Утвержден:
Общим собранием акционеров
АО «Новоселовское»
18 апреля 2024 года.

Предварительно утвержден:
Наблюдательным Советом «АО «Новоселовское»
11 марта 2024 года.

Акционерное общество «Новоселовское»

Годовой отчет (за 2023 год)

Генеральный директор: _____ **/Филипов П.С./**

Главный бухгалтер: _____ **/Терскова Е.В./**

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, полежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Содержание
годового отчета
АО «Новоселовское»
за 2023 год.

I. Раскрытие годового отчета акционерного общества

1. Сведения об обществе
2. Положение акционерного общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
4. Отчет Наблюдательного Совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
5. Информация об объемах используемых обществом энергетических ресурсов.
6. Перспективы развития общества.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
8. Описание основных факторах риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
9. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.
10. Состав Наблюдательного совета акционерного общества, информация о единоличном исполнительном органе, критерии определения и размера вознаграждений членам Наблюдательного совета и единоличному исполнительному органу.
11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения (в соответствии с методическими указаниями).

II. Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества. Сведения об аудиторе общества.

Пояснительная записка.

Заключение ревизионной комиссии.

III. Раскрытие информации о содержании уставов и иных внутренних документов акционерного общества.

Устав акционерного общества АО «Новоселовское».

1. Раскрытие годового отчета акционерного общества

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование: акционерное общество «Новоселовское»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 662430, Россия, Красноярский край, Новоселовский район, с. Новоселово, ул. Промышленная, 19.

1.3. Дата государственной регистрации общества 29. 09. 1992, № 85.

09.09.2002 г. выдано свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц за №1022400524420, серия 24 №001098191

1.4. Дата регистрации Устава новой редакции 01.07.2005 года.

1.5. Сведения об уставном капитале:

Уставной капитал составляет - 17075 рублей.

Количество обыкновенных именных акций - 17075 штук.

Номинальная цена 1 акции – 1 руб.

1.6. Информация о реестродержателе: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», (место нахождения): 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б., помещение IX , Филиал АО «Независимая регистраторская компания», 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 94, офис 314.

2. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Новоселовское» создано в результате реорганизации совхоза «Новоселовский».

Постановлением администрации Новоселовского района от 29.09.1992 № 288 зарегистрирован Устав сельскохозяйственного акционерного общества закрытого типа «Новоселовское».

Решением общего собрания сельскохозяйственного акционерного общества закрытого типа «Новоселовское» протокол от 03.07.1998 г. внесены изменения в Устав общества.

В соответствии с постановлением администрации Новоселовского района от 04.08.1998 № 241 зарегистрированы изменения в Устав общества: Фирменное наименование изменено на Закрытое акционерное общество «Новоселовское». Устав акционерного общества «Новоселовское». ЗАО «Новоселовское» переименовано в АО «Новоселовское» (Основание: лист записи в ЕГРЮЛ от 24.05.2022года, №2222400274040).

Общество работает по производству продукции растениеводства и животноводства, так и по рынку сбыта.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетные направления деятельности общества – производство и реализация сельскохозяйственной продукции, разработка и внедрение новых видов продукции и технологий; выполнение строительных и ремонтно-восстановительных работ.

4. Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Наблюдательный совет АО «Новоселовское» осуществляет общее руководство деятельности обществ а, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим ФЗ к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

За отчетный год Наблюдательный совет провел заседания, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. Итоги работы АО «Новоселовское» за 2023 год.
2. Предоставление годового отчета общества по итогам работы за 2023 год.

3. Предоставление бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2023 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Заключение аудитора.
4. О созыве годового общего собрания по итогам 2023 года.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам работы 2023 года.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке проведению общего собрания акционеров по итогам работы за 2023 год.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
9. Рекомендации по выплатам вознаграждения членам ревизионной комиссии, в связи с исполнением своих обязанностей.
10. Избрание секретаря общества.
11. Избрание председателя, секретаря Наблюдательного Совета.
12. Об условиях подготовки и созыва общего собрания акционеров АО «Новоселовское».

В период 2023 года перед Наблюдательным советом стояли основные задачи:

Работа по производству и реализации основных видов сельскохозяйственной продукции (зерно) с целью получения прибыли.

Выработка продукции, соответствующей стандартам и ее реализация.

Восстановление, ремонт производственных зданий, помещений, оборудования.

Финансовая политика (повышение и регулярная выплата заработной платы работникам, осуществление взаиморасчетов с поставщиками сырья и т.д.).

Основные показатели социально-экономического развития
АО «Новоселовское» за 2023 г. (сравнение с 2022 г.)

Показатели	Ед.изм.	2022 г., тыс	2023 г.,тыс
Посевная площадь пашня всего	га	3424	2580
Посеяно под: зерновые	га	3314	2580
Кормовые	га	110	
Урожайность: зерновые	цн/га	21,3	18,0
Реализация: зерновых	цн	35126	67886,3
Выручка от продаж: зерновых	тыс.руб	43463	54194
Цена реализации: зерновых	руб за 1 цн	1237,34	798,31
Прибыль/убыток от реализации продукции растениеводства	тыс.руб	16424	70
Себестоимость зерновых 1 ц	руб. коп	697,77	966,93
Валовая прибыль/убыток	тыс.руб	14065	-5287
Прибыль/убыток до налогообложения	тыс.руб	14788	-14059
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб	14540	-14174
Отчисления в бюджеты всех уровней	тыс.руб	3324	1176
Дебиторская задолженность	тыс.руб	6722	5347
В т.ч. просроченная	тыс.руб	-	-
Кредиторская задолженность	тыс.руб	14648	13205
Кредиты, займы	тыс.руб	-	-
Среднесписочная численность	чел.	14	17

работающих			
Среднемесячная з/п одного работающего без начисления	руб.	26589,29	21176,47
В т.ч. по основному виду деятельности	руб.	28102,56	27676,47
Капитальные вложения за счет всех видов деятельности: в т.ч. по источникам:	тыс.руб	25920	17848
Собственные средства	тыс.руб	25920	17848
Кредиты и займы	тыс.руб	-	57
Приобретено по лизингу	тыс.руб	-	-
Остаток задолженности по лизингу	тыс.руб	-	-
Стоимость основных фондов на конец года	тыс.руб	88114	90667
Ввод в действие основных производственных фондов	тыс.руб	25920	17848
Ликвидация основных производственных фондов	тыс.руб	-	-
Износ основных фондов	%	37	40
Количество акций	шт.	17075	17075
Стоимость одной акции	руб.	1	1

Обществом в 2023 году было оказано услуг на общую сумму 268 тыс. рублей, в 2022 году на общую сумму 287 тыс. рублей. Декомпозиция в разрезе видов услуг представлена в таблице 3.

Таблица 3. Объем реализации, тыс.руб. без учета НДС

Поступления от оказанных услуг	2022 г.	2023г
Реализация с\х продукции	43575	57325
Реализация товаров	5143	8256
Оказание прочих услуг	287	268
Всего за год:	49005	65849

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности по бухгалтерскому учету в 2023 году составил (валовая прибыль): -5287 тыс. руб.

Убыток составил 14174 тыс. руб.

5. Информация об объемах используемых обществом энергетических ресурсов.

В отчетном 2023 году АО «Новоселовское»» использовало следующие виды и количество энергетических ресурсов:

	В натуральном выражении	В денежном выражении
Электрическая энергия:	130,739 кВт.	863,0 тыс. руб.
ГСМ	212	12334,0 тыс.руб
в т.ч.		
Бензин	19 тн.	1027 тыс. руб.

Дизельное топливо	123 тн.	6824 тыс руб.
Масла	4 тн.	2399 тыс. руб.
Нефть	66 тн	2084 тыс. руб
Вода	113,45 куб.	11 тыс. руб.
Связь		93 тыс. руб.

6. Перспективы развития общества.

Для успешного развития общества необходимо работать над следующими задачами, которые остаются приоритетом развития общества не один год.

- снижение себестоимости продукции через оптимизацию расходов;
- внедрение новых ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий;
- повышение качества производимой продукции;
- повышение личной должностной ответственности каждого сотрудника общества;
- улучшение условий труда и повышение заработной платы сотрудников общества;

Изменение профиля деятельности – обществом не планируется.

Под урожай 2022 года полностью посеяны все запланированные посевные площади яровых культур, согласно утвержденной структуре посевных площадей и севообороту.

Динамика чистых активов общества за последние пять лет:

2019 год - 123298тыс. рублей.
2020 год - 143741 тыс. рублей.
2021 год - 145632 тыс.рублей.
2022 год - 140295 тыс.рублей.
2023 год - 126121 тыс.рублей.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

За пять последних завершенных финансовых лет дивиденды не выплачивались.

8. Факторы риска.

Однако, учитывая общую тенденцию в развитии сельского хозяйства в нашей стране, т. е. непомерный рост цен на промышленные товары (удобрения, запасные части, ГСМ, средства защиты растений и т. п.), уменьшение общего количества субсидий и дотаций, резкое увеличение обязательных мероприятий (например энергоаудит, регистрация и страхование опасных производственных объектов, ужесточение индикаторных показателей в соглашении на производство продукции), возросшее количество проверяющих органов, монополия энергопроизводящих организаций и коммунальщиков, растущий диспаритет цен на промышленную продукцию и сельскохозяйственную, будущее развитие сельскохозяйственной отрасли совсем не радужно.

К основным рискам относятся следующие:

- после применения к России экономических санкций наблюдается дефицит импортных комплектующих, запасных частей, что может привести к затруднению в работе техники, оборудования и отрицательно сказаться в целом на производстве.
- вследствие падения курса рубля, для сельхотоваропроизводителей значительно (иногда в разы) выросли цены на запасные части, удобрения, средства защиты растений, комплектующие материалы, этот фактор отрицательно скажется на финансовом результате.

- природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, которые могут существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;
- монополия на энергоресурсы значительно затрудняет развитие существующего производства и практически делает невозможным ввод в эксплуатацию новых мощностей;
- законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности и сложности реализации оформления прав собственности на землю. При этом сложности юридического оформления права собственности на земельные участки ограничивают возможность сельскохозяйственным организациям использовать землю в качестве предмета залога и не позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям привлекать финансовые ресурсы на реальных рыночных условиях.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью предприятия:

- отсутствие развития сельской инфраструктуры, нищенский сельский бюджет способствует оттоку рабочей силы из села, в связи с общим положением в сельском хозяйстве и сельской местности молодежь не проявляет интерес к сельским профессиям, грядет кадровое «голодование»;
- постоянно растущий диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию;
  - стихийность рынка зерна, из-за резких колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию невозможно спланировать уровень затрат и технологию;
  - самоустранение государства от своих социальных обязанностей, перекладывание инфраструктурных и социальных проблем на хозяйствующие субъекты.

9. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

В 2023 году акционерное общество не совершало сделок, признаваемых в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и не совершало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

9. Состав Наблюдательного совета, информация о единоличном исполнительном органе, критерии определения и размера вознаграждений членам Наблюдательного совета и единоличному исполнительному органу.

В состав Наблюдательного совета АО «Новоселовское» входят:

1. Председатель Наблюдательного совета: Филипов Данил Петрович, год рождения 1993, образование: высшее.
2. Власов Василий Владимирович, год рождения 1961, образование среднее, общий стаж работы -41 год.
3. Степанов Евгений Владимирович, год рождения:1986, образование: высшее, стаж работы: 11 лет.
4. Филипов Пётр Спиридонович, год рождения: 1964, образование: высшее.
5. Крючков Александр Витальевич, год рождения: 1965, образование: высшее.

Лица, занимающие должность единоличного исполнительного органа:

- Филипов Пётр Спиридонович генеральный директор АО «Новоселовское» (Протокол общего собрания акционеров АО «Новоселовское» от 01.07.2022г), год рождения: 1964г. образование: высшее, размер вознаграждения за 2023 год соответствует трудовому договору.

Доходы каждого из членов Наблюдательного совета основываются на должностных окладах и премиях, в соответствии с трудовыми договорами и штатным расписанием.

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да	Устав
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	имеется	Устав
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей ими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	имеется	Устав
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	имеется	Устав

	со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		
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	нет	
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	нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	имеется	Устав
Наблюдательный совет			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Наблюдательного совета по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	Устав
9.	Наличие утвержденной Наблюдательным советом процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права Наблюдательного совета принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права Наблюдательного совет устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального	нет	

	директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		
12.	Наличие в уставе акционерного общества права Наблюдательного совета утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	нет	
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 Наблюдательного совета, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	
14.	Наличие в составе Наблюдательного совета акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	
15.	Отсутствие в составе Наблюдательного совета 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	не имеется	
16.	Отсутствие в составе Наблюдательного совета акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками		

	юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	не имеется	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Наблюдательного совета кумулятивным голосованием	Нет	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Наблюдательного совета 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	нет	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Наблюдательного совета письменно уведомлять Наблюдательный совет о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Наблюдательного совета которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Наблюдательного совета не реже одного раза в шесть недель	нет	
21.	Проведение заседаний Наблюдательного совета акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Наблюдательного совета	Да	

23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Наблюдательным советом сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Да	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Наблюдательного совета на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Да	
25.	Наличие комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
26.	Наличие комитета Наблюдательного совета (комитета по аудиту), который рекомендует Наблюдательному совету аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	
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	нет	

30.	Создание комитета Наблюдательного совета (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	
33.	Создание комитета Наблюдательного совета по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
34.	Создание комитета Наблюдательного совета по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	
37.	Наличие утвержденных Наблюдательным советом внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок	нет	

	формирования и работы комитетов Наблюдательного совета		
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Наблюдательного совета, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Наблюдательного Совета	нет	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	
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	нет	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не имеется	
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	не имеется	
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)	нет	
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 Наблюдательный совет	нет	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Наблюдательному совету	нет	
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	Нет	
Секретарь общества			
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	нет	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	Устав
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да	
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 Наблюдательного совета акционерного общества, а также		

	ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Наблюдательным советом 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)	Нет	
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	нет	
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	нет	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного Наблюдательным советом внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
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	Нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	имеется	
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 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	
64.	Наличие утвержденного Наблюдательным советом 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	Нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных Наблюдательным советом процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	имеется	Ревизор
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Наблюдательным советом	нет	
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	Не имеется	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками	Не имеется	

	юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
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 непредставление в указанный срок	Не имеется	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Наблюдательному совету акционерного общества	имеется	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Наблюдательным советом	Нет	
74.	Наличие утвержденного Наблюдательным советом внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	имеется	Устав
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного		

	Наблюдательным советом внутреннего документа, которым руководствуется Наблюдательный совет при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного 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 акционерного общества	нет	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	

II. Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества. Сведения об аудиторе Общества

Годовая бухгалтерская отчетность
Пояснительная записка
Заключение ревизора

Заключение ревизора по акту ревизии финансово-хозяйственной деятельности
АО «Новоселовское»

1. Бухгалтерский годовой отчет отражает остатки на счетах Главной книги.
2. Данные отчета о финансовых результатах соответствуют бухгалтерскому учету.

Ревизор Шишикина Т.А.

III. Раскрытие информации о содержании уставов и иных документов акционерного общества

Устав акционерного общества «Новоселовское»

В течение 2023 года изменения в Устав общества не вносились.

Генеральный директор
АО «Новоселовское» П.С. Филипов

Главный бухгалтер Е.В. Терскова