

«Утверждён»
Годовым общим собранием акционеров
АО «Каменное»

Протокол общего собрания акционеров
от «20» июня 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества "Каменное"
по результатам 2021 года

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Каменное»
«08» мая 2022 г.
Протокол № 5 от «08» мая 2022 г.

п. Доброполье
2022 год

Содержание:

1. Сведения об эмитенте
2. Положение акционерного общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
4. Отчёт наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году
6. Перспективы развития акционерного общества
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
9. Сведения о сделках, совершённых эмитентом в отчётном году
10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
11. Сведения о выплаченном вознаграждении (компенсированных расходах) органов управления эмитента
12. Сведения о чистых активах эмитента
13. Прочие сведения

1. Сведения об эмитенте

Общая информация:

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "Каменное";
Сокращенное фирменное наименование: АО "Каменное";
Место нахождения: Ростовская обл., Милютинский р-н, п. Доброполье, ул. Солнечная, 4;
ОГРН: 1026101258259;
ИНН: 6120001984;
Контактный телефон: (86389)35-1-38;
Адрес электронной почты: kamennoe@agrokonsalting.ru;
Сведения об уставном капитале: 10505;
Отрасль: Сельское хозяйство;
Основной вид деятельности: 01.11.1;
Филиалы: нет;
Среднесписочная численность работников эмитента: 50;
Полное наименование и место нахождение реестродержателя:
**Акционерное Общество «Новый регистратор»,
Ростовский филиал Акционерного общества «Новый Регистратор», место нахождения:
344038, г. Ростов-на-Дону, пр-т М. Нагибина, д. 14 А . тел. (863)243-07-77 факс: (863) 243-07-55**
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции"): нет;
Сведения о выданных лицензиях: нет.

2. Положение акционерного общества в отрасли

АО "Каменное" является сельскохозяйственным предприятием и существует на рынке с 1999 года.
Основным видом деятельности является: "Выращивание зерновых культур". Юридическое лицо также зарегистрировано в таких категориях ОКВЭД как: "Выращивание зернобобовых культур", "Выращивание семян масличных культур", "Разведение крупного рогатого скота».
Конкуренты обществу не известны.
Компания прочно заняла свое место на рынке. Имеет устойчивое положение на рынке, наличие постоянных деловых партнеров, информация о компании присутствует в открытых источниках информации, в частности: в сети интернет и специализированных периодических печатных изданиях.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2021 году явились:
Выращивание зерновых и зернобобовых культур.
Выручка по данному виду деятельности составила 100920 тыс. руб.

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

Динамика изменения показателей деятельности акционерного общества

Наименование показателя:	Годы:		
	2019	2020	2021
Стоимость чистых активов	58239	64238	113309
Размер кредиторской задолженности	48	83	13588
Выручка от реализации	57798	67822	100920
Чистая прибыль	1117	5999	49071

5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость
1	Атомная энергия	н	-	-
2	Тепловая энергия	н	-	-
3	Электрическая энергия	к/Вт	117	1207010
4	Электромагнитная энергия	н	-	-
5	Нефть	н	-	-
6	Бензин автомобильный	л	85533	4483291
7	Топливо дизельное	л	275120	12571827
8	Мазут топочный	н	-	-
9	Газ природный	м3	-	-
10	Уголь	н	21	246220
11	Торф	н	-	-

6. Перспективы развития акционерного общества

Результаты развития АО «Каменное» связаны напрямую с увеличением валового сбора путем применения новых сортов культур, гербицидов, удобрений. Перспективы развития применения новой сельскохозяйственной техники с малыми затратами и взращивания новых культур, пользующихся высоким спросом. За 2021 год Общество осуществило полный цикл производственно-хозяйственной деятельности и выполнило задачи по производству и реализации продукции.

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

Решение о выплате дивидендов не принималось. Дивиденды не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Географические риски:

Общество осуществляет деятельность в сфере сельского хозяйства. Основным направлением деятельности Общества является выращивание зерновых и зернобобовых культур. В этой связи важное значение для деятельности и ее результатов имеет географическое местоположение земельных ресурсов, используемых в производстве продукции. Ключевыми факторами, оказывающими существенное влияние на деятельность Общества, являются климатические, а следовательно и связанные с ними погодные условия. Умеренный климат региона, на территории которого осуществляется деятельность Общества, а также разновидность выращиваемой культуры, обуславливают низкую степень географических рисков.

Правовые риски:

сведения отсутствуют.

Валютные риски:

сведения отсутствуют.

9. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году

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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Данные сделки в отчетном году не заключались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Данные сделки в отчетном году не заключались.

10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления

Сведения о составе наблюдательного совета эмитента, избранного на общем собрании акционеров, состоявшемся 23.03.2021г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1	Губарев Сергей Семенович

2	Калмыков Виктор Михайлович
3	Королев Иван Николаевич
4	Назаренко Юрий Алексеевич
5	Пономарев Геннадий Николаевич
6	Чередниченко Вера Алексеевна
7	Шамова Галина Юрьевна

Сведения об единоличном исполнительном органе

Единоличный исполнительный орган АО «Каменное» – **Генеральный директор Королев Иван Николаевич, с 06.10.2021г. – Генеральный директор Синёв Владислав Михайлович.**

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году

Данные сделки не заключались в отчетном периоде.

Сведения о коллегиальном исполнительном органе

Сведения о коллегиальном исполнительном органе отсутствуют.

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членами коллегиального исполнительного органа в отчетном году

Данные сделки не заключались в отчетном периоде.

Сведения об управляющей организации

Управляющая организация отсутствует.

Сведения об управляющем

Управляющий отсутствует.

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных управляющей организацией (управляющим)

Данные сделки не заключались в отчетном периоде.

11. Сведения о выплаченном вознаграждении (компенсированных расходах) органов управления эмитента

Сведения о вознаграждении и компенсации расходов Единоличного исполнительного органа Общества не раскрываются с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении данной информации.

12. Сведения о чистых активах эмитента

№ п.п.	Наименование показателя	Денежное выражение показателя (руб.)		
		Отчетный год 2021	Отчетный год 2020	Отчетный год 2019
1	внеоборотные активы	0	0	0
2	нематериальные активы	0	0	0
3	основные средства	23984	21828	26272
4	незавершенное строительство	0	0	0
5	доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
6	долгосрочные финансовые вложения	0	0	0
7	прочие внеоборотные активы	0	0	0
8	оборотные активы*	0	0	0
9	запасы	45768	27340	34316
10	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1	0	0
11	дебиторская задолженность	4495	68	246
12	краткосрочные финансовые вложения	0	0	0
13	денежные средства	52649	15085	953
14	прочие оборотные активы	0	0	0
15	долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства	0	0	2000
16	краткосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	1500
17	кредиторская задолженность	13588	83	48
18	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0
19	резервы предстоящих расходов	0	0	0
20	прочие краткосрочные обязательства	0	0	0
21	Уставный капитал	10	10	10

* Указываются за исключением стоимости в сумме фактических затрат на выкуп собственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, и задолженности участников

(учредителей) по взносам в уставный капитал.

13. Прочие сведения

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая включению в годовой отчет.

Иная информация отсутствует.

Генеральный директор АО "Каменное"

Синёв В.М.



A handwritten signature in blue ink, written over a large, faint blue circular stamp. The signature is stylized and appears to be "Синёв В.М.".