

Предварительно утвержден:
Советом директоров
«08» мая 2024 г.

УТВЕРЖДЕН:
решением годового общего собрания акционеров
Протокол от «___» _____ 2024 г.

Председатель собрания: _____

Секретарь собрания: _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Мясокомбинат Ялуторовский»
за 2023 год

г. Ялуторовск, 2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «Мясокомбинат Ялуторовский» зарегистрировано Постановлением администрации города Ялуторовска № 443 от 03.12.1992 г. Общество создано с целью извлечения прибыли на неопределенный срок.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Мясокомбинат Ялуторовский».

Место нахождения общества: 627014, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пушина, д.121.

Уставный капитал общества разделен на 7 697 (семь тысяч шестьсот девяносто семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Ведение реестра акционеров общества осуществляет АО «Сургутинвестнефть» (Тюменский филиал, адрес г. Тюмень, ул. Республики, д. 209, офис. 609)

В 2023 г. в ЕГРЮЛ основным видом деятельности общества было указано аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

АО «Мясокомбинат Ялуторовский» представляет собой предприятие, видами деятельности которого в 2023 г. в соответствии с кодами ОКВЭД, являлось следующее:

- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 10.11 Переработка и консервирование мяса
- 10.92 Производство готовых кормов для непродуктивных животных
- 45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
- 46.21.14 Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных
- 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
- 46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
- 46.38.22 Торговля оптовая кормами для домашних животных
- 47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
- 47.76 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах
- 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

Приоритетным и основным направлением деятельности АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в 2023 г. сдача имущества в аренду.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка от продаж в 2023 году составила 1683 тыс. рублей, что на 1683 тыс. рублей больше, чем в 2022 году. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (с учетом коммерческих и управленческих расходов) составила 2539 тыс. рублей, что на 1694 тыс. рублей больше, чем в 2022 году.

Чистый убыток за 2023 год составил 6901 тыс. рублей, в 2022 году убыток – 6416 тыс. руб. Показатель процентов к уплате составил 1270 тыс. рублей.

В соответствии с положениями статей 12, 15, 150, 151 Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 2 августа 2022г. Обществом, в лице конкурсного управляющего Руин Кирилла Германовича, действующего на основании Решения Арбитражного суда Тюменской области от 21.02.2022 по делу №А70- 170/2021 о несостоятельности (банкротстве) Общества, заключено мировое соглашение по делу №А70-170/2021 в целях урегулирования спора по делу №А70-170/2021 путем достижения соглашения между Обществом-Должником и Кредиторами и прекращения производства по делу. В соответствии с настоящим мировым лицом Третье лицо (ООО «Ялуторовский мясокомбинат») обязуется предоставить Обществу заем в размере 84 635 тыс. руб. по ставке рефинансирования Центрального банка РФ со сроком погашения

до 31 декабря 2032г. путем перечисления денежных средств на расчетные счета кредиторов. Кредиторам, включенным в реестр требований кредиторов, сумма задолженности оплачивается двумя равными частями в срок до 31.12.2023г.

По состоянию на 31.12.2023г. кредиторам погашена задолженность в рамках Мирового соглашения в размере 20 413 тыс. рублей.
23.01.2024г. выплачено дополнительно 1 107 тыс.руб.

Погашение задолженности осуществляется, согласно п.5 Мирового соглашения на банковские реквизиты, предоставленные кредиторами. По состоянию на 31.12.2023 г. задолженность оплачена всем кредиторам, предоставившим банковские реквизиты для оплаты долга.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Общество планирует дальнейшее свое развитие путем осуществления деятельности по сдаче в аренду производственных помещений и оборудования. Арендатором общества является ООО «Ялуторовский мясокомбинат» (ОГРН 1107232004296, ИНН 7202204257).

Среднесписочная численность работников общества по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 3 человека.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

№ п/п	Наименование вида энергетического ресурса (вид энергии)	Единица измерения	Объем использованного энергетического ресурса	
			в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб. с НДС
1.	Электрическая энергия	кВт.ч.	0	0
2.	Газ	м ³	0	0
3.	Бензин автомобильный	л.	0	0
4.	Топливо дизельное	л.	0	0

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В отчетном году АО «Мясокомбинат Ялуторовский» не начислялись и не производилась выплата дивидендов по результатам 2023 года.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В числе рисков, подлежащих учету при планировании деятельности общества необходимо учитывать, в первую очередь, следующие группы.

Отраслевые риски.

Отраслевые риски, как правило, связаны с факторами, влияющими на общие тенденции развития отрасли. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Страновые и региональные риски.

Основная деятельность общества сосредоточена в России.

Риски, связанные со сменой руководства страны или сменой руководства Тюменской области, а также связанные с возможными военными конфликтами и введением чрезвычайного положения для предприятия являются форс-мажорными.

Риски, связанные с географическими особенностями страны не оказывают существенного влияния на деятельность общества.

Финансовые риски.

Ухудшение экономической ситуации в стране и рост инфляции сказываются на товарно-рыночных отношениях, в том числе упадке продаж, отсутствием спроса на предлагаемые обществом услуги, работы, выплатах по ценным бумагам общества.

Правовые риски, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, возможным оспариванием тех или иных действий с участием предприятия, риски вытекающие из лицензирования видов деятельности, иные риски.

Данные выводы сделаны исходя из имеющейся информации и могут меняться.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2023 году соответствующие сделки не заключались.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2023 году соответствующие сделки не заключались.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В 2023 Г.

1. Стамболцян Арарат Жожикович
2. Цвигун Александр Юрьевич
3. Шелия Марина Тенгизовна
4. Джигоев Виталий Владимирович
5. Степанюк Николай Анатольевич

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций указанные члены Совета директоров не имеют.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Функции единоличного исполнительного органа общества в 2023 году исполняли:

1. Хнкоян Аршалуйс Овакимович (генеральный директор). Срок полномочий с 02.12.2022 г. по 01.12.2025 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций указанные органы управления не имеют. Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом не предусмотрен.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Генеральный директор получает оклад согласно заключенному трудовому договору. Условия и порядок выплаты заработной платы Генеральному директору определяются трудовым договором.

Вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ


Кодекс корпоративного поведения в обществе до настоящего времени не утверждался. Обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для Общества законодательством не предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 г., письме Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, которым рекомендован Кодекс корпоративного управления.

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.

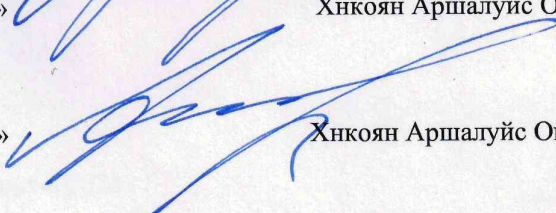
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор
АО «Мясокомбинат Ялуторовский»


Хнкоян Аршалуйс Овакимович

За главного бухгалтера
АО «Мясокомбинат Ялуторовский»


Хнкоян Аршалуйс Овакимович