

УТВЕРЖДЕН

**Общим годовым собранием
акционеров**

ЗАО «Электростальское»

(протокол № 41 от 04 августа 2020 года)

Предварительно утвержден

решением Совета директоров

ЗАО «Электростальское»

(протокол № 94 от 25 июня 2020 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Закрытого акционерного общества

«Электростальское»

Директор ЗАО «Электростальское»

Главный бухгалтер


Штринев С.В.
Небогатова Е.А.

с. Иванисово, Ногинский район

Московская область

2020 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества «Электростальское» за 2019 год

Содержание

1. Сведения об акционерном обществе
2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
5. Информация об объеме каждого использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
6. Перспективы развития акционерного общества
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
9. . Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
10. Сведения о составе Совета директоров акционерного общества.
11. Сведения об исполнительном органе акционерного общества
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

1. Сведения об акционерном обществе.

1.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Закрытое акционерное общество «Электростальское»;

- сокращенное: ЗАО «Электростальское»

Место нахождения Общества и место нахождения директора Общества: 142470, Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, с. Иванисово.

Почтовый адрес: 142470, Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, с. Иванисово.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Инспекции Министерства по налогам и сборам по г. Ногинску, внесенное 22.07.2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025003910887 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 50 № 12454005).

ИНН 5031008400/ КПП 503101001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 50 № 012051689).

1.2. Уставный капитал Общества:

- 229 384 (Двести двадцать девять тысяч триста девяносто четыре) рубля, составленный из

номинальной стоимости акций Общества и состоит из 229 384 (Двести двадцать девять тысяч триста девяносто четыре) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.3. Сведения о выпуске акций Общества:

Первичное размещение акций:

28 673 акции обыкновенные именные бездокументарные;

регистрационный номер выпуска 1-01-15353-Н

Дополнительное размещение акций:

200 711 акции обыкновенные именные бездокументарные;

регистрационный номер выпуска 1-01-15353-Н-001D

дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска – от 18.09.2003 г.

1.4. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Регистратор Акционерное общество «Регистратор Интрако» (АО «Регистратор Интрако»)

Лицензия: деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00272 от 24.12.2002 года бессрочная.

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Место нахождения: Российская Федерация, 109544, г. Пермь, ул. Ленина, 64

Филиал «Московский» Акционерного общества «Регистратор Интрако»

Местонахождение: 109316, г. Москва, пр-к Волгоградский, д. 2

1.5. Согласно положениям статьи 13 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.

2. Совет директоров Общества.

3. Директор - единоличный исполнительный орган Общества.

1.6. Информация об аудиторе общества:

Сокращенное наименование: ООО «КПЦ «Бизнес-Аудит»

Место нахождения: РФ, Московская область, г. Ногинск.

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

2. Положение акционерного общества в отрасли

ЗАО «Электростальское» было создано и зарегистрировано в качестве самостоятельного юридического лица 27.09.1993 г. ЗАО «Электростальское», как юридическое лицо в настоящее время специализируется на выращивании многолетних кормовых трав для животных (выращивание и заготовка). За период существования общества был накоплен ценный опыт в вышеуказанной сфере деятельности, установлены соответствующие контакты и определены механизмы взаимодействия с региональными сельхоз производителями.

Сегодня ЗАО «Электростальское» относится к числу сельскохозяйственных предприятий, которые осуществляют свою деятельность на материальной базе, существовавшей со времен союзного государства сельскохозяйственной отрасли животноводства, которое в виду возникших трудностей экономического плана в переходный период вынужденно было переквалифицироваться на минимальное затратное производство с целью получения стабильного источника для дальнейшей деятельности и исполнения принятых на себя обязательств. В настоящее время ведется работа по привлечению инвесторов в развитие сельскохозяйственных земель, которые будут образовывать сельскохозяйственный кластер.

3. Приоритетные направления деятельности АО

Основной целью деятельности ЗАО «Электростальское» является извлечение прибыли в интересах акционеров. В соответствии с пунктом 3.2 статьи 3 Устава Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг;
- Растениеводство;
- Животноводство;
- Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);
- Предоставление прочих услуг в области растениеводства и животноводства и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

При этом ЗАО «Электростальское» не отказывается от сопутствующих источников дохода, позволяющие компенсировать низкие показатели доходности основных видов деятельности в сельскохозяйственной области.

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

В 2019 году был избран Совет директоров Общества численностью 5 (пять) человек в составе: Вольшонок Татьяна Игоревна, Сударикова Таисия Ивановна, Могильников Анна Викторовна, Благодаров Алексей Львович, Штринев Сергей Викторович.

В отчетном 2019 году Совет директоров ЗАО «Электростальское» провел 5 (пять) заседания, в ходе которых определялись основные направления деятельности общества, изыскивались пути погашения имеющейся у общества задолженности, определялись объемы средств и источников необходимые для дальнейшего бесперебойного функционирования Общества и имеющегося производства, рассматривались вопросы финансово-экономической политики Общества, исполнения вопросов связанных с выданными поручительствами и внесения в них необходимых изменений в форме дополнительных соглашений, а так же ряд организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров и деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом.

Работа, проделанная Советом директоров Общества носит преемственный и системный характер и продолжает направления ранее избранных решений.

В части осуществления установленных приоритетных направлений деятельности по проведению сельскохозяйственных работ, Обществом проводилась следующая работа: на принадлежащих землях сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Московская область, Ногинский район, ЗАО «Электростальское» велись работы по выращиванию многолетних трав и их последующая заготовка в объеме 489 000 кг., разработана методика, направленная на увеличение объемов заготовки, планируемая к внедрению в производство на 2020 год.

Оценивая работу членов Совета директоров Общества за отчетный период, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В качестве одного из показателей деятельности Совета Директоров Общества представлен анализ финансовых результатов, полученных по итогам деятельности Общества за 2019 года. Исходя из полученных данных, в работе Общества определены проблемные участки, сформированы рекомендации для оптимизации структуры активов на последующие периоды работы.

Для наглядности представления полученных результатов финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Электростальское» (анализа активов (имущества) на основании данных бухгалтерского баланса за 2019 г. показатели сгруппированы и представлены агрегировано в табличном виде:

Табл. 1

**Сравнительный аналитический баланс ЗАО "Электростальское"
в агрегированном виде за 2019г.**

Показатели	Остатки по балансу, тыс. руб.		Удельные веса, %		Изменения		
	на 31.12.18	на 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.19	в абс. величинах	в удельных весах	в % к величине на начало периода
Актив							
1. Внеоборотные активы	11 864	11 764	51	75	-100	24	-1
2. Оборотные активы	11 201	3 914	49	25	-7 287	-24	-65
в т.ч.:							
<i>запасы</i>	129	127	1	1	-2	0	-2
<i>налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</i>	82	82	0	1	0	0	0
<i>дебиторская задолженность</i>	9 639	2 815	42	18	-6 824	-24	-71
<i>денежные средства краткосрочные фин. вложения</i>	714	207	3	1	-507	-2	-71
Баланс	23 065	15 678	100	100	-7 387	0	-32
Пассив							
1. Собственные средства	21 574	8 333	94	53	-13 241	-40	-61
2. Привлеченный (заемный) капитал	1 491	7 345	6	47	5 854	40	393
<i>краткосрочные пассивы</i>	1 491	7 345	6	47	5 854	40	393
Баланс	23 065	15 678	100	100	-7 387	0	-32

По состоянию на 31.12.19г. стоимость имущества (активов) предприятия составляет 15 678 тыс. руб., что на 7387 тыс. руб. меньше показателя 2018 года. В соответствии с критериями «хорошего баланса» стоимость имущества в динамике должна увеличиваться. Если же этого не происходит, то происходит уменьшение величин основных средств, капитальных вложений и наращивания средств в обороте. Как видно из таблицы 1 стоимость имущества предприятия уменьшилась на 7387 тыс. руб. или на 32% за год работы. Уменьшение наблюдается в части оборотных активов, которые за 2019 год уменьшились на 7287 тыс. руб., или на 65%. Внеоборотные активы уменьшились на 100 тыс. руб., или 1%.

Уменьшение стоимости имущества, как правило, свидетельствует о замедлении хозяйственного оборота в организации.

Наибольший удельный вес в структуре совокупных активов приходится на внеоборотные активы – 11 764 тыс. руб. или 75% в структуре активов по состоянию на 31.12.19. Составляющими внеоборотных активов в анализируемом периоде являются основные средства и нематериальные активы. На 31.12.19 г. величина основных средств составила 99,8% в структуре внеоборотных активов или 11 744 тыс. руб., величина нематериальных активов составила 0,2 % в структуре внеоборотных активов или 19 тыс. руб. Основные ср-ва уменьшились на 100 тыс. руб.

Состав и структура внеоборотных активов ЗАО "Электростальское" за 2019 г.						
Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельные веса (%) в общей величине внеоборотных активов		Изменения	
	на 31.12.18	на 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.19	в абсол. величинах	в %-тах
Основные средства	11 844	11 744	99,8	99,8	-100	0,0
Итого внеоборотных активов	11 864	11 764	100,00	100,00	-100	0,00

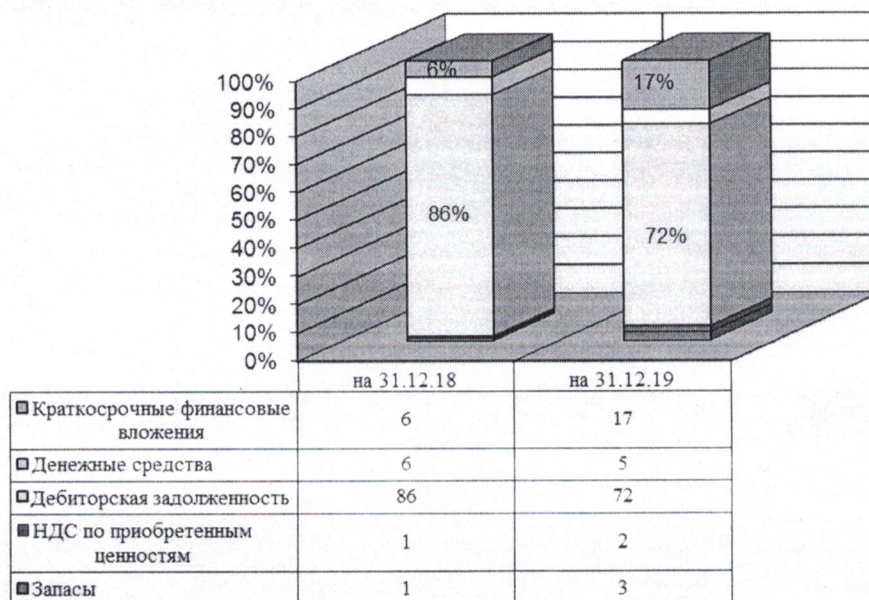
Основными составляющими оборотных активов являются дебиторская задолженность, запасы, денежные средства, НДС по приобретенным ценностям и краткосрочные финансовые вложения.

Состав и структура оборотных активов ЗАО "Электростальское" за 2019 г.						
Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельные веса (%) в общей величине оборотных активов		Изменения	
	на 31.12.18	на 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.19	в абс. величинах	темп роста, в %-тах
НДС по приобретенным ценностям	82	82	1	2	0	0
Дебиторская задолженность	9 639	2 815	86	72	-6824	-71
Денежные средства	714	207	6	5	-507	-71
Краткосрочные финансовые вложения	638	683	6	17	45	7
Итого оборотных активов	11 201	3 914	100	100	-7287	-65

Оборотные активы уменьшились в абсолютном выражении на 7287 тыс. руб. за счет:

- уменьшения дебиторской задолженности на 6824 тыс. руб.;
- уменьшения остатков запасов на 2 тыс. руб.
- уменьшения остатка денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия на 507 тыс. руб.;

Структура оборотных активов



Таким образом, на протяжении анализируемого периода произошло перераспределение удельных весов составляющих оборотных активов - значительно уменьшилась доля дебиторской задолженности – с 86% до 72%, уменьшилась доля денежных средств с 6% до 5%, доля краткосрочных финансовых вложений увеличилась с 6% до 17%, доля запасов увеличилась на 2% в отчетном периоде.

Основным источником формирования имущества по состоянию на 31.12.19г. организации являются собственные средства – 8333 тыс. руб., которые уменьшились по сравнению с 2018г на 13241 тыс. руб. или 61%. Доля собственного капитала на конец 2019г. составила 53%, доля заемного капитала – 47% или 7345 тыс.руб. Уменьшение доли собственного капитала свидетельствует о замедлении роста финансовой стабильности организации.

Величина собственного капитала уменьшилась на 13 241 тыс. руб. за счет увеличения нераспределенного убытка отчетного период с 22407 тыс. руб. в 2018 г. до 35 649 тыс. руб. в 2019 г. Уменьшение собственного капитала и увеличение непокрытого убытка у организации характеризуют отсутствие оптимальных источников для эффективное использование средств организации.

Анализ структуры собственного реального капитала ЗАО "Электростальское"

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельные веса (%) в общей величине		Изменения	
	на 31.12.18	на 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.19	в абсолютных величинах	в удельных весах
Уставный капитал	229	229	1	3	0	2

Переоценка внеоборотных активов	43 752	43 752	203	525	0	322
Нераспределенная прибыль	-22 407	-35 649	-104	-428	-13 242	-324
Итого реальный собственный капитал	21 574	8 333	100,00	100,00	33 209	0,00

Подводя итог достигнутому Обществом результатам, стоит отметить отсутствие существенных источников доходов в процессе обычной хозяйственной деятельности общества не позволяющую превысить расходы, приходящиеся на существующие и постоянно функционирующие органы управления.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В отчетном 2019 году энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:

№	Вид топлива	Использованный объем	
		В натуральном выражении (тонн, литров)	Сумма, рубли
1 квартал			
1.	92 АИ бензин	55	2258,55
2.	95 АИ бензин	---	---
3.	Дизельное топливо	3 225	142 474,9
2 квартал			
1.	92 АИ бензин	24,7	100,21
2.	95 АИ бензин	---	---
3.	Дизельное топливо	3 659	171 230,2
3 квартал			
1.	92 АИ бензин	432	168 200,4
2.	95 АИ бензин	---	---
3.	Дизельное топливо	3 668	168 200,4
4 квартал			
1.	92 АИ бензин	224,23	9318,87
2.	95 АИ бензин	30	1349,7
3.	Дизельное топливо	3885	178 151,2
ИТОГО:			
1.	92 АИ бензин	736	30 752,73
2.	95 АИ бензин	30	1 349,7
3.	Дизельное топливо	14 437	660 056,8

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

6. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2020 год и ближайшую перспективу, является укрепление позиции на рынке растениеводства с перспективой на возможность восстановление в сфере животноводства.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- активное участие в процессе комплексного освоения сельскохозяйственных земель, получение и реализация материалов для получения сельскохозяйственной продукции;
- поиск и привлечение новых покупателей производимой продукции;
- разработка планов по внедрению собственного животноводческого сектора;
- рассмотрение экономически выгодных проектов в сфере животноводства в ближайших регионах, с целью оптимизации затрат.

В части формирования деловых взаимоотношений с основными Заказчиками, Общество будет использовать следующие механизмы:

- проведение переговоров, подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками;
- разработка и согласование плана совместных работ по отбору проектов участия, коммерциализации, иным формам поддержки;
- проведение переговоров с органами исполнительной власти и муниципалитетами на предмет выявления технологических потребностей и возможности совместной реализации проектов;
- заключение рамочных соглашений о партнерстве или совместной деятельности.

В коммерческой деятельности будет осуществляться активный поиск проектов для оказания платных услуг по их подготовке к коммерциализации, иные услуги, в том числе, проведение маркетинговых исследований, содействие в подборе инвестора, финансированию проектов, привлечению кредитов и проч. Совершенствование механизма и порядка взаимодействия в рамках установленных контактов и заключенных партнёрских соглашений.

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

В 2019 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались, в связи с полученными убытками, включая убытки прошлых лет по результатам деятельности.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

В 2019 году Обществом Программы по управлению рисками Общества не принималось.

Политическая и экономическая нестабильная ситуация в стране ведет к увеличению себестоимости продукции, в связи с инфляционными процессами в экономике, а также приводит к повышению затрат на поставку продукции потребителям.

1. Риск отрицательного влияния инфляции.
2. Повышение цен на сырье, материалы и услуги, используемые обществом.
3. Риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке сбыта.
4. Изменением налогового законодательства.
5. Изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
6. Изменение условий контрактов на поставку товаров, заключаемых Обществом с потребителем продукции
7. Ужесточение требований со стороны регулирующих органов по контролю за качеством содержания земель сельскохозяйственного производства, а также правил лицензирования и надзора за соблюдением санитарно-гигиенических норм.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. Так как одной из стратегических инициатив Общества является укрепление позиции на рынке растениеводства и реализации сельскохозяйственной продукции, то особое внимание необходимо уделить развитию конкурентной ситуации именно в данном направлении.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе эмитент вынужден будет пересмотреть финансово-хозяйственную деятельность и принять экстренные меры по стабилизации положения на внутреннем рынке.

Правовые риски.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования: существенно не влияет;
- изменением налогового законодательства: влияют так же, как и на всех субъектов рынка;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин: существенно не влияет;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Традиционные экономические риски - нестабильность процентных ставок, объем долговых инструментов рынка, колебания базовых фондовых индексов и индексов деловой активности, индексов роста ВВП и потребительских цен, уровень социально экономического благополучия населения, состояние товарных рынков страны, степень глобализации и монополизации финансового рынка и т.п. - постоянно находятся в поле мониторинга эмитента. Система контроля за рисками на предприятии эмитента сформирована с целью получения приемлемого уровня доходности в долгосрочной перспективе, обеспечения устойчивого и максимально эффективного функционирования предприятия.

Если исполнительный орган эмитента посчитает уровень финансовых рисков неприемлемо высоким, возможно открытие антирисковых программ и системы, превентивных мер коррекции финансовой и инвестиционной политики.

Для реализации целей создания Общество использует в своей деятельности средства Заказчиков. Для целей пополнения оборотных средств Общество стремится к увеличению объема платных услуг.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

Общество предполагает в качестве стратегии управления риском расширение перечня предоставляемых услуг, включение в пакет новых и дополнительных услуг и соответственному повышению доходности в целом по Обществу.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий – нет.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий - нет.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество была осуществлено 7 сделок:

1. Одобрение совершения Обществом крупной сделки, по внесению изменений в условия заключенного договора поручительства № П-3274-4-SX от « 29» сентября 2017 г. за ООО «Агрокомплекс «Иванисово», имеющего местонахождения: 144004, Московская область, г. Электросталь, пр. Энергетиков, д.2, ИНН 5053067248, ОГРН 1095053001537, перед ПАО Сбербанк России за исполнение всех обязательств по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии на согласованных Обществом условиях и в соответствии с проектом Дополнительного соглашения № 8 к Договору поручительства. (Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров (протокол № 38 от 21.05.2019).
2. Одобрение совершения Обществом крупной сделки, по заключению договора поручительства за ООО «Агрокомплекс «Иванисово», имеющего местонахождения: 144004, Московская область, г. Электросталь, пр. Энергетиков, д.2, ИНН 5053067248, ОГРН 1095053001537 перед ПАО Сбербанк России за исполнение всех обязательств по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № 6411 от «03» апреля 2019 года на согласованных обществом условиях и в соответствии с проектом Договора поручительства № П/ 6411/16. (Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров (протокол № 38 от 21.05.2019).
3. Одобрение совершения Обществом крупной сделки, по заключению договора поручительства за ООО «Агрокомплекс «Иванисово», имеющего местонахождения: 144004, Московская область, г. Электросталь, пр. Энергетиков, д.2 ИНН 5053067248, ОГРН 1095053001537 перед ПАО Сбербанк России за исполнение всех обязательств по Договору № 6628 об открытии возобновляемой кредитной линии от «30» мая 2019 г. на согласованных обществом условиях и в соответствии с проектом Договора поручительства. (Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.08.2019).
4. Одобрение совершения Обществом крупной сделки, по заключению договора поручительства за Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Богородские овощи», имеющего местонахождения: 144001, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 20, ИНН 5053034250, ОГРН 11,5053000720 перед ПАО Сбербанк России за исполнение всех обязательств по Договору № 5434-SX об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29.11.2018г. с учетом дополнительного соглашения № 1 от 15.02.2019г., дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2019, дополнительного соглашения № 3 от 28.03.2019г., дополнительного соглашения № 4 на согласованных обществом условиях и в соответствии с проектом Договора поручительства. (Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.08.2019).
5. Одобрение совершения Обществом крупной сделки, по внесению изменений в условия заключенного Договора поручительства П-3274 от 29 сентября 2017г. за ООО «Агрокомплекс «Иванисово», имеющего местонахождения: 144004, Московская область, г. Электросталь, пр. Энергетиков, д.2, ИНН 5053067248, ОГРН 1095053001537 перед ПАО Сбербанк России за исполнение всех обязательств по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии на согласованных обществом условиях и в соответствии с проектом Дополнительного соглашения № 9 к Договору поручительства (Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 40 от 13.02.2020).

6. Одобрение крупной сделки Общества, по внесению изменений в условия заключенного договора поручительства № П /6411/16 от «27» мая 2019г. за ООО «Агрокомплекс «Иванисово», имеющего место нахождения: 144004, Московская область, г. Электросталь, пр. Энергетиков, д.2, ИНН 5053067248, ОГРН 1095053001537, перед ПАО Сбербанк России за исполнение всех обязательств по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии на согласованных Обществом условиях и в соответствии с проектом Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства (Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 40 от 13.02.2020).
7. Одобрение крупной сделки Общества, по внесению изменений в условия заключенного Договора поручительства № П/5434-SX от «05» августа 2019г. за Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Богородские овощи», имеющего местонахождения: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 20, ИНН 5053034250, ОГРН 1135053000720 перед ПАО Сбербанк России за исполнение всех обязательств по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии на согласованных обществом условиях и в соответствии с проектом Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства (Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 40 от 13.02.2020).

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имелась заинтересованность Обществом была осуществлено 7 сделок:

1. Одобрение совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества по внесению изменений в условия заключенного договора поручительства № П-3274-4-SX от « 29» сентября 2017 г. за ООО «Агрокомплекс «Иванисово», имеющего местонахождения: 144004, Московская область, г. Электросталь, пр. Энергетиков, д.2, ИНН 5053067248, ОГРН 1095053001537, перед ПАО Сбербанк России за исполнение всех обязательств по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии на согласованных Обществом условиях и в соответствии с проектом Дополнительного соглашения № 8 к Договору поручительства.

Заинтересованные лицо (лица) в совершении сделки: акционер Ростов Евгений Владимирович являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке ООО «Агрокомплекс «Иванисово» доля участия 99.9994%); акционер Ростов Вениамин Владимирович, является братом контролирующего лица юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке ООО «Агрокомплекс «Иванисово» доля участия 0.0006%).

(Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров (протокол № 38 от 21.05.2019).

2. Одобрение совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества по заключению договора поручительства за ООО «Агрокомплекс «Иванисово», имеющего местонахождения: 144004, Московская область, г. Электросталь, пр. Энергетиков, д.2, ИНН 5053067248, ОГРН 1095053001537 перед ПАО Сбербанк России за исполнение всех обязательств по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № 6411 от «03» апреля 2019 года на согласованных обществом условиях и в соответствии с проектом Договора поручительства № П/ 6411/16.

Заинтересованные лицо (лица) в совершении сделки: акционер Ростов Евгений Владимирович являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке ООО «Агрокомплекс «Иванисово» доля участия 99.9994%); акционер Ростов Вениамин Владимирович, является братом контролирующего лица юридического лица,

являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке ООО «Агрокомплекс «Иванисово» доля участия 0.0006%).

(Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров (протокол № 38 от 21.05.2019).

3. Одобрение совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность общества по заключению договора поручительства за ООО «Агрокомплекс «Иванисово», имеющего местонахождения: 144004, Московская область, г. Электросталь, пр. Энергетиков, д.2 ИНН 5053067248, ОГРН 1095053001537 перед ПАО Сбербанк России за исполнение всех обязательств по Договору № 6628 об открытии возобновляемой кредитной линии от «30» мая 2019 г. на согласованных обществом условиях и в соответствии с проектом Договора поручительства.

Заинтересованные лицо (лица) в совершении сделки: акционер Ростов Евгений Владимирович являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке ООО «Агрокомплекс «Иванисово» доля участия 99.9994%); акционер Ростов Вениамин Владимирович, является братом контролирующего лица юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке ООО «Агрокомплекс «Иванисово» доля участия 0.0006%).

(Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.08.2019).

4. Одобрение совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества по заключению договора поручительства за Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом « Богородские овощи», имеющего местонахождения: 144001, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 20, ИНН 5053034250, ОГРН 11,5053000720 перед ПАО Сбербанк России за исполнение всех обязательств по Договору № 5434-SX об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29.11.2018г. с учетом дополнительного соглашения № 1 от 15.02.2019г., дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2019, дополнительного соглашения № 3 от 28.03.2019г., дополнительного соглашения № 4 на согласованных обществом условиях и в соответствии с проектом Договора поручительства. Заинтересованные лицо (лица) в совершении сделки: акционер Ростов Вениамин Владимирович является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке ООО «ТД «Богородские овощи» доля участия 99 %); акционер Ростов Евгений Владимирович, является братом контролирующего лица юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке). (Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.08.2019).

5. Одобрение совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества по внесению изменений в условия заключенного Договора поручительства П-3274 от 29 сентября 2017г. за ООО «Агрокомплекс «Иванисово», имеющего местонахождения: 144004, Московская область, г. Электросталь, пр. Энергетиков, д.2, ИНН 5053067248, ОГРН 1095053001537 перед ПАО Сбербанк России за исполнение всех обязательств по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии на согласованных обществом условиях и в соответствии с проектом Дополнительного соглашения № 9 к Договору поручительства. Заинтересованные лицо (лица) в совершении сделки: акционер Ростов Евгений Владимирович являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке ООО «Агрокомплекс «Иванисово» доля участия 99.9994%); акционер Ростов Вениамин Владимирович, является братом контролирующего лица юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке ООО «Агрокомплекс «Иванисово» доля участия 0.0006%). (Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 40 от 13.02.2020).

6. Одобрение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность Общества, по внесению изменений в условия заключенного договора поручительства № П /6411/16 от «27» мая 2019г. за ООО «Агрокомплекс «Иванисово», имеющего место

нахождения: 144004, Московская область, г. Электросталь, пр. Энергетиков, д.2, ИНН 5053067248, ОГРН 1095053001537, перед ПАО Сбербанк России за исполнение всех обязательств по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии на согласованных Обществом условиях и в соответствии с проектом Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства. Заинтересованные лицо (лица) в совершении сделки: акционер Ростов Евгений Владимирович являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке ООО «Агрокомплекс «Иванисово» доля участия 99.9994%); акционер Ростов Вениамин Владимирович, является братом контролирующего лица юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке ООО «Агрокомплекс «Иванисово» доля участия 0.0006%). (Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 40 от 13.02.2020).

7. Одобрение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность Общества по внесению изменений в условия заключенного Договора поручительства № П/5434-SX от «05» августа 2019 г. за Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Богородские овощи», имеющего местонахождение: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 20, ИНН 5053034250, ОГРН 1135053000720 перед ПАО Сбербанк России за исполнение всех обязательств по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии на согласованных обществом условиях и в соответствии с проектом Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства. Заинтересованные лицо (лица) в совершении сделки: акционер Ростов Вениамин Владимирович является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке ООО «ТД «Богородские овощи» доля участия 99 %); акционер Ростов Евгений Владимирович, является братом контролирующего лица юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке). (Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 40 от 13.02.2020).

11. Сведения о составе Совета директоров акционерного общества включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу. Неисполненных решений за отчетный период нет. В отчетном периоде сделок между Обществом и членами Совета директоров не имелось. Какие-либо иски к членам Совета директоров не предъявлялись.

Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Решением общего собрания акционеров от «12» мая 2019 г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе:

- Вольшонок Татьяна Игоревна
- Сударикова Таисия Ивановна
- Могильников Анна Викторовна

- Благодаров Алексей Львович
- Штринев Сергей Викторович.

- *Вольшинок Татьяна Игоревна*
 Год рождения: 1977
 Образование: *Высшее*
 Должности за последние 5 лет:

Период: 2011 – 2015
Организация: АНО ХК «Кристал г. Электросталь»
 Сфера деятельности: *Финансовый менеджмент*
 Должность: *Исполнительный директор*
Период: 2015 – настоящее время
 Организация: *ООО «УК «Виктория Эстейт»*
 Сфера деятельности: *Финансовый менеджмент*
 Должность: *Финансовый директор*
 Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *долей не имеет*
 Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*
 Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *долей не имеет*
 Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *отсутствуют.*
 Сделок по приобретению или отчуждению акций общества за отчетный период: *не совершал.*

- *Сударикова Таисия Ивановна*
 Год рождения: 1950
 Образование: *Высшее*
 Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – настоящее время
 Организация: *ЗАО «Электростальское»*
 Сфера деятельности: *управление*
 Должность: *Заместитель директора*
 Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *долей не имеет*
 Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*
 Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *долей не имеет*
 Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *отсутствуют.*
 Сделок по приобретению или отчуждению акций общества за отчетный период: *не совершал.*

- *Могильников Анна Викторовна*
 Год рождения: 1975
 Образование: *Высшее*
 Должности за последние 5 лет
Период: 2011 – настоящее время
 Организация: *ООО «Премиум»*
 Сфера деятельности: *Финансовая деятельность*
 Должность: *Главный бухгалтер*
 Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *долей не имеет*
 Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *долей не имеет*

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества за отчетный период: не совершал.

- *Благодаров Алексей Львович*

Год рождения: 1984

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2011 – настоящее время

Организация: ООО «УК «Виктория Эстейт»

Сфера деятельности: *юриспруденция*

Должность: *юрисконсульт*

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества за отчетный период: не совершал.

- *Штринев Сергей Викторович.*

Год рождения: 1963

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005- настоящее время

Организация: ЗАО «Электростальское»

Сфера деятельности: *управление*

Должность: *Директор*

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества за отчетный период: не совершал.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года

Единоличным исполнительным органом общества является директор Штринев Сергей Викторович, рабочее место которого располагается по месту нахождения Общества: 142470, Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, с. Иванисово.

(протокол Совета директоров №61 от 25.05.2015 г.).

Штринев Сергей Викторович.

Год рождения: 1963

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 - настоящее время

Организация: ЗАО «Электростальское»

Сфера деятельности: *управление*

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества за отчетный период: не совершал.

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом.

Главный бухгалтер Общества: Небогатова Елена Анатольевна

Год рождения: 1966 г.

Опыт работы главным бухгалтером: 19 лет.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества за отчетный период: не совершал.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» решением общего собрания акционеров Общества членам совета директоров может быть выплачено вознаграждение и/или компенсированы расходы, связанные с выполнением ими своих функций в размере, установленном общим собранием акционеров Общества. Критерием установления суммы вознаграждения является степень участия каждого из членов Совета директоров, источником указанных выплат является прибыль Общества.

Общество информирует, что в течение всего периода деятельности Общества члены Совета директоров Общества отказывались от выплаты премий и компенсаций расходов по итогам отчетных периодов, выплата вознаграждения и/или компенсации расходов членам Совета директоров не производилась.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2019 году не выплачивалось.

В связи с отсутствием в Обществе в 2019 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вместе с тем, в рамках развития корпоративной культуры управления и в случае стабильного финансового положения Общества. Общество вправе решением общего собрания акционеров выплачивать вознаграждение членам совета директоров. При этом уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией.

Выплаты членам Совета Директоров осуществляются в соответствии заключенными между ними и Обществом трудовыми соглашениями и формируются исходя из оклада, премий и оплаты ежегодных отпусков.

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены Обществом члену Совета директоров (Сударикова Т.И.) в 2019 году:

Отчетная дата	Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер вознаграждения, руб.
За 2019 год	заработная плата	584 332,23

Вознаграждение директору (единоличный исполнительный орган) состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования директора по итогам года, в 2019 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось.

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

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 и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе и его деятельности.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Сложившаяся практика в Обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Единый исполнительный орган Общества действует в соответствии с Уставом, в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе и в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Кроме того, в Обществе строго соблюдается Федеральный закон о государственной тайне. В

Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность доступа акционеров к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2019 год прошла проверку Ревизионной комиссии Общества. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным заключением Ревизионной комиссии Общества (Отчет ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Электростальское» за 2019 год от 27 марта 2020 г.)

15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

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