

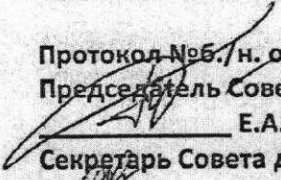
ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

**«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН»**

Решением Совета директоров
ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

Протокол № 6/н. от «27» апреля 2024 г.

Председатель Совета директоров:

 Е.А. Лазаренко

Секретарь Совета директоров:

 А.С. Глинская

«УТВЕРЖДЕН»

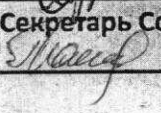
Решением Общего годового собрания
акционеров ЗАО «Агрокомплекс
«Оредеж»

Протокол № 36 от «05» июня 2024 г.

Председатель Собрания:

 А.С. Глинская

Секретарь Собрания:

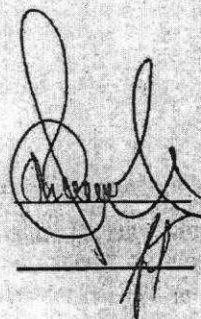
 Г.Ю. Кандышева

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАО «АГРОКОМПЛЕКС «ОРЕДЕЖ» ЗА 2023 ГОДУ**

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.А. Козлитин

И. А. Ишутова

У в а ж а е м ы е а к ц и о н е р ы !

Динамика активов компании: +34 %. Увеличение составило 554 млн. руб. Выручка от реализации по основной деятельности увеличилась на 41 % и составила 2 807 млн. руб. Прибыль от реализации увеличилась на 394 % и составила 389 млн. руб. Балансовая прибыль составила 478 млн. руб. Фонд оплаты труда за год увеличился на 49 % и составил 221 млн. руб.	Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Оредеж» является предприятием по производству яиц и мяса кур. Представляем Вам итоги деятельности Общества за 2023 год. Выручка от реализации в 2023 году составила: 2 807 млн. руб., что на 41 % выше, чем в прошлом году. Прибыль от реализации увеличилась по сравнению с 2022 годом на 394 %. Общая балансовая прибыль предприятия составила 478 млн. руб. В течение года активы предприятия увеличились на 34%. Рентабельность продаж в 2023 году составила 14 %. Среднегодовая численность работающих на 01.01.2024 г. составила 175 человек. Среднемесячная заработная плата за 2023 год по предприятию составила – 106 239 руб./мес. Отлаженность производственного процесса иллюстрируется выполнением запланированных на 2023 год технологических показателей. 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. В отчетном году активно удовлетворялись также текущие потребности, определяемые необходимостью замены выбывающих активов: технологического оборудования. <i>Финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете, соответствует данным бухгалтерского учета, отчету Ревизионной комиссии и утверждена Советом директоров Общества.</i>
--	---

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

ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

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, info@ak-oredej.ru

Адрес страницы (страниц) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 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 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.

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного года: 161 (Сто шестьдесят один), в том числе 1(один) номинальный держатель.

В отчетном финансовом году размещения эмиссионных ценных бумаг не проводилось.

Соотношение стоимости чистых активов (1733175 тыс. руб.) к уставному капиталу составляет: 45610 (раз).

Собственный капитал Общества увеличился по сравнению с 2022 г. на 478271 тыс. руб. (38%).

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

В таблице 1 показано движение основных статей собственного капитала.

Таблица 1

Наименование	01.01.2023 г. тыс. руб.	Поступило тыс. руб.	Выбыло тыс. руб.	31.12.2023 г. тыс. руб.
Уставный капитал	38	-	-	38
Добавочный капитал	19513	-	-	19513
Резервный фонд	6	-	-	6
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1235347	-	-	1235347
Нераспределенная прибыль отчетного года	-	478271	-	478271

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 20.06.2023 г. (протокол ГОСА №33) были избраны Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества в ниже указанном составе.

На Внеочередном общем собрании акционеров 22.12.2023 г. (протокол ГОСА №34) были избраны Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества в новом составе указанном ниже.

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 2023 г. состоялось Годовое Общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения:

➤ Дата появления факта (события): 20.06.2023 г.

Проведено годовое очередное общее собрание акционеров, приняты следующие решения (протокол №33 от 20.06.2023 г.):

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 г.;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 09.06.2022 г. по 20.06.2023 г. действовал следующий состав Совета директоров:

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

В отчётном году годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 20.06.2023 г., протокол №33 был избран Совет директоров в составе:

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

В отчётном году внеочередным общим собранием акционеров, которое состоялось 22.12.2023 г., протокол №34 был избран Совет директоров в составе:

Председатель Совета директоров:		
Лазаренко Елена Александровна	-	Генеральный директор, ООО «УК ТАВРОС»
Члены Совета директоров:		
Воронин Петр Сергеевич	-	Исполнительный директор, АО «Смарт Технологии Инвест»
Глинская Александра Сергеевна	-	Финансовый директор, ООО «УК ТАВРОС»
Евдокимов Борис Николаевич Козлитин	-	Генеральный директор, ООО «Советская агрофирма»
Андрей Александрович	-	Директор кластера «Яйцо», ООО «УК ТАВРОС»

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.

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

Лазаренко Елена Александровна - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Должности за последние пять лет:

Период: 2016 – по настоящее время

Организация: ООО «УК ТАВРОС»

Должность: Генеральный директор

Воронин Петр Сергеевич – член Совета директоров

Год рождения:

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Должности за последние пять лет:

Период: 2016 – 2019

Организация: ТК Мегаполис

Должность: Директор по ИТ

Период: 2020 – 2021

Организация: ООО «Спортивные лотереи»

Должность: Заместитель генерального директора по ИТ

Период: 2004 – настоящее время

Организация: АО «Лига Ставок»

Должность: Директор по ИТ

Период: 2021 – по настоящее время

Организация: АО «Смарт Технологии Инвест»

Должность: Исполнительный директор

Глинская Александра Сергеевна – член совета директоров

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Должности за последние пять лет:

Период: 2019 – 2020

Организация: ООО «АПХ Мираторг»

Должность: Руководитель департамента учета, налогообложения, отчетности

Период: 2020 – 2021

Организация: ООО «АПХ Мираторг»

Должность: Руководитель Департамента экономики

Период: 2021 – 2023

Организация: ООО «АПХ Мираторг»

Должность: Заместитель финансового директора

Период: 2023 – по настоящее время

Организация: ООО «УК ТАВРОС»

Должность: Финансовый директор

Евдокимов Борис Николаевич – член совета директоров

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Должности за последние пять лет:

Период: 2019 – 2020

Организация: АО «Актон Агро», ООО АПХ «Доронич»

Должность: Исполнительный директор

Период: 2020 – 2022

Организация: ООО «Управляющая компания Траст Птицеводческие активы»

Должность: Директор по выращиванию и кормопроизводству

Период: 2023 – настоящее время

Организация: ООО «Советская агрофирма»

Должность: Генеральный директор

Козлитин Андрей Александрович – член совета директоров

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Должности за последние пять лет:

Период: ____ – 2023

Организация: ГАП «Ресурс»

Должность: Директор выращивания

Период: 2023 – настоящее время

Организация: ООО «УК Таврос»

Должность: Директор кластера «Яйцо»

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 отчетном году не осуществлялось.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества до 22.12.2023 г. являлась Ревизионная комиссия Общества, которая согласно протокола ГОСА №33 от 20.06.2023 г. действовала 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
Ишутова 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

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества с 22.12.2023 г. является Ревизионная комиссия Общества, которая согласно протокола БОСА №34 от 22.12.2023 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
Федорова Марина Иосифовна	1962	Директор Департамента по внутреннему контролю и управлению рисками	ООО «УК ТАВРОС»	Не имеет	Не имеет
Члены:					
Туляганов Марат Адылович	1980	Главный экономист	ООО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов №1»	Не имеет	Не имеет
Ханиев Динар Радикович	1983	Заместитель Генерального директора по защите собственности	ООО «Башкирская мясная компания»	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

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.
2020	344402	342566	1476500
2021	360517	357496	2029645
2022	360348	353425	1986060
2023	393399	391337	2806586

Объем продажи яиц в 2023 году составил +11 % к уровню 2022 года.

Производство мяса - второй по значимости вид деятельности предприятия.

Год	Объемы производства, тонн	Объемы продаж, тонн	Выручка, тыс.руб.
2021	1013	1003	35647
2021	966	908	60912
2022	819	765	40024
2023	1046	1098	59622

Основную часть себестоимости продукции птицеводства составляют корма.

В 2023 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 2023 году, можно отнести следующее:

Произведена обшивка профлистом зданий птичников №3, №4, №11, №19, №20; выполнен комплекс работ по ремонту кровли на здании птичников №1, №3, №5 и №13, №21; Приобретено три ультразвуковых аппаратов для спайки лент помета удаления в цехах. Проведена модернизация птичника №11, модернизация бункеров под корма на четырнадцати птичниках.

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

В 2024 г. планируется провести установку и запуск крематора, закупку и установку модульного санпропускника.

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», АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» 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 2023 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 позиции яйцо куриное ТМ «Кокоша» С1 10 штук с витаминами А и Е.

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 2024 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 магазинов «Вкусвилл», сеть магазинов «Чижик» 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 2024 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, Удмуртия и др.), 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 2023 году на выставке «Агрорусь» - 2023 позиция яйцо куриное «Кокоша» С1 10 шт была удостоена золотой медали. Пройдена сертификация продукции, компания имеет право использовать бренд «Ленинградская марка качества», 22.09.2023-22.09.2024. Обладатель звания «Лучшая птицефабрика Ленинградской области»
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 2023 год в сравнении с 2022 годом.

Таблица 2

тыс. руб.

Наименование показателя	Код стр.	за год 2023	за год 2022
1	2	3	4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	2806586	1986060
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	(1949308)	(1569656)
Коммерческие расходы	030	(312963)	(253936)
Управленческие расходы	040	(155052)	(83607)
Прибыль (убыток) от продаж	050	389263	78861
% к получению	090	38773	21002
Проценты за пользование кредитом	100	(9303)	(7435)
Прочие доходы	120	127068	43086
Прочие расходы	130	(59775)	(57051)
Чрезвычайные доходы	135	-	-
Чрезвычайные расходы	136	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	486026	78463
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(7755)	(4914)
Экономические санкции в бюджет	137	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	478271	73549
Справочно	-	-	-
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-
Условный расход (доход)	201	-	-

Выручка от реализации продукции (без учета НДС) в 2023 году составила 2807 млн. руб. по сравнению с 2022 г. произошло увеличение на 821 млн. руб. (+41%). Прибыль от реализации увеличилась на 310 млн. руб. (+394%).

На балансе предприятия за 2023 год образовалась прибыль в размере 478 271 тыс. руб.

В отчетном году произведены прочие расходы за счет прибыли в сумме 59 775 тыс. рублей на следующие цели:

	тыс. руб.
1 Материальная помощь	365
2 Оказание медицинских услуг сотрудникам	1 093
3 Благотворительность	2 413
4 Дополнительные скидки, премии, вознаграждения, согласно договоров, уплаченные	45 298
5 Расходы по оплате услуг банка	743
6 Курсовые разницы	1 038
7 Затраты по проведению праздников	212
8 Создание резерва по сомнительным долгам	1 785
9 Пени, штрафы, неустойки за нарушение договоров	220
10 Вознаграждение работников	2 337
11 Списание дебиторской задолженности	-

ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

12	Списание ТМЦ по акту	875
13	Устранение аварии	-
14	Оценочные обязательства по отпускам	-
15	Прочие внереализационные расходы	3 272
16	Госпошлина	124
Всего расходов за счет прибыли:		59 775

Балансовый отчет

В Таблице 3 представлен агрегированный баланс Общества за 2023 год.

Таблица 3
тыс. руб.

Актив баланса	на 01.01.2024 г.	на 01.01.2023 г.
Имущество – всего	2198914	1645361
Внеоборотные активы	1103262	1109636
Оборотные активы	1095652	535725
в т.ч. Запасы	59467	64862
в т.ч. НДС	-	18957
в т.ч. Дебиторская задолженность и прочие активы	350794	228207
в т.ч. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	685391	223699
Пассив баланса		
Источники имущества – всего	2198914	1645361
Собственный капитал	1733175	1254904
Заемный капитал	465739	390457
в т.ч. Долгосрочные обязательства	25301	27106
в т.ч. Краткосрочные кредиты и займы	250105	250121
в т.ч. Кредиторская задолженность и прочие пассивы	190333	113230

Валюта баланса составила на 01.01.2024 г. 2 199 млн. руб., что на 554 млн. руб. больше, чем в начале 2023 года.

Увеличение активов баланса на 554 млн. руб. произошло за счет увеличения денежных средств и роста дебиторской задолженности.

Накопленный износ по основным средствам на 01.01.2024 года составил: 575 048 тыс. руб.

Собственный капитал Общества увеличился по сравнению с 2022 г. на 478 млн. руб. (38 %). Увеличение произошло за счёт заработанной предприятием в отчётном году прибыли в размере 478 млн. руб.

По сравнению с 2022 годом увеличились заемные источники финансирования (увеличение составило 75282 тыс. руб.). Краткосрочные кредиты банков составляют 54 % заемного капитала, кредиторская задолженность – 34 % заемного капитала.

Кредиторская задолженность увеличилась в 2023 году на 56 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 – 46 263 тыс. руб., 4 440 тыс. кВт-час.
- тепловая энергия - 4 334 тыс. руб., 1254 Гкал.
- бензин автомобильный – 729 тыс. руб., 16 084 литров.
- топливо дизельное – 2 375 тыс. руб., 47 660 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 2023 год составила 175 человек. Динамика распределения среднесписочной численности персонала приведена в таблице.

	2019	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------	------

Среднесписочная численность персонала, чел. В том числе:	204	205	201	187	175
Основной вид деятельности	172	172	167	154	146
Вспомогательный вид деятельности	32	33	34	33	29

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 2023 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. проведен периодический и предварительный медицинский осмотр работников в количестве 140 человек.

В 2023 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 2 262 тыс. руб.

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

Для профилактики гриппа иммуностимулирующим препаратом «Совигрипп» вакцинировано 120 человек.

В соответствии с Федеральным законом N 426"О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 в 2023 году проведена специальная оценка условий труда на 60 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 брендируемой 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 2023 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 №33 от 20.06.2023 года принято решение прибыль по итогам финансового 2022 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 2023 года и до даты проведения общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» не заключало акционерных соглашений.

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 2023 г. прошла проверку Ревизионной комиссией Общества и обязательную аудиторскую проверку. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным заключением Ревизионной комиссии от 15.04.2023 г. и положительным аудиторским заключением АО «Аудиторы Северной Столицы» от 27.03.2024 г.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
18 (восемнадцать) листов
Генеральный директор
ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»
Козьмин А.А.