой продуктивности.

3. Оценку эффективности стада производить по комплексной оценке, которая характеризует с одной стороны качество кормов, материальные и трудовые затраты, с другой стороны – состояние стада, показатели продуктивности и качества

В экономике

1. Обеспечить предприятие достаточным количеством оборотных средств для обеспечения платежеспособности предприятия в осенний период без продаж зерна нового урожая.

2. Обеспечение предприятия профессиональными кадрами путем подготовки и привлечения профессионалов, за счет повышения стимулирования труда, направленного на увеличение доходов предприятия и эффективно работающих работников.

3. Совершенствование системы внутрихозяйственных экономических взаимоотношений, устанавливающих финансовую самостоятельность и финансовую ответственность подразделений, направленных на сокращение материальных затрат и максимального получения продукции.

4. Развитие сотрудничества с властью с целью поддержки в выполнении намеченных проектов.

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

Землепользование «АФ Екатеринославская» составляет 15903 га. (пашня). В структуре пашни 6348га (39,2%) занято зерновыми, 5408 га (33,4%) кормовыми и 4147 га. (25,6%) - масличные. поголовье крупного рогатого скота 1860 гол. в т.ч. 640 коров.

Среднесписочная численность работников составляет 209 чел. среднемесячная зарплата одного работающего составляет 41388 руб. (2021 г –37876 руб.)

АО «АФ Екатеринославская» ориентировано на производство и сбыт сельскохозяйственной продукции.

За отчетный период валовое производство зерновых составило 5811 тонн, при средней урожайности 9,2 ц/га, масличных 1429 тонн при урожайности 3,7 ц/га; валовое производство молока 5366 тонн, при среднегодовом удое от коровы 8384 кг, валовое производство мяса 299 тонн при среднесуточных приростах живой массы молодняка крупного рогатого скота 856 грамм.

Объем реализации составил: зерна 3679 тонн, масличных 1613 тонн, молока 5139 т, мяса и мясопродуктов 248 т.

Основными покупателями производимой АФ продукции в 2022 году зерна, льна масличного, мяса, молока и молочной продукции являются предприятия г. Омска и омской области.

Выручка от реализации продукции и услуг составляет 327196 т. р., (2021 г –398813 т. р.) в т.ч. от растениеводства 109090 т.р. 33,1% (из них зерно – 47,3 %, масличные — 50,9%), от животноводства 198375 т.р. 60,3% (из них молоко –85,6%), от прочей реализации – 6,6 %.

По итогам хозяйственной деятельности в 2022 г. получена чистая прибыль 9679 тыс. руб., а рентабельность составила 3,26 %. Вся прибыль получена от продукции животноводства, в растениеводстве получен убыток.

5. Информация об использовании энергетических ресурсов

В 2022 году акционерным обществом использованы следующие энергетические ресурсы

	Ед. измерения	Количество	Сумма, руб.
Тепловая энергия тепловая	Г/кал	725	3540769
Электрическая энергия	тыс. кв. час	1313	7191483
Бензин автомобильный	кг	92517	2706024
Топливо дизельное	кг	532572	23654649
Смазочные материалы	кг	8698	1315852
Газ	кг	11000	146667

6. Перспективы развития общества

В 2022 году эмитент не предполагает смены основной сферы деятельности и планируется работа над выполнением приоритетных направлений деятельности общества.

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

На заседании совета директоров № 245 от 31 марта 2023 года принято решение: дивиденды по итогам 2022 финансового года на обыкновенные акции не выплачивать.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

8.1. Страновые и региональные риски

Риски политического характера для эмитента связаны с реформированием органов государственной власти, незавершенность процесса, который создает политическую нестабильность.

8.2. Финансовые риски

В связи с международным финансовым кризисом обостряются риски, связанные с изменением валютного курса, изменением процентных ставок на кредиты банков, сохраняющийся диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию в сравнении с ценами на технику, горюче-смазочные и другие

материалы. Не стабильное налоговое законодательство. Сокращение спроса на поставляемую на рынок продукцию из-за низкой платежеспособности населения.

Риски, связанные с изменением валютного курса, наиболее характерны для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Основная деятельность эмитента ориентирована на производство и реализацию продукции внутри Омской области. Указанная особенность значительно снижает степень влияния валютного риска на деятельность предприятия. .

8.3. Правовые риски

К правовым рискам стоит отнести возможность изменения налогового законодательства в сторону повышения ставок, что может повлечь сокращение размера прибыли, направляемой на развитие эмитента.

8.4. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Рисков, связанных с деятельностью и свойственных исключительно эмитенту, эмитент не несет. Ответственности по долгам третьих лиц эмитент не имеет. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-экономическое положение, если эмитент проиграет дела.

9. Перечень крупных сделок, совершенных в 2022 году

АО «АФ Екатеринославская» не совершало в 2022 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.

10. Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

АО «АФ Екатеринославская» не совершало в 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Сведения о совете директоров

№ п/п	Ф.И.О. (краткие биографические данные)	Доля в уставном капитале эмитента (%)	
		На начало года	На конец года
1	Капустин Дмитрий Александрович 1970 года рождения, высшее, в 1993 г. окончил Московский авиационный институт, В 2008 г. получил степень МВА по специальности Агробизнес в ВША РГАУ МСХА им. Тимирязева, в настоящее время председатель совета директоров АО «АФ Екатеринославская».	65,859	65,859
2	Белокобыленко Сергей Иванович 1955 года рождения, образование высшее, в 1982 г. окончил Омский сельскохозяйственный институт, в настоящее время работает главным экономистом Общества.	0,535	0,535
3	Панасенко Иван Васильевич 1983 года рождения образование высшее, в 2004 г. окончил Омский государственный аграрный университет, в настоящее время работает генеральным директором Общества.	0	0

4	Мишакин Алексей Николаевич 1976 года рождения образование высшее, в 1997 г. окончил Омский государственный аграрный университет, в настоящее время работает руководителем отрасли животноводства Общества.	0	0
5	Николаев Денис Викторович, 1981 года рождения, образование высшее в 2006 г. окончил Новосибирскую академию водного транспорта, в настоящее время работает главным энергетиком Общества.	0	0

Состав Совета директоров в течение 2022года не менялся.

12. Сведения о генеральном директоре

Панасенко Иван Васильевич избран генеральным директором общества общим собранием акционеров (протокол № 32 от 30.11. 2018 г.)

Год рождения 1983, образование: высшее, с 2004 по 2008 г.г. бригадир тракторно-полеводческой бригады СПК «Красноярский», с 2009 -2018 г.г. главный агроном ОАО «АФ Екатеринославская», с декабря 2018 г. по настоящее время генеральный директор АО «АФ Екатеринославская».

13. Вознаграждение членам совета директоров по итогам 2022 года

Вознаграждение членам совета директоров осуществлялось на основании решения протокол № 243 от 24.05.2022 года, за исполнение должностных обязанностей члены совета директоров получали заработную плату в соответствии с утвержденным штатным расписанием должностным окладом. Членам совета директоров по результатам 2022 года выплачено заработной платы и вознаграждений с учетом НДФЛ, руб.

№ п/п	Ф.И.О.	Выплачено за работу по должности	Вознаграждение членам совета директоров	Итого выплачено
1	Капустин Д. А.	900450		900450
2	Белокобыленко С. И.	463643	36000	499643
3	Мишакин А. Н.	1031571	12000	1043571
4	Николаев Д. В.	1096579	12000	1108579

Генеральный директор, состоящий в штате общества, получает заработную плату в соответствии с утвержденным штатным расписанием должностным окладом, которая составила за 2022 год 1302 022 рублей, с учетом НДФЛ.

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

Общество обеспечивает акционерам все возможности на участие в управлении и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

В обществе не разработан свой Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к внедрению распоряжением ФСФР России, в своей деятельности общество руководствуется принципами данного Кодекса.

Корпоративное управление в обществе способствует его эффективной работе, в том числе работает на увеличение чистых активов и поддержание финансовой стабильности Общества.

Акционеры обеспечены надежными способами учета прав собственности принадлежащих им акций.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом на общем собрании акционеров.

15. Иные сведения

Наименование показателя	2022	2021	2020
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	249259	249337	215724
Уставный капитал, тыс.руб.	1308	1308	1308

На снижение стоимости чистых активов в 2022 году повлияло снижение прибыли, которая составляет 9679 тыс.руб..

На 31.12.2022 г. соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала равно 190,56
Количество акционеров на 31.12.2022 г. – 322

Реестр акционеров ведет регистратор: Акционерное общество «Новый регистратор» Омский филиал
Акционерного общества «Новый регистратор».

Номер лицензии и дата ее получения: № 045-13951-000001, 30.03.2006 г.
адрес: 644043 г. Омск, ул. Тарская 13А, офис 712, тел. (3812) 948-035