

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
Ао «Татищевское»
«20» июня 2022 г.
Протокол от «20» июня 2022 г. № 6/н

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Ао «Татищевское»
«09» мая 2022 г.
Протокол от «09» мая 2022 г. № 6/н

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Татищевское»
по результатам работы
за 2021 финансовый год

Генеральный директор

 Девятин С.В.

Сведения об обществе.

Акционерное общество «Татищевское» зарегистрировано постановлением Главы Администрации Ростовского района ярославской области 29 июня 1992 года № 326.

Сокращенное название: Ао «Татищевское»

Место нахождения и почтовый адрес общества: 152105, Ярославская область, Ростовский район, с. Татищев-Погост, дом 25 «А».

ОГРН: 1027601067230 ИНН/КПП: 7609001010/760901001

Уставный капитал составляет 480000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей, разделен на 366 600 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль и привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 1 134 000 (один миллион сто тридцать четыре тысячи) штук номинальной стоимостью 0.1 (одна десятая) рубля. Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале общества - отсутствует.

Раздел 1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- производство с/х продукции,
- осуществление деятельности племенного репродуктора по разведению КРС.

Общие тенденции развития отрасли с/х в отчетном году Ао «Татищевское» оценивает как оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- Увеличено производство молока, мяса, зерна.
- Выручка от реализации производства составила 155796 тыс.руб., производительность труда – 1731.0 тыс.рублей.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Татищевское» в целом соответствует общеотраслевым тенденциям, что связано с такими факторами, как рост показателей продуктивности скота и растениеводства.

Для улучшения своего положения в отрасли Ао «Татищевское» планирует:

- осуществление продаж племенных телок;
- увеличение производства молока;
- укрепление кормовой базы за счет посевов кукурузы и рапса;
- увеличение производства картофеля, зерна за счет увеличения урожайности;
- отделочные строительные работы, запуск отопления жилого дома для работников Ао в с. Рылово;
- благоустройство силосных траншей у д. Рылово;
- приобретение мебели для столовой;
- косметический ремонт бытовых помещений на комплексах Рылово и Татищев-Погост.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- Повышение роста производительности труда, рентабельности производства и прибыли предприятия.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- погодные условия средней полосы центральной России;
- низкие закупочные цены на молоко, скот;
- низкие закупочные цены продукцию растениеводства- картофеля;
- отсутствие квалифицированных кадров в животноводстве.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления Ао «Татищевское» предполагают использовать следующие возможности:

- заключение более выгодных договоров с предприятиями по сдаче крупного рогатого скота;
- внедрение ресурсо-энергосберегающих технологий;
- работа с кадровыми агентствами.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует

следующие действия: улучшение качества выпускаемой продукции, оптимизация количества рабочих и служащих, рациональное использование оборотных средств (ГСМ, ТМЦ, медикаменты, зап.части).

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В соответствии с решением Совета директоров от «09» мая 2022 г. и Уставом общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- дальнейшее развитие молочного скотоводства;
- производство племенного молодняка.

Раздел 3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «Татищевское» сумело обеспечить функционирование общества с прибылью, в размере 17019 тыс. руб..

Подводя итог работы Совета директоров АО «Татищевское» в 2021 году, можно отметить, что в прошедшем году наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом.

Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества; бизнес-планов, кредитной политики Общества.

Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

В ФЗ «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Производственные показатели	2020	2021	% изменений
Произведено молока, тонн	4306	4418	1,0
Произведено скота в ж/м, тонн	161	157	-
Надой на 1 ф.к., кг	7622	7820	1.0
Среднесуточный привес, гр.	683	910	-

Произведено: зерна, тонн	1605	933.0	-
сена	452	500	1.1
силоса			
Показатели финансово-экономической деятельности			
Выручка от р-ции пр-ции ж-ва	136492	146517	7.3
В т.ч. от молока, тыс.руб.	113404	128352	13.0
Прибыль от р-ции пр-ции ж-ва	+2941	+3931	-
В т.ч. от молока, тыс.руб.	+6681	+7715	-
Рентабельность молока, %	6	5	-
Выручка от р-ции по предприятию, тыс.руб.	141885	155796	-
Рентабельность деятельности, %	7.5	11	-
Производительность труда	1570.5	1731.0	10.0

Раздел 4. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2020 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические и плановые значения.

Наименование показателя	Отчетный год	2022 год
Объем продаж	155796	141885
Производительность труда	1731	1570.5
Доля рынка %		
Прибыль	17019	10170
Соотношение собственных и заемных средств		

По мнению Совета директоров общества, улучшить результаты деятельности эмитента возможно при условии:

- снижения цен на сырье, материалы, топливо, услуги;
- снижения налогов;
- улучшения платежеспособности заказчиков;
- снижения конкуренции;
- приобретения нового технологического оборудования;
- улучшения качества выпускаемой продукции, расширение круга заказчиков;
- освоения эмитентом других видов деятельности.

Раздел 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По итогам 2021 года: дивиденды в 2021 году по обыкновенным акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества:

Отраслевые риски. Негативное влияние на деятельность эмитента могут оказывать отраслевые риски, связанные с возможным увеличением цен на материалы, комплектующие, электроэнергию, сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, падение спроса на продукцию, продаваемую эмитентом, а также усиление

конкуренции в отрасли деятельности эмитента. В настоящее время ситуация на рынке достаточно стабильная. Значительного ухудшения ситуации в отрасли эмитента, способной привести к нарушениям обязательств по ценным бумагам, в обозримом будущем не предвидится. Незначительные изменения цен на сырье и материалы не приведут к нарушениям обязательств по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски. Страновые или региональные риски для эмитента практически исключены, так как его деятельность не связана с международными банковскими или какими-либо иными международными коммерческими операциями. Учитывая это обстоятельство, валютный курс и социальная стабильность в других странах на результаты его деятельности не влияют. Подтверждением этого факта является то обстоятельство, что эмитент осуществляет свою деятельность в Ярославской области и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика в других странах (регионах). Социально-экономическая ситуация в регионе достаточно стабильная, ухудшение ситуации в регионе не прогнозируется и нет рисков, связанных с военными конфликтами, забастовками и прочими рисками.

Финансовые риски. Колебания валютного курса не оказывает значительного влияния на деятельность эмитента, поэтому риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, отсутствуют. Динамика процентных ставок по кредитам позволяет оценивать эти риски как незначительные. Уровень фактической инфляции находится в пределах, заложенных в цены реализации продукции на текущий год. Таким образом эмитент не прогнозирует значимого влияния финансовых рисков на исполнение нами обязательств по ценным бумагам.

Правовые риски. В течение 2021 года правовые риски не возникали. Риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью, исключены по причине отсутствия деятельности на внешнем рынке, а правовые риски на внутреннем рынке минимизированы, т.к. эмитентом осуществляется юридический контроль за всеми заключаемыми сделками в целях исключения возможных ошибок, а также осуществляется систематический контроль за изменением действующего законодательства.

Риски, связанные с деятельностью эмитента. Риски, связанные с деятельностью эмитента минимальны в связи с тем, что:

- в настоящее время эмитент не имеет хозяйственных споров ни в арбитражных судах, ни в судах общей юрисдикции;
- деятельность, которую он осуществляет, не подлежит лицензированию.

Раздел 7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» крупными сделками

В течение 2021 года указанные сделки не совершались.

Раздел 8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В течение 2021 года указанные сделки не совершались.

Раздел 9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2022 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «20» июня 2022 г в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Девятина Ольга Анатольевна, 1971 г.р.

Сведения об основном месте работы: АО «Татищевское», первый заместитель генерального директора, образование - высшее.

Члены Совета директоров:

ФИО: Девятин Сергей Валентинович, 1962 г.р.

Сведения об основном месте работы: АО «Татищевское», генеральный директор, образование - высшее.

ФИО: Девятин Дмитрий Сергеевич, 1992 г.р.

Сведения об основном месте работы: АО «Татищевское», инженер-механик, образование - высшее.

ФИО: Калинина Лидия Васильевна, 1960 г.р.

Сведения об основном месте работы: АО «Татищевское», главный бухгалтер, образование - средне-специальное.

ФИО: Потемкина Елена Леонидовна, 1966 г.р.

Сведения об основном месте работы: АО «Татищевское», кладовщик, образование - средне-специальное.

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

Раздел 10. Сведения о лице, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа

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

ФИО: Девятин Сергей Валентинович, 1962 г.р.

Сведения об основном месте работы: АО «Татищевское», генеральный директор, образование - высшее.

В течение 2021 года единоличным исполнительным органом сделки с акциями общества не совершались.

Раздел 11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества

Данная информация считается конфиденциальной.

Раздел 12. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Татищевское» 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.

Раздел 13. Дополнительная информация для акционеров

Контактная информация, в т.ч. по вопросам выплаты начисленных дивидендов:

Адрес: 152105, Ярославская область, Ростовский район, с. Татищев-Погост, д. 25 «А»,
Телефон/факс: (48536) 52519, E-mail: tazao@yandex.ru

Регистратором АО «Татищевское» в соответствии с заключенным договором является АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13) Ярославский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.» Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 17/14. Тел. (4852) 32-83-15.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия на деятельность по ведению реестра № 045-13976-000001 от 03.12.2002 г.