

**«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  
УТВЕРЖДЕН»**

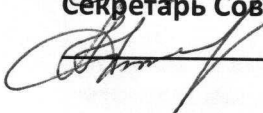
Решением Совета директоров  
ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

Протокол №б./н. от «18» мая 2023 г.

Председатель Совета директоров:

 В.М. Орешкин

Секретарь Совета директоров:

 А.С. Петрова

**«УТВЕРЖДЕН»**

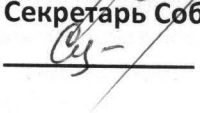
Решением Общего годового собрания  
акционеров ЗАО «Агрокомплекс  
«Оредеж»

Протокол №33 от «10» июня 2023 г.

Председатель Собрания:

 Н. В. Андреева

Секретарь Собрания:


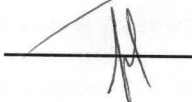
 О. Н. Смирнова

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗАО «АГРОКОМПЛЕКС «ОРЕДЕЖ» В 2022 ГОДУ**

Генеральный директор

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Н. В. Андреева

И. А. Ишутова

**У в а ж а е м ы е а к ц и о н е р ы !**

<p><b>Динамика активов компании:</b> +7 %. Увеличение составило 105 млн. руб.</p> <p><b>Выручка от реализации по основной деятельности</b> снизилась на 6 % и составила 1986 млн. руб.</p> <p><b>Прибыль от реализации</b> снизилась на 35 % и составила 79 млн. руб.</p> <p><b>Балансовая прибыль</b> составила 74 млн. руб.</p> <p><b>Фонд оплаты труда за год</b> снизился на 3 % и составил 150 млн. руб.</p>	<p align="center"><b>Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Оредеж» является предприятием по производству яиц и мяса кур.</b></p> <p><b>Представляем Вам итоги деятельности Общества за 2022 год.</b> <i>Выручка от реализации</i> в 2022 году составила: 1986 млн. руб., что на 6 % ниже, чем в прошлом году. <i>Прибыль от реализации</i> снизилась по сравнению с 2021 годом на 35 %.</p> <p><i>Общая балансовая прибыль</i> предприятия составила 74 млн. руб. В течение года <i>активы предприятия увеличились</i> на 7%.</p> <p><i>Рентабельность продаж</i> в 2022 году составила 4 %.</p> <p><i>Среднегодовая численность работающих</i> на 01.01.2023 г. составила 187 человек.</p> <p><i>Среднемесячная заработная плата</i> за 2022 год по предприятию составила – 66 650 руб./мес.</p> <p>Отлаженность производственного процесса иллюстрируется выполнением запланированных на 2022 год технологических показателей.</p> <p>Работа по сокращению текущих расходов (например, прогресс во взаимодействии с комбикормовыми заводами, успехи в энергосбережении) стала следствием достижения устойчивого финансового состояния предприятия. Заметно возросла доля собственного капитала. Увеличение активов создало базу для будущих преимуществ.</p> <p>В отчетном году активно удовлетворялись также текущие потребности, определяемые необходимостью замены выбывающих активов: технологического оборудования.</p> <p><i>Финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете, соответствует данным бухгалтерского учета, отчету Ревизионной комиссии и утверждена Советом директоров Общества.</i></p>
---	--

**Сведения о создании и развитии Общества**

Общество создано по решению собрания учредителей 22 октября 1992 года, путем преобразования государственного предприятия - птицефабрики «Заводская» ПО по птицеводству «Ленптицепром» в АОЗТ «Птицефабрика Заводская».

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия - птицефабрики «Заводская» ПО по птицеводству «Ленптицепром».

Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации Гатчинского района Ленинградской области от 29.12.1992 года за номером 806 и наименованием АОЗТ «Птицефабрика Заводская». Новые редакции

Устава АОЗТ «Птицефабрика Заводская» и ЗАО «Птицефабрика Заводская» зарегистрированы Гатчинским районным отделением Ленинградской областной регистрационной палаты 01.07.1996 года (Приказ № 96) и 10.07.1997 года (Приказ № Ю-210).

Изменение наименования на Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Оредеж» и новая редакция устава Общества зарегистрированы Приказом Гатчинского районного территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты № Ю-1323 от 29.12.2000 года.

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024702084956, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц - 04.09.2002 года, новая редакция Устава Общества утверждена Общим собранием акционеров 22.10.2002 года и внесена в ЕГРЮЛ за регистрационным номером 2024702088915 ИМНС РФ по Гатчинскому району Ленинградской области 08.11.2002 года, новая редакция Устава Общества утверждена Общим собранием акционеров 23.05.2006 года и внесена в ЕГРЮЛ за регистрационным номером 2064705079701 ИМНС РФ по Гатчинскому району Ленинградской области 14.07.2006 г. Последняя редакция Устава Общества утверждена Общим собранием акционеров 20 июня 2014 г. и внесена в ЕГРЮЛ за регистрационным номером 2144705028510 МИФНС №7 по Ленинградской области 08.07.2014 г.

Общество создано на неопределенный срок.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

### **Данные о фирменном наименовании и контактная информация**

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Оредеж» (далее – Общество, эмитент).
- сокращённое: ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж».

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1.

Почтовый адрес Общества: 188355, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1.

Телефон/факс: 8(81371)54-335, 54-268.

Адрес электронной почты: [OREDEJ-SALE@YANDEX.RU](mailto:OREDEJ-SALE@YANDEX.RU), [info@ak-oredej.ru](mailto:info@ak-oredej.ru)

Адрес страницы (страниц) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.ak-oredej.ru](http://www.ak-oredej.ru)

### **Сведения о государственной регистрации Общества**

Общество зарегистрировано в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Гатчинскому району Ленинградской области, внесённое 04.09.2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024702084956 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 47 №001142611 от 04.09.2002 г.).

ИНН/КПП: 4719022995/470501001 (Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 47 №002935592 от 06.09.2002 г.)

Устав Общества в последней редакции зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №7 по Ленинградской области 08.07.2014 года.

Общество не имеет филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, совместной деятельности с другими организациями не ведёт.

В соответствии с п. 9.13 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в районной газете «Гатчинская правда» и размещения на сайте Общества: [www.ak-oredej.ru](http://www.ak-oredej.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

### **Уставной капитал Общества**

Уставной капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), и составляет 38 360 (Тридцать восемь тысяч триста шестьдесят) рублей. Количество размещённых обыкновенных именных акций составляет: 38 360 (Тридцать восемь тысяч триста шестьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Основные сведения о размещенных Обществом ценных бумагах:

Количество акций, находящихся на балансе Общества – отсутствуют.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в соответствии с порядком, установленным уставом;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом Общества;



- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

**Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением акций Общества**

Иные выпуски ценных бумаг Общества, за исключением его акций, отсутствуют.

Общее количество участников Общества: 162 (Сто шестьдесят два), в том числе 2(два) номинальных держателя.

В отчетном финансовом году размещения эмиссионных ценных бумаг не проводилось.

**Соотношение стоимости чистых активов** (1254904 тыс. руб.) к уставному капиталу составляет: 16971 (раз).

**Собственный капитал Общества** увеличился по сравнению с 2021 г. на 73549 тыс. руб. (6%).

Увеличение произошло в основном за счет прибыли, заработанной предприятием в отчетном году.

В таблице 1 показано движение основных статей собственного капитала.

Таблица 1

Наименование	01.01.2022 г. тыс. руб.	Поступило тыс. руб.	Выбыло тыс. руб.	31.12.2022 г. тыс. руб.
Уставный капитал	38	-	-	38
Добавочный капитал	19701	-	188	19513
Резервный фонд	6	-	-	6
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1161610	-	-	1161610
Нераспределенная прибыль отчетного года	-	73737	-	73737

**Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества**

Уставом Общества не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Уставом Общества, Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Общества.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Общества, отсутствуют.

**Сведения о лицах, входящих в состав органов управления, а также об иных лицах, подписавших годовой отчет**

Согласно положениям разделов 9-11 Устава Общества органами управления являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

На Годовом общем собрании акционеров 08.06.2022 г. (протокол ГОСА №32) были избраны Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества в указанном ниже составе.

**Органами управления и контроля Общества являются:**

**Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого, относятся вопросы, относящиеся к ней в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В 2022 г. состоялось Годовое Общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения:

➤ Дата появления факта (события): 08.06.2022 г.

Проведено годовое очередное общее собрание акционеров, приняты следующие решения (протокол №32 от 08.06.2022 г.):

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 г.;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
3. Прибыль по итогам финансового года не распределять, дивиденды не оплачивать.
4. Утвердить аудитором Общества АО «Аудиторы Северной Столицы».
5. Утвердить состав Совета директоров в количестве пяти членов.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Волошко Наталья Александровна, Александров Борис Геннадьевич, Меньшиков Андрей Анатольевич, Орешкин Виктор Михайлович, Петрова Алла Сергеевна.



7. Утвердить состав Ревизионной комиссии в количестве трёх членов.

8. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ишутова Ирина Алексеевна, Тимохович Сергей Аркадьевич, Сухотерина Анна Николаевна.

#### Совет директоров

Совет директоров является ключевым звеном системы корпоративного управления Общества. Процедура избрания Совета директоров Общества прозрачна, порядок выдвижения кандидатов для избрания в состав Совета директоров соответствует нормам действующего законодательства. Основным документом, регламентирующим деятельность Совета директоров, является Устав Общества. К компетенции Совета директоров отнесено принятие решений по важнейшим вопросам, таким, как определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, образование исполнительного органа Общества и утверждение условий договора с ним, досрочное прекращение его полномочий, контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа, утверждение концепций внутреннего контроля и иные вопросы, имеющие приоритетное для развития Общества значение.

В период с 27.05.2021 г. по 08.06.2022 г. действовал следующий состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров:	
<b>Орешкин Виктор Михайлович</b>	- Начальник финансово-экономического управления АО «АЛАДУШКИН Групп»
Члены Совета директоров:	
<b>Александров Борис Геннадьевич</b>	- Адвокат, Адвокатский кабинет Александрова
<b>Волошко Наталья Александровна</b>	- Генеральный директор ООО «Концепт Финанс»
<b>Петрова Алла Сергеевна</b>	- Начальник общего отдела АО «АЛАДУШКИН Групп»
<b>Меньшиков Андрей Анатольевич</b>	- Административный директор АО «АЛАДУШКИН Групп»

В отчётном году общим собранием акционеров, которое состоялось 08.06.2022 г., протокол №32 был избран **Совет директоров в составе:**

Председатель Совета директоров:	
<b>Орешкин Виктор Михайлович</b>	- Начальник финансово-экономического управления АО «АЛАДУШКИН Групп»
Члены Совета директоров:	
<b>Александров Борис Геннадьевич</b>	- Адвокат, Адвокатский кабинет Александрова
<b>Волошко Наталья Александровна</b>	- Генеральный директор ООО «Концепт Финанс»
<b>Петрова Алла Сергеевна</b>	- Начальник общего отдела АО «АЛАДУШКИН Групп»
<b>Меньшиков Андрей Анатольевич</b>	- Административный директор АО «АЛАДУШКИН Групп»

#### Генеральный директор

В соответствии с Уставом руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчётен Совету директоров Общества, общему собранию акционеров Общества и действует на основании Устава, а также внутреннего документа Общества - Положения «О генеральном директоре».

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, функции которого исполняет: Андреева Нелли Владимировна согласно протокола заседания Совета директоров Общества от 10.06.2021 г.

Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

Генеральный директор Общества должен выполнять свои профессиональные функции добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и его акционеров, избегая конфликта интересов. В случае возникновения корпоративных конфликтов Генеральный директор Общества должен изыскивать пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты как прав акционеров, так и деловой репутации Общества.

Бухгалтерский и налоговый учёт осуществляется бухгалтерией предприятия под руководством главного бухгалтера.

Главный бухгалтер Общества: Ишутова Ирина Алексеевна

Год рождения: 1974

Опыт работы главным бухгалтером: с 2018 года.

**Краткие биографические данные членов Совета директоров и Генерального директора.**

**Орешкин Виктор Михайлович - Председатель Совета директоров**

Год рождения: 1980

Образование: *высшее*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: 2014 – 2015

Организация: *ОАО «Милл Русс»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: 2015 - 2017

Организация: *ООО «Сила Инвеста»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: 2016 -2017

Организация: *ООО «Таргет маркетинг»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: 2012 -2017

Организация: *АО «АЛАДУШКИН Групп»*

Должность: *Старший финансовый контролер*

Период: 2017 – по настоящее время

Организация: *АО «АЛАДУШКИН Групп»*

Должность: *Начальник финансово-экономического управления*

**Волошко Наталья Александровна – член Совета директоров**

Год рождения: 1978

Образование: *высшее*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: 2014 – 2015

Организация: *АО «АЛАДУШКИН Групп»*

Должность: *Руководитель отдела экономического анализа и отчетности*

Период: 2015-2016

Организация: *ПАО «Петербургский мельничный комбинат»*

Должность: *Руководитель финансово-экономического отдела*

Период: 2016 - 2018

Организация: *АО «АЛАДУШКИН Групп»*

Должность: *Ведущий финансовый контролер*

Период: 2018 - по настоящее время

Организация: *АО «АЛАДУШКИН Групп»*

Должность: *начальник отдела экономического анализа*

Период: 2017 – по настоящее время

Организация: *ООО «Концепт Финанс»*

Должность: *Генеральный директор*

**Александров Борис Геннадьевич – член Совета директоров**

Год рождения: 1966

Образование: *высшее*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: 2007- октябрь 2018

Организация: *Невский Кэпитал Партнерс (ООО)*

Должность: *Генеральный директор*

Период: 2013 – ноябрь 2015 г.

Организация: *АО «АЛАДУШКИН Групп»*

Должность: *Консультант по юридическим вопросам*



Период: 2015 – сентябрь 2019

Организация: АО «АЛАДУШКИН Групп»

Должность: *Начальник юридического отдела*

Период: 2018 – 2019

Организация: ООО «Проминвест»

Должность: *Генеральный директор*

Период: 2018 – 2019

Организация: *Акционерное общество «Брокерская фирма «Ленстройматериалы»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: 2019 – 2022

Организация: *Международная коллегия адвокатов №Санкт-Петербург»*

Должность: *Адвокат*

Период: 2022 – по настоящее время

Организация: *Адвокатский кабинет Александрова*

Должность: *Адвокат*

**Петрова Алла Сергеевна – Секретарь Совета директоров**

Год рождения: 1969

Образование: *высшее*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: 2013 - по настоящее время

Организация: АО «АЛАДУШКИН Групп»

Должность: *Начальник общего отдела*

Период: октябрь 2019 – июль 2021

Организация: *Акционерное общество «Брокерская фирма «Ленстройматериалы»*

Должность: *Генеральный директор, ликвидатор*

**Меньшиков Андрей Анатольевич – член Совета директоров**

Год рождения: 1958

Образование: *высшее*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: 2004 – настоящее время

Организация: АО «АЛАДУШКИН Групп»

Должность: *Административный директор*

**Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов** по органу управления Общества – Совету директоров не предусмотрены и не выплачивались, и никогда не выносились на обсуждение общего собрания акционеров.

**Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов** по единоличному исполнительному органу Общества – генеральному директору предусмотрены трудовым договором. В период действия трудового договора Руководитель ежемесячно получает должностной оклад, устанавливаемый штатным расписанием на момент заключения договора и вознаграждения за отношение к труду в соответствии с Положением, критерием получения которого является выполнение плана прибыли за год.

Сделок по приобретению и отчуждению акций общества членами Совета директоров и единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества в отчётном году не осуществлялось.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества, которая согласно протокола ГОСА №32 от 08.06.2022 г. действует в следующем составе:

Ф. И. О.	Год рождения	Должность за последние пять лет	Организация	Доля в уставном капитале Общества	Родственных связей с иными членами органов Общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета



					директоров Общества, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества
Иштугова Ирина Алексеевна Председатель	1974	Главный бухгалтер	ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»	Не имеет	Не имеет
Члены:					
Тимохович Сергей Аркадьевич	1983	Казначей	АО «АЛАДУШКИ Н Групп»	Не имеет	Не имеет
Сухотерина Анна Николаевна	1977	Менеджер по персоналу	АО «АЛАДУШКИ Н Групп»	Не имеет	Не имеет

**Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов** по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не предусмотрены и не выплачивались и никогда не выносились на обсуждение общего собрания акционеров.

### Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с пунктом 3.2. раздела 3 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Производство, переработка и реализация птицеводческой продукции;
- Производство, закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- Торгово-закупочная деятельность;
- Разработка, изготовление, ремонт, закупка и реализация товаров народного потребления, а также товаров производственно-технического назначения и нестандартного оборудования;
- Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования;
- Транспортно-экспедиционное обслуживание, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- Эксплуатация грузоподъемных механизмов;
- Эксплуатация электрохозяйства;
- Ремонт электродвигателей;
- Монтаж, ремонт, наладка и испытание силового оборудования подстанций, распределительных и преобразовательных устройств (пунктов) и электросетей;
- Эксплуатация объектов Госгортехнадзора;
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

### Основными видами деятельности Общества являются:

1. Производство яиц и мясо кур;
2. Оптовая и розничная торговля продукцией птицеводства.

**Отраслевая принадлежность эмитента.**

ОКПО – 11179503,

ОКОГУ – 4210004

ОКТМО 41618452106

ОКВЭД – 01.47; 01.11.1., 01.11.2, 01.19.1, 01.50, 01.61, 08.91, 10.11.1, 10.11.2, 10.11.3, 10.12.1, 10.12.2, 10.12.3, 10.12.4, 10.13.1, 10.13.2, 10.13.3, 10.13.4, 10.13.5, 10.13.6, 10.13.7, 45.20.2, 46.21, 46.32.1, 46.33.2, 47.22.1, 47.29.12, 49.4, 52.24.2, 52.29

### Общая характеристика производственной деятельности

**Основными видами продукции предприятия являются** - яйцо и мясо птицы.

**Производство яиц** - основной по значимости вид деятельности предприятия.

Год	Объемы производства, тыс. шт.	Объемы продаж, тыс.шт.	Выручка, тыс.руб.
2019	335333	330141	1400117
2020	344402	342566	1476500
2021	360517	357496	2029645

2022	360348	353425	1986060
------	--------	--------	---------

Объем продажи яиц в 2022 году составил -1 % к уровню 2021 года.

**Производство мяса** - второй по значимости вид деятельности предприятия.

Год	Объемы производства, тонн	Объемы продаж, тонн	Выручка, тыс.руб.
2019	912	909	34912
2021	1013	1003	35647
2021	966	908	60912
2022	819	765	40024

Основную часть себестоимости продукции птицеводства составляют корма.

В 2022 году на производстве был выполнен ряд мероприятий по укреплению и развитию материально-технической, технологической базы предприятия, что позволило:

- обеспечить рентабельность производства;
- оптимизировать использование кормов, энергоресурсов;
- установить современное высокопроизводительное технологическое оборудование;
- при минимальных затратах поддерживать птицеводческое оборудование в работоспособном состоянии, несмотря на большой срок эксплуатации.

К числу наиболее крупных мероприятий, реализованных в 2022 году, можно отнести следующее:

Произведена обшивка профлистом зданий птичников №12, №13, №14, №1; выполнен комплекс работ по ремонту кровли на здании птичников №7, №8, №2 и №15; завершена реконструкция птичника №27 (для выращивания молодняка); завершен капитальный ремонт участков автомобильных дорог, связывающих между собой объекты сельскохозяйственного назначения ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» протяженность автомобильных дорог 1,511 км; площадь 9760,28 м<sup>2</sup>; приобретен в собственность объект недвижимого имущества – Технологический комплекс по производству органического удобрения на территории, кадастровый номер: 47:23:0712001:842; на яйцесклад приобретены два новых принтера для маркировки яйца; проведен косметический ремонт в здании убойного цеха.

Все работы по перечисленным пунктам были осуществлены в соответствии с планом, а окупаемость проектов соответствует расчетным срокам.

В 2022 г. планируется провести реконструкцию трех цехов для содержания кур несушек.

## Общая характеристика коммерческой деятельности

### Снабжение сырьем

Политика снабжения комбикормами предприятия направлена на своевременное и бесперебойное обеспечение сырьем по системе кормления «завод-кормушка».

Поставки комбикорма с учетом структуры птицепоголовья и требуемого при этом качества осуществляют: «Комбикормовый завод Кирова» - филиал ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова» и ООО «СиБиЭс Волосово». В расчёт берется соотношение «цена-качество» для минимизации закупочных цен на комбикорм при соответствии питательности корма нормам кормления.

### Контроль качества

Оптимальное соотношение «цена-качество» касается и конечной продукции предприятия. Основным продуктом птицеводческого предприятия является яйцо, дополнительными – мясо птицы. Качество данной продукции находится под контролем СЭС и ветеринарных органов.

В Обществе внедрена и успешно функционирует «Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к любой организации, участвующей в цепи создания пищевой продукции» ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018). Также внедрена «Система экологического менеджмента» применительно к производству пищевых продуктов ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015).

### Маркетинг

В 2022 году маркетинговый подход к деятельности предприятия ориентирован на продвижение продукции и укрепление позиции на рынке с учетом влияния закономерностей развития рыночного пространства, состояния конкурентной среды и потребностей покупателей. Разработка и выведение на рынок новой для предприятия позиции: яйцо куриное мытое и дезинфицированное, предназначенное для реализации в ХОРЕКУ.

### Продажи

Основные продажи осуществляются крупным клиентам компании, таким как ООО «Агроторг», АО «Тандер», АО «ТД «Перекрёсток» АО «Дикси-Юг», ООО «Лента», ООО «О'КЕЙ», ООО «Союз Святого Иоанна Воина», ООО «Ашан», ООО «Окей», ООО «Вкустер», ООО «ТД Реаль», был осуществлен выход на



новое направление продаж, а именно маркетплейсы, в частности организована активная работа с «Яндекс Лавкой».

Данные организации работают без задержек платежей, являются надежными партнерами и приверженцами нашего предприятия. Состояние расчетов с указанными клиентами не дает оснований усомниться в стабильности их финансового положения.

В планах на 2023 год – развитие отношений с новыми сетевыми клиентами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Сеть Лента- в поставках брендовых позиций, сеть магазинов Метро, сеть магазинов Азбука вкуса, сеть универсамов «Вместе», сеть магазинов «Вкусвилл», развитие работы с маркетплейсами, расширение клиентской базы по ХОРЕКЕ и др. , внедрение технологий производства, позволяющих повысить качественные показатели яиц, особенно в отношении их повышенной пищевой ценности. Основная стратегия на 2023 год и далее – это уменьшение зависимости от биржевых позиций и концентрация на продвижение собственных торговых марок в продуктовом сетевом ритейле.

#### Основные конкуренты

Ленинградская область уже более 10 лет занимает первое место в России по производству яиц. По итогам 2022 года выпущено 3,5 млрд штук. Это 9% яиц всей России и 75% яиц — Северо-Запада. Две ведущие птицефабрики:

АО «Птицефабрика Синявинская»;

АО «Птицефабрика Роскар»;

а также относительно небольшая:

ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж». На сегодняшний день лидером продаж яйца на рынке Санкт-Петербурга являются птицефабрики: «Синявинская» и «Роскар». Основными сильными сторонами этих птицефабрик являются интегрированность и мощность производства, качество продукции, эффективная система сбыта и лояльность покупателей к данным фабрикам. ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» занимает 3 место по объемам продаж.

Птицефабрики ориентированы на продажу яиц в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и прилегающих областях Северо-Западного федерального округа РФ, основными потребителями которых являются:

- продуктовые торговые сети
- оптовые торговые предприятия;
- универсамы, магазины и другие торговые точки различных форматов;
- предприятия пищевой отрасли.

Кроме того, на рынке Санкт-Петербурга присутствует продукция фабрик из других регионов России (Вологда, Ярославль, Башкирия), а также большую экспансию осуществили поставщики яйца из Белоруссии.

Основными конкурентными преимуществами ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» являются:

1. Отличная репутация: за активное участие в выставках-ярмарках: «Агрорусь» и «Золотая осень» Предприятие неоднократно награждалось дипломами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В 2019 году на международной выставке продуктов питания ПродЭкспо Предприятие удостоено Золотой звезды, Золотой медали за лучший инновационный продукт в Международном конкурсе «Лучший продукт-2019». Также в 2019 году на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2019» компания награждена Золотой медалью «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития территорий» в номинации «Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса».
2. Качество и безопасность выпускаемой продукции (чистота скорлупы, свежесть яйца, яркость желтка, отсутствие боя) делает покупателей приверженцами предприятия.
3. Качество обслуживания клиента: скорость обслуживания, сокращение времени ожидания приема и выполнения заказов, мобильность доставки продукции, четкое соблюдение сроков доставки и ассортимента продукции.
4. Выпуск конкурентоспособной и качественной продукции, безопасной для жизнедеятельности человека, максимально удовлетворяющей запросы потребителей.
5. Высокий внутренний контроль качества и безопасности продукции и соответствие требованиям системы менеджмента безопасности пищевой продукции ISO 22000-2019.
6. Разработка и выведение новых торговых марок с добавленными свойствами для максимального удовлетворения потребности потребителя.

### **Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям (краткая характеристика финансово-хозяйственной деятельности)**

#### **Отчет о прибылях и убытках Общества.**

За отчетный период основная деятельность Общества являлась прибыльной. В Таблице 2 представлены результаты деятельности предприятия за 2022 год в сравнении с 2021 годом.



Таблица 2

тыс. руб.

Наименование показателя	Код стр.	за год 2022	за год 2021
1	2	3	4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1986060	2120468
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	(1569656)	(1477465)
Коммерческие расходы	030	(253936)	(224027)
Управленческие расходы	040	(83607)	(78026)
Прибыль (убыток) от продаж	050	78861	340950
% к получению	090	21002	6471
Проценты за пользование кредитом	100	(7435)	(2208)
Прочие доходы	120	43086	100233
Прочие расходы	130	(57051)	(51959)
Чрезвычайные доходы	135	-	-
Чрезвычайные расходы	136	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	78463	393487
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(4914)	(1195)
Экономические санкции в бюджет	137	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	73549	392292
Справочно	-	-	-
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-
Условный расход (доход)	201	-	-

Выручка от реализации продукции (без учета НДС) в 2022 году составила 1986 млн. руб. по сравнению с 2021 г. произошло снижение на 134 млн. руб. (-6 %). Прибыль от реализации снизилась на 262 млн. руб. (-332%).

На балансе предприятия за 2022 год образовалась прибыль в размере 73549 тыс. руб.

В отчетном году произведены расходы за счет прибыли в сумме 54167 тыс. рублей на следующие цели:

	тыс. руб.
1 Стоимость подарков, проведение праздника	157
2 Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров	202
3 % за кредит, займы	7435
4 Услуги банка	1526
5 Благотворительность	1887
6 Резерв по сомнительным долгам	3232
7 Скидки организациям	29485
8 Вознаграждения работников	9253
9 Материальная помощь	688
10 Оказание медицинских услуг сотрудникам	775
12 Списание дебиторской задолженности	2180
13 Курсовые разницы	61
14 Устранение аварии	3512
15 Оценочные обязательства по отпускам	2253
14 Прочие	1840
<b>Всего расходов за счет прибыли:</b>	<b>64486</b>

**Балансовый отчет**

В Таблице 3 представлен агрегированный баланс Общества за 2022 год.

Таблица 3  
тыс. руб.

Актив баланса	на 01.01.2023 г.	на 01.01.2022 г.
Имущество – всего	1645361	1540508
Внеоборотные активы	671710	680741
Оборотные активы	973651	859767
Запасы	502788	356818
Дебиторская задолженность и прочие активы	228207	182662
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	221467	314690
<b>Пассив баланса</b>		
Источники имущества – всего	1645361	1540508
Собственный капитал	1254904	1181355
Заемный капитал	363351	344713
Долгосрочные обязательства	27106	14440
Краткосрочные кредиты и займы	250121	100093
Кредиторская задолженность и прочие пассивы	103956	237134

Валюта баланса составила на 01.01.2023 г. 1645 млн. руб., что на 105 млн. руб. больше, чем в начале 2022 года.

Увеличение активов баланса на 105 млн. руб. произошло за счет увеличения запасов.

Накопленный износ по основным средствам на 01.01.2023 года составил: 514880 тыс. руб.

Собственный капитал Общества увеличился по сравнению с 2021 г. на 73 млн. руб. (6 %). Увеличение произошло за счёт заработанной предприятием в отчётном году прибыли в размере 73 млн. руб.

По сравнению с 2021 годом увеличились заемные источники финансирования (увеличение составило 18638 тыс. руб.). Краткосрочные кредиты банков составляют 69 % заемного капитала, кредиторская задолженность – 29 % заемного капитала.

Кредиторская задолженность снизилась в 2022 году на 133 млн. руб.

**Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

В отчетном году затраты на использование энергетических ресурсов составили:

- электрическая энергия – 50721 тыс. руб., 4463 тыс. кВт часов.
- тепловая энергия - 5318 тыс. руб., 1372 Гкал.
- бензин автомобильный – 594 тыс. руб., 13580 литров.
- топливо дизельное – 2 507 тыс. руб., 55468 литров.

Такие энергетические ресурсы как атомная и электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом не использовались и не оплачивались.

**Персонал**

Кадровая политика предприятия направлена на сохранение, привлечение квалифицированной рабочей силы, для решения оперативных и технологических задач.

Среднесписочная численность работников за 2022 год составила 187 человек. Динамика распределения среднесписочной численности персонала приведена в таблице.

	2018	2019	2020	2021	2022
Среднесписочная численность персонала, чел.	202	204	205	201	187
В том числе:					
Основной вид деятельности	169	172	172	167	154
Вспомогательный вид деятельности	33	32	33	34	33

Предприятие ведет широкую благотворительную работу. На предприятии также проводятся корпоративные мероприятия (23 февраля, 8 марта, юбилейных дат).



## Охрана труда

Одним из основных направлений в деятельности предприятия была работа по обеспечению безопасности труда и созданию условий, отвечающих требованиям действующего законодательства РФ в области охраны труда.

За 2022 год выполнялись следующие мероприятия по охране труда:

- обучение и проверка знаний руководителей и специалистов предприятия в Гатчинском филиале ЧОУ ДПО «Института промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства» в соответствии с Типовым положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 года № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»;

- обучение, инструктаж, проверка знаний по охране труда работников предприятия проводится:

- 1) вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, стажировка - при поступлении на работу;
- 2) повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте – ежеквартально.

- обучение работников, ответственных за эксплуатацию опасных производственных объектов в ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства», в соответствии ст.11 ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и

- в соответствии с «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 г. № 2168, ответственными и должностными лицами на предприятии систематически проводились и проводятся плановые мероприятия по производственному контролю за соблюдением требований промышленной безопасности;

- постоянно обновляется нормативно-техническая литература по охране труда на производстве;

- на основании приказа МЗРФ №29н от 28.01.2021 г. проведён периодический и предварительный медицинский осмотр работников в количестве 111 человек.

В 2022 году не зафиксирован ни один несчастный случай на производстве.

Все мероприятия по охране труда проводятся своевременно в запланированные сроки, всего израсходовано на мероприятия по охране труда 2 037 тыс. руб.

Работники предприятия обеспечены сертифицированной спецодеждой, спецобувью, моющими средствами и другими средствами индивидуальной защиты.

Для профилактики гриппа иммуностимулирующим препаратом «Совигрипп» вакцинировано 138 человек.

В соответствии с Федеральным законом N 426"О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 в 2022 году проведена специальная оценка условий труда на 10 рабочих местах.

### Основные перспективы развития

Основными направлениями (перспективами) развития предприятия на 2023-й и последующие годы являются:

#### **Совершенствование системы управления предприятием, включающее в себя:**

- совершенствование действующей системы бюджетирования с целью оптимизации движения денежных и материальных потоков, а также использования ресурсов предприятия (материальных, финансовых, трудовых) для минимизации средств, отвлекаемых в оборотный капитал и для увеличения стоимости предприятия;

- совершенствование системы учета, контроля, развитие форм внутреннего производственного финансового анализа.

#### **Маркетинг и продвижение товара на рынке.**

- при продвижении продукции ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» основным критерием работы является максимальное удовлетворение нужд и потребностей потребителей с прибылью для предприятия;

- особенности маркетингового подхода заключаются в действиях направленных на то, чтобы противостоять сильным сторонам конкурентов или превзойти их;

- реализация мероприятий по созданию и продвижению новых торговых марок и брендовой продукции, а также позиций с добавленными свойствами, с целью завоевания большей доли рынка сетевых магазинов;

- расширение рынка сбыта продукции через розничные сетевые компании, как в Санкт-Петербурге, так и в другие регионах, выход на новые рынки.

#### **Производственное развитие**

Производственное развитие Акционерного общества планируется осуществлять, как и прежде, по двум основным направлениям, таким как:

1. Развитие материально-технической базы предприятия, способствующее:

- поддержанию эксплуатационной надежности;

- повышению технического уровня;



- автоматизации процесса управления предприятием;
- обеспечению конкурентоспособности.

2. Модернизация и техническое перевооружение производства, предназначены для:

- увеличения объемов производства;
- сокращения затрат на единицу продукции;
- расширения ассортимента продукции;
- повышения конкурентоспособности предприятия.

#### **Управление персоналом, социальные программы**

В рамках дальнейшего совершенствования работы в области управления персоналом и повышения эффективности работы будут проведены мероприятия, направленные на:

- Разработку мероприятий по развитию персонала: встречи по развитию, организация наставнической работы, подготовка кадрового резерва.
- Поиск и подбор персонала (привлечение высококвалифицированных специалистов, молодых специалистов).
- Мотивацию и стимулирование персонала, стабилизацию (разработка методов повышения мотивации персонала к получению максимальных результатов, удержание кадрового состава).
- Оптимизацию использования кадров - потенциала работников с помощью оптимизации должностных обязанностей и реорганизации производственных процессов на основе новых технологий.
- Оценку персонала и результатов его деятельности.

Работа по социальной политике: социальная защищенность работников; создание адекватной и благоприятной социально-психологической атмосферы; создание и сохранение корпоративной культуры.

Достигнутые в 2022 году результаты деятельности, состояние финансовой и производственной базы и организация управления, планы на будущие достижения, позволяют рассчитывать на динамичное и последовательное развитие ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж».

#### **Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью Общества**

В результате деятельности птицеводческого предприятия возникают определенные риски, а именно:

1. Рост основных видов затрат, влияющих на себестоимость продукции (корма, вакцины, суточные цыплята, упаковка, энергоносители, грузоперевозки и др.).
2. Большие трудности с привлечением льготных кредитных ресурсов на осуществление текущей деятельности.
3. Ограничения в программе субсидирования в области животноводства.
4. Высокая подверженность птицы различного рода заболеваниям (инфекционный бронхит, болезнь Марека, болезнь Ньюкасла, грипп и другие).
5. Аварийные отключения электроэнергии, которые приводят к сбою кормления, поения и вентиляции птичников, что непосредственно влияет на продуктивность птицы.
6. Комплектация суточными цыплятами кросса «Ломан ЛСЛ классик» и «Декалб Уайт».
7. Короткие сроки хранения полученной продукции по сравнению с другими видами.
8. Активное расширение региональной экспансии птицефабрик с других регионов РФ и Республики Беларусь.
9. Рост коммерческих условий по договорам поставки при работе с сетевыми клиентами (кроме регламентированных правительством).
10. Нестабильная экономическая ситуация в стране и как следствие снижение уровня покупательского спроса со стороны потребителя.
11. На уровне правительства страны ограничение размера наценки на социально значимые продукты для производителей (таковым является яйцо).
12. Погодные условия, влияющие на выращивание и уборку урожая зерна.

Действия, направленные на избежание указанных факторов со стороны компании:

1. Проведение тендеров на поставку кормов, упаковки, грузоперевозки, вакцины и др. с целью поиска самых оптимальных вариантов в соотношении цена/качество.
2. Для минимизации рисков заболевания птицы применять иммунопрофилактику с использованием высококачественных и высокоэффективных вакцин, строго соблюдать план дезинфекционных мероприятий, исключено не использование оборотной тары, ужесточен пропускной режим.
3. Во избежание аварийных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии, приобретены дизельные генераторные установки с автоматическим подключением, а так же установлены резервуары автономного резервного поения поголовья птицы.

4. Племенные хозяйства, поставляющие суточных цыплят, из-за отсутствия генетического материала в России вынуждены закупать прародителей за границей. В случае ввода ограничений на данную операцию, может быть увеличен срок содержания птицы, до снятия ограничений.

5. Усиление своего положения и формирование у контрагентов статуса ответственного и эффективного бизнес-партнера, что способствует заключению новых долгосрочных контрактов и сохранению действующих.

6. Дальнейшее увеличение представленности своей продукции в сетевом канале сбыта для повышения узнаваемости и лояльности к нашей продукции со стороны потребителя.

7. Проведение переговоров о не изменении коммерческих условий при работе с сетями на последующие периоды.

8. Активное проведение различных рекламных кампаний, дающих возможность потребителю осуществить покупку нашей продукции с достаточно высокой скидкой, что способствует закреплению постоянных покупателей. Осуществлять изменение цен в рамках изменения динамики рынка.

9. Систематический мониторинг риска продукции.

#### **Риски, связанные с деятельностью Общества**

На дату составления отчета, по оценке Общества, таких рисков нет.

#### **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

Форма акций: именные бездокументарные.

Общим собранием акционеров согласно Протокол годового общего собрания акционеров №32 от 08.06.2022 года принято решение прибыль по итогам финансового 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

В последующий период до настоящего времени Общим собранием акционеров решение о выплате дивидендов не принималось.

#### **Иные сведения**

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.

#### **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

За отчетный финансовый год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Общество не совершало.

#### **Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из членов органов управления**

Вознаграждение Генерального директора состоит из базовой заработной платы (должностной оклад, премия, стимулирующие выплаты поквартально при наличии прибыли, согласно заключенному трудовому договору).

В связи с отсутствием в Обществе коллегиального исполнительного органа, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался. За выполнение возложенных на всех членов Совета директоров функций по осуществлению общего руководства деятельностью Общества никаких вознаграждений (компенсации расходов) Уставом не предусмотрено и не выплачивалось.

#### **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками**

За отчетный финансовый год Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными и на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения.

Общество не предоставляло в отчетном финансовом году третьим лицам каких-либо обеспечений в виде поручительств, гарантий и пр. обязательств, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Общества.

#### **Информация о заключенных ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» в течение года до даты проведения общего собрания акционеров акционерных соглашениях.**

В течение 2022 года и до даты проведения общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» не заключало акционерных соглашений.



Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно письма Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров Общества</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	В случаях, предусмотренных законодательством РФ	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством РФ	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Возможность ознакомления с информацией посредством электронной связи, в том числе сети Интернет не предусмотрена	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством РФ	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Порядок не предусмотрен уставными документами	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	В случаях, предусмотренных законодательством РФ	
<b>Совет директоров Общества</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочий совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Порядок не предусмотрен уставными документами	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Процедура управления рисками не разрабатывалась	



10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Согласно пп. 11) п. 10.1 и п. 11.6 Устава Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Ген. директора	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом не предусмотрено	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Уставом не предусмотрено	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3-х независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Уставом не предусмотрено	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Такие лица в составе Совета директоров Общества отсутствуют	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Такие лица в составе Совета директоров Общества отсутствуют	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Совет директоров избирается кумулятивным голосованием	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Уставом и внутренними документами Общества таких положений не предусмотрено	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Во внутренних документах Общества такие положения отсутствуют	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Во внутренних документах Общества такие требования отсутствуют	

21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Во внутренних документах Общества такие требования отсутствуют	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Порядок созыва и проведения заседаний определен Уставом	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Во внутренних документах Общества такие требования отсутствуют	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Во внутренних документах Общества такие требования отсутствуют	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Комитет по аудиту не создавался	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	



36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не определено	
<b>Исполнительные органы Общества</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов в Уставе и внутренних документах отсутствуют	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Процедура согласования операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственные планы отсутствует во внутренних документах	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют.	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Только с согласия Совета директоров Общества управляющая организация может осуществлять функции в конкурирующем	

		обществе	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут к конфликту, а также обязанности информировать об этом совет директоров внутренними документами не предусмотрено	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Ответственность предусмотрена трудовым договором с Генеральным директором	
<b>Секретарь Общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Должностное лицо не предусмотрено	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Требование установлено	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством РФ	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положения акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	Запрет не установлен	



55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Обязательное требование отсутствует	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Порядок предусмотрен Уставом	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
<b>Раскрытие информации Обществом</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, Положение об информационной политике не разрабатывалось	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Требования отсутствуют	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Перечень информации, документов и материалов предусмотрен внутренними документами Общества	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	сайт Общества: www.ak-oredej.ru В случаях, предусмотренных законодательством РФ и внутренними документами Общества	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20-ть и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Требование отсутствует	В случаях, предусмотренных законодательством РФ
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Документ об использовании существенной информации о деятельности Общества не утверждался.	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества</b>			

65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение не создавалось	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требование об определении структуры и состава отсутствует во внутренних документах Общества	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе Ревизионной комиссии Общества отсутствуют	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Ревизионной комиссии Общества отсутствуют	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредоставление в указанный срок	Срок не предусмотрен	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	Обязанность не предусмотрена	
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества	
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится	
<b>Дивиденды по размещенным акциям Общества</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Положение о дивидендной политике не утверждалось органами управления Общества	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, не установлена	Положение о дивидендной политике не утверждалось органом



			управления Общества
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Требование отсутствует	

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество 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.

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

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2022 г. прошла проверку Ревизионной комиссией Общества и обязательную аудиторскую проверку. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным заключением Ревизионной комиссии от 29.04.2023 г. и положительным аудиторским заключением АО «Аудиторы Северной Столицы» от 29.03.2023 г.

