

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Минераловодская сельхозтехника  
с машинно-технологической станцией»

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров  
АО " Минераловодская сельхозтехника  
с МТС"

“ 06 ” июня 2023 г.

Протокол №1 от “07” июня 2023 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Наблюдательным Советом  
АО " Минераловодская сельхозтехника  
с МТС"

“ 21 ” апреля 2023 г.

Протокол № 10 от “ 21 ” апреля 2023 г.



Председатель Наблюдательного Совета

/Савков А.Д./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2022 год**

Генеральный директор 	Щербакова О.А.
Главный бухгалтер 	Паньшина А.В.

## I. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:  
оптовый товарооборот составил – 4119479,26 рубля,  
аренда производственных помещений составила 5222606,79 рублей.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- санкции ряд стран,
- переоснащение сельхозтехники в фермерских хозяйствах Ставропольского края на технику производство Китай и в следствии чего понижение потребности фермерских хозяйствах в сельхозтехнике отечественного производства.
- появление конкурентов с более выгодными ценовыми политиками и товарообеспечением в Минераловодском районе.

Общие тенденции развития торговли в отчетном году АО «Минераловодская сельхозтехника с МТС» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- санкции ряд стран,
- нестабильность на рынках сбыта,
- повышение цен,
- рост количества сдаваемых помещений в аренду в конкурентных организациях.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Минераловодская сельхозтехника с МТС» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

-В 2022 году рост геополитической напряженности и введение рядом стран санкций в отношении Российской Федерации, российских банков и организаций привели к усилению волатильности на сырьевых и финансовых рынках, а также увеличили уровень неопределенности в условиях ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее, будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Однако руководство уверено, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно.

## II. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- оптовая торговля ,
- аренда складских, офисных помещений .

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году как в целом удовлетворительное. В течение этого периода своей деятельности АО " Минераловодская сельхозтехника с МТС ", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере **3576089,21 рублей**,

по итогам отчетного года, что связано со следующими причинами:

- уменьшение затрат

По направлению деятельности оптовая торговля можно отметить следующие основные достижения:

- расширение ассортимента товаров на складе.
- привлечение новых покупателей.

По направлению деятельности сдача в аренду аренда складских, офисных помещений можно отметить следующие основные достижения:

-ремонт производственных помещений, увеличение конкурентоспособности.

### III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2023 - 2024 гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2023 - 2024 гг:

Наименование показателя	Отчетный год	2023 год	2024 год
[Объём продаж (выручка)]	<b>7610678,35</b>	<b>9000000,00</b>	<b>10000000,00</b>
[Доля рынка, %]	0,0001	0,0001	0,0001
[Валовая Прибыль]	<b>7180940,26</b>	<b>7000000,00</b>	<b>8000000,00</b>
[Чистая Прибыль]	<b>3576089,21</b>	<b>1000000,00</b>	<b>1500000,00</b>
[Соотношение собственных и заемных средств]	100%	100%	100%

В планах деятельности на 2023 год предусмотрено:

- расширение ассортимента товара
- привлечение новых покупателей и арендаторов
- продажа базы отдыха в х.Дюрсо г.Новороссийска.

### IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2020 год на 31.12.20	2021 год на 31.12.21	2022 год на 31.12.22
Стоимость чистых активов	19733	20321	24176
Размер уставного капитала	104	104	104

## V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов.

Наименование	Ед. изм.	Потребленное количество ресурсов в 2022 году		Потребленное количество ресурсов в 2021 году		Темп роста, %	
		кол-во	сумма, тыс.руб.,	кол-во	сумма, тыс. руб. б	кол-ва	суммы
1	2	3	4	5	6	7	8
Электроэнергия	тыс. квт/час	43,3	327	45,7	325	-2,4	2
Газ	тыс. м3	5,5	49	5,01	38	0,49	11
Бензин и дизтопливо	т	8,1	388	4,1	192	4	196
<b>Итого</b>			<b>775,7</b>		<b>566,9</b>		<b>208,8</b>

## VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Решение о дивидендах по итогам 2021 года не выплачивать было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года, которое состоялось «15» апреля 2022 года.

## VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- увеличение конкурентных предприятий на территории Минераловодского района
- инфляция , снижение покупательной способности сельхозпредприятий .
- санкции ряда стран.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

## VIII. Состав Наблюдательного совета акционерного общества

В 2022 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 15.04.2022 г.в Наблюдательный Совет были избраны:

**Председатель Наблюдательного Совета :**

**Савков Алексей Данилович**

Место рождения: Орловская область, Русско- Бродский район, с.Угольное.

Сведения об образовании: средне - техническое

Место работы: АО «Минераловодская сельхозтехника с МТС»

Наименование должности по основному месту работы: инженер по ремонту  
Доля в уставном капитале общества, 0%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

**Члены Наблюдательного Совета :**

**Алиева Наталья Владимировна**

Место рождения : Ставропольский край, Минераловодский район,  
п.Первомайский.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: домохозяйка

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

**Миронова Валентина Николаевна**

Место рождения : Чеченская респ., Урус - Мартановского района,  
с.Благодатное.

Сведения об образовании: средне- специальное

Место работы: пенсионер

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

**Моисеенко Наталья Ивановна**

Место рождение : Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Минераловодская сельхозтехника с МТС»

Наименование должности по основному месту работы: бухгалтер

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

**Щербакова Ольга Андреевна**

Место рождения: Ставропольский край, г.Ставрополь

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Минераловодская сельхозтехника с МТС»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества 34,251 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 34,251 %

**IX. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является

**Щербакова Ольга Андреевна**

Место рождения: Ставропольский край, г.Ставрополь

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Минераловодская сельхозтехника с МТС»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества 34,251 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 34,251 %

## **Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2022 года.**

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в АО «Минераловодская сельхозтехника с МТС», не предусмотрен Уставом.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2022 года получал вознаграждение от общества является единоличный исполнительный орган АО «Минераловодская сельхозтехника с МТС» - генеральный директор, за осуществление ими соответствующих функций – вознаграждение (заработная плата) составило 272816,10 рублей.

Основным критерием, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления АО «Минераловодская сельхозтехника с МТС», являются:  
- должностной оклад.

## **XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Минераловодская сельхозтехника с МТС» 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 и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

## **XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

В 2022 году не было крупных сделок, совершенных обществом.

## **XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

В 2022 году не было сделок с заинтересованностью, совершенных обществом.

## **XIV. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 104230 рублям и разделен на 2978 штук обыкновенных акций.

Регистратором АО «Минераловодская сельхозтехника с МТС» в соответствии с заключенным договором является Акционерное Общество "Сервис-Реестр":

Адрес (адреса): 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12  
Контактные телефоны регистратора: (495) 783-01-62, в г.Ставрополе 8(8652)-71-90-10  
Сведения о лицензии, выданной регистратору:  
На осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00301, дата выдачи  
02.03.2004, бессрочная  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:  
Адрес (адреса): 357226, Ставропольский край, Минераловодский район,  
п.Первомайский , ул.Московская ,23  
Контактные телефоны:8(87922)777-03 .

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно  
обращаться:

Адрес (адреса): 357226, Ставропольский край, Минераловодский район,  
п.Первомайский , ул.Московская ,23  
Контактные телефоны:8(87922)777-03.

Адрес страницы в сети Интернет: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2630023459>