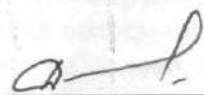


УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
Ао «Татищевское»
«29» июня 2024 г.
Протокол от «29» июня 2024 г. № б/н

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Ао «Татищевское»
«24» мая 2024 г.
Протокол от «24» мая 2024 г. № б/н

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Татищевское»
по результатам работы
за 2023 финансовый год

Генеральный директор



/ Десятин 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 213721 тыс.руб., производительность труда – 2374.6 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;
- отделочные строительные работы для специалистов на животноводческом комплексе;
- приобретение квартиры для проживания студентов;
- благоустройство силосных траншей у д. Рылово;
- замена доильной установки на животноводческом комплексе;
- ремонт помещения содержания скота на МТФ Татищев-Погост ;
- строительство склада.

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;
- снижение закупочных цен на молоко, скот;
- низкие закупочные цены продукцию растениеводства- картофель;
- 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;
- привлечение иностранных граждан .

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 «24» мая 2024 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 2023 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности Ао «Татищевское» сумело обеспечить функционирование общества с прибылью, в размере 10753 тыс. руб..

Подводя итог работы Совета директоров Ао «Татищевское» в 2023 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	2022	2023	% изменений
Произведено молока, тонн	4454	5038	13
Произведено скота в ж/м, тонн	169	188	11
Надой на 1 ф.к., кг	7883	8917	13
Среднесуточный привес, гр.	786	704	-

Произведено: зерна, тонн	1722	2136	24
сена	250	415	66
силоса	11440	20101	75
Показатели финансово-экономической деятельности			
Выручка от р-ции пр-ции ж-ва	173402	194809	12
В т.ч. от молока, тыс.руб.	154532	169403	9.6
Прибыль от р-ции пр-ции ж-ва	+8815	+8641	-
В т.ч. от молока, тыс.руб.	+10550	+7501	-
Рентабельность молока, %	7	4	-
Выручка от р-ции по предприятию, тыс.руб.	188345	213721	-
Рентабельность деятельности, %	9	5	-
Производительность труда	2092.7	2374.6	13

Раздел 4. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2024 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические и плановые значения.

Наименование показателя	Отчетный год	2024год
Объем продаж	188345	213721
Производительность труда	2092.7	2374.6
Доля рынка %		
Прибыль	17581	10753
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 2023 года: дивиденды в 2023 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 2023 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 2023 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 2023 года указанные сделки не совершались.

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

В 2024 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «29» июня 2024 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», водитель, образовании - 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: образование - средне-специальное.

В течение 2023 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 2023 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.

АО «Татищевское»

Пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью

на 61 лист(а) листах

Генеральный директор Левитин СВ

