

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «ЗООВЕТСНАБ»
Протокол заседания
Совета директоров от 20.04.2023

Председатель Совета директоров
АО «ЗООВЕТСНАБ»



Н.Г. Саргсян

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества "ЗООВЕТСНАБ"
за 2022 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a vertical stroke, positioned between the names of the General Director and Chief Accountant.

Н.Г. Саргсян

М.М. Шевчук

Содержание

№ п/п		Стр.
1	Сведения об акционерном Обществе	3
2	Данные о месте Общества в отрасли ведения деятельности	4
3	Приоритетные направления деятельности Общества	4
4	Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества	5
5	Сведения об объемах потребляемых Обществом в отчетном году энергоресурсов	6
6	Перспективы развития Общества	6
7	Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества	6
8	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	6
9	Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	7
10	Состав совета директоров Общества	7
11	Сведения о единоличном исполнительном органе Общества	8
12	Сведения о ревизионной комиссии Общества	8
13	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества	8
14	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	9
15	Дополнительная информация для акционеров	10

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование Общества: Акционерное общество «ЗООВЕТСНАБ»

Сокращенное наименование Общества: АО «ЗООВЕТСНАБ»

Место нахождения: 443109, Самарская область, г.о. Самара, внутригородской район Кировский, пос. Зубчаниновка, Зубчаниновское шоссе, дом 128/2

ИНН Общества: 6312016110

ОГРН Общества: 1026300764918

Филиалы и представительства Общества: отсутствуют.

Основной вид деятельности: Оптовая и розничная торговля фармацевтической продукцией, применяемой в медицинских целях, лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения и их хранение.

Основной ОКВЭД: 46.18.1 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами.

Дополнительные: 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией.

47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах.

47.76.2 Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах.

46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами.

68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом и др.

Основная цель деятельности: извлечение прибыли.

До 23 июня 2016 года:

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "ЗООВЕТСНАБ"
Сокращенное наименование: ОАО "ЗООВЕТСНАБ"

Место нахождения: 443109, Самарская область, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, дом 128/2

В соответствии с признаками, установленными в пункте 1 статьи 66.3 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ), Общество с 01.09.2014 признавалось публичным акционерным обществом.

С 23 июня 2016 года:

В соответствии с Изменениями № 3 в Устав Общества (утверждены решением общего собрания акционеров 27.05.2016 и зарегистрированы ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары 23.06.2016) Общество является непубличным обществом.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЗООВЕТСНАБ»

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЗООВЕТСНАБ»

Место нахождения: Самарская область, г. Самара.

Адрес места нахождения и почтовый адрес (внесен в ЕГРЮЛ): 443109, Самарская область, г. Самара, пос. Зубчаниновка, Зубчаниновское шоссе, дом 128/2

Краткое описание истории создания и развития:

Открытое акционерное общество "ЗООВЕТСНАБ" (предыдущее название АООТ "Самараагрозоветсервис") создано 11.05.1994 путем приватизации государственного предприятия – Самарского областного объединения "Зооветснаб".

Контактная информация:

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества:

Россия, 443109, Самарская область, г. Самара, пос. Зубчаниновка, Зубчаниновское шоссе, дом

128/2

Телефон: (846) 931-04-52, факс: (846) 931-04-52

Адрес в сети Интернет, на которой доступна информация об Обществе:

<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6312016110>

Уставный капитал Общества равен 26 216 рублей и разделен на 19 662 шт. обыкновенных акций и 6 554 шт. привилегированных акций номиналом 1 руб. каждая.

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

У Общества нет в обращении ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Основные сведения о размещении ценных бумаг:

Вид: Акции обыкновенные именные бездокументарные

Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: 19 662 шт.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01251-Е (присвоен 25.08.2004)

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.1994

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

Вид: Акции привилегированные именные бездокументарные

Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: 6 554 шт.

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01251-Е (присвоен 25.08.2004)

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.1994

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 1 процента:

- Эйвазова Наджия Фахразыевна, общее количество акций 25 148, в том числе обыкновенных – 19 047, привилегированных – 6 101. Процент доли в уставном капитале – 95,9262 %.

- Шашкин Евгений Валерьевич, общее количество акций 328, в том числе обыкновенных – 328. Процент доли в уставном капитале – 1,2511 %.

2. Данные о месте Общества в отрасли ведения деятельности

Акционерное общество «ЗООВЕТСНАБ» относится к отрасли торговли фармацевтической продукцией, для ветеринарного применения.

Период деятельности Общества – с 1994 года.

Основными конкурентами Общества в своей отрасли являются организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся на территории Самарской области торговлей фармацевтической продукцией, применяемой в медицинских целях, лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения, такие как ООО «БИОГРАНД», ООО «Зооветснаб».

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году Общество оценивает как умеренно оптимистичные.

По мнению органов управления, тенденции развития Общества, в целом, соответствуют общепромышленным тенденциям.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными (приоритетными) видами деятельности Общества являются:

- оптовая торговля лекарственными средствами, препаратами и медикаментами для ветеринарного применения, и их хранение
- розничная торговля лекарственными средствами, препаратами и медикаментами

для ветеринарного применения и их хранение.

Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами и отвечающие целям, определенным Уставом, при сохранении экономической и финансовой стабильности Общества.

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

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Отчетный период для Общества был сложным и напряженным в связи с действующими запретами и ограничениями, связанными с коронавирусом (COVID-19), с проведением специальной военной операции (СВО). Перед Обществом стояли важные и сложные задачи, связанные с обеспечением достойного уровня оплаты труда, совершенствования жизнедеятельности предприятия. Несмотря на тяжелые условия, Общество намерено и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

Общество устанавливает основные ориентиры деятельности на долгосрочную перспективу.

Принимая во внимание, что реализация приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы. В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой, а также выплачивать ее в установленный срок.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является улучшение условий труда, обеспечение условий и безопасности труда.

Основные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный год составили:

Наименование показателя	2022 год (тыс. руб.)	Изменения (тыс. руб.)
Основные средства	597	- 158
Запасы	17 118	- 13 769
Дебиторская задолженность	4 121	- 1 866
Денежные средства	99	- 223
ИТОГО оборотные активы	21 338	- 15 857
ВСЕГО активы	21 935	- 16 015
Капитал и резервы (стоимость чистых активов)	19 784	+ 64
Кредиторская задолженность	2 151	- 16 079
Выручка	54 007	- 26 273
Валовая прибыль	9 056	- 3 545
Прибыль (убыток) от продаж	751	- 1 460
Прочие доходы	366	- 3 971
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	267	- 3 405

5. Сведения об объемах потребляемых Обществом в отчетном году энергоресурсов

	Вид энергоресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении	Примечание
1.	Тепловая энергия	2,061 Гкал	3 тыс. руб.	
2.	Электрическая энергия	117 713 кВт-час	975 тыс. руб.	
3.	Бензин автомобильный	2 677 л.	134 тыс. руб.	
4.	Топливо дизельное	7 086 л.	386 тыс. руб.	
5.	Газ естественный (природный)	39,8 тыс. куб.м.	405 тыс. руб.	

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

6. Перспективы развития Общества

Несмотря на тяжелые условия, вызванные кризисной ситуацией в государстве, вызванной сложной эпидемиологической и политической обстановкой, Общество намерено и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда и совершенствовать направления деятельности.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2023 год, является восстановление и укрепление позиций на рынке торговли фармацевтической продукцией для ветеринарного применения.

В условиях сложившейся политической обстановки в Российской Федерации, Общество планирует в 2023 году увеличить объем продаж по отношению к уровню 2021 года.

7. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

Категория (тип) акций: обыкновенные

По акциям этой категории за предыдущие 5 (пять) лет дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

Категория (тип) акций: привилегированные

По акциям этой категории за предыдущие 5 (пять) лет дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается нераспределенной для ее использования в качестве оборотных средств.

Полученную в 2022 году чистую прибыль в размере 267 тыс. руб. Советом директоров рекомендовано также использовать на аналогичные цели.

Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

На деятельность Общества оказывают влияние факторы, характерные для отрасли в целом.

Наиболее значимые факторы, которые могут повлиять на деятельность Общества:

- политическая и эпидемиологическая ситуация в стране;
- экономические санкции, наложенные на Российскую Федерацию;
- спад в экономике и промышленности;
- увеличение темпов инфляции.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Социальных и экологических факторов риска не наблюдается.

Учитывая, что финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, существенных правовых рисков не имеется.

В следующем отчетном периоде Обществу предстоит ответственная работа по сохранению работоспособности предприятия и трудового коллектива.

9. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена вышеуказанным федеральным законом.

10. Состав Совета директоров Общества

В 2022 году Совет директоров Общества составлял 5 человек:

• ***Председатель Совета директоров - Саргсян Норайр Генрикович***

Год рождения: 1963

Образование: *высшее*

Сведения об основном месте работы: *генеральный директор АО "ЗООВЕТСНАБ"*

Доля участия в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *акций не имеет*

• ***Член Совета директоров - Семенов Михаил Николаевич***

Год рождения: 1949 г.

Образование: *Высшее*

Сведения об основном месте работы: *пенсионер, не работает*

Доля участия в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *акций не имеет*

• ***Член Совета директоров - Шевчук Марина Михайловна***

Год рождения: 1984 г.

Образование: *высшее*

Сведения об основном месте работы: *главный бухгалтер АО «ЗООВЕТСНАБ»*

Доля участия в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *акций не имеет*

• ***Член Совета директоров – Эйвазова Сельми Тельмановна***

Год рождения: 1976г.

Образование: *высшее*

Сведения об основном месте работы: *Директор ООО «ВолгаСинтезОйл», индивидуальный предприниматель*

Доля участия в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *акций не имеет*

• ***Член Совета директоров - Русанова Ольга Евгеньевна***

Год рождения: 1971 г.

Образование: *высшее*

Сведения об основном месте работы: *юрисконсульт АО «ЧВМЗ»*

Доля участия в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *акций не имеет*

Совет директоров Общества, сформированный в данном составе решением общего собрания акционеров от 30.05.2022, действует до настоящего времени. В отчетном году изменения состава Совета директоров не производились.

В течение отчетного года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

11. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

В соответствии с Уставом, полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества с 2011 года является ***Саргсян Норайр Генрикович***

Год рождения: *1963*

Образование: *Высшее*

Доля в участия в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *акций не имеет*

12. Сведения о ревизионной комиссии Общества

В 2022 году Ревизионная комиссия Общества состояла из 3 человек:

• ***Член Ревизионной комиссии – Мауль Наталья Николаевна***

Год рождения: *1972*

Образование: *высшее*

Сведения об основном месте работы: *индивидуальный предприниматель, ОГРНИП 317631300110476*

Доля в участия в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *акций не имеет*

• ***Член Ревизионной комиссии – Клевлина Татьяна Валерьевна***

Год рождения: *1980*

Образование: *высшее*

Сведения об основном месте работы: *юрисконсульт АО «МЕДХИМ»*

Доля в участия в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *акций не имеет*

• ***Член Ревизионной комиссии – Прохоренко Диана Дмитриевна***

Год рождения: *1990*

Образование: *высшее*

Сведения об основном месте работы: *индивидуальный предприниматель*

Доля в участия в уставном капитале Общества: *долей не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *акций не имеет*

13. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества

В соответствии с Уставом Общества, членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общества собрания акционеров Общества.

В отчетном году решения о вознаграждении членов Совета директоров Общества не

принимались. Вознаграждения, премии, комиссионные, в том числе вознаграждения и/или компенсации за исполнение функций членов Совета директоров Общества, не выплачивались.

Сотрудникам Общества выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

Генеральному директору, главному бухгалтеру Общества, в отчетном году выплачивалась заработная плата на основании трудового договора, вознаграждения не выплачивались.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утверждался Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах:

- подотчетность Совета директоров его акционерам и подотчетность исполнительного органа Общества Совету директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

АО «ЗООВЕТСНАБ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Деятельность Общества как ранее, так и в текущем отчетном периоде, строилась в соответствии с принципами и положениями Кодекса корпоративного поведения, предусматривающими строгое соблюдение прав акционеров, включая миноритарных акционеров, строгое соблюдение Федерального Закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества, своевременное раскрытие информации о деятельности Общества и т.д. Об этом свидетельствует отсутствие конфликтов между органами управления и акционерами, между Советом директоров и исполнительным органом.

Члены Совета директоров и генеральный директор не имеют долей в дочерних/зависимых обществах АО «ЗООВЕТСНАБ», в связи с отсутствием таковых обществ.

Члены Совета директоров и генеральный директор Общества не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики, или за преступления против государственной власти, и не занимали должностей в органах

управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

15. Дополнительная информация для акционеров

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "РЕЕСТР", (Самарский филиал "Рег-Тайм")*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "РЕЕСТР"*

Место нахождения: *РФ, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.*

Почтовый адрес: *129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.*

Место нахождения Самарского филиала "Рег-Тайм": *443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413*

ИНН: *7704028206*, ОГРН: *1027700047275*

Контактные телефоны регистратора: *(846) 270-79-10, 270-79-12*