

«Утверждён»
Годовым общим собранием акционеров
АО «Каменное»

Протокол общего собрания акционеров
от «16» июня 2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества "Каменное"
по результатам 2022 год

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Каменное»
11 мая 2023 г.
Протокол № 77 от «11» мая 2023 г.

п. Доброполье
2023 год

Содержание:

1. Сведения об эмитенте
2. Положение 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. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году
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. Сведения о сделках, совершённых эмитентом в отчётном году
10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
11. Сведения о выплаченном вознаграждении (компенсированных расходах) органов управления эмитента
12. Сведения о чистых активах эмитента
13. Прочие сведения

1. Сведения об эмитенте

Общая информация:

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "Каменное";

Сокращенное фирменное наименование: АО "Каменное";

Место нахождения: Ростовская обл., Милютинский р-н, п. Доброполье, ул. Солнечная, 4;

ОГРН: 1026101258259;

ИНН: 6120001984;

Контактный телефон: (86389)35-1-38;

Адрес электронной почты: kamennoe@agrokonsalting.ru;

Сведения об уставном капитале: 10505;

Отрасль: Сельское хозяйство;

Основной вид деятельности: 01.11.1;

Филиалы: нет;

Среднесписочная численность работников эмитента: 50;

Полное наименование и место нахождения реестродержателя:

Акционерное Общество «Новый регистратор»,

Ростовский филиал Акционерного общества «Новый Регистратор», место нахождения:

344038, г. Ростов-на-Дону, пр-т М. Нагибина, д. 14 А . тел. (863)243-07-77 факс: (863) 243-07-55

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции"): нет;

Сведения о выданных лицензиях: нет.

2. Положение акционерного общества в отрасли

АО "Каменное" является сельскохозяйственным предприятием и существует на рынке с 1999 года.

Основным видом деятельности является: "Выращивание зерновых культур". Юридическое лицо также зарегистрировано в таких категориях ОКВЭД как: "Выращивание зернобобовых культур", "Выращивание семян масличных культур", "Разведение крупного рогатого скота». Конкуренты обществу не известны. Компания прочно заняла свое место на рынке. Имеет устойчивое положение на рынке, наличие постоянных деловых партнеров, информация о компании присутствует в открытых источниках информации, в частности: в сети интернет и специализированных периодических печатных изданиях.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2022 году явились:

Выращивание зерновых и зернобобовых культур.

Выручка по данному виду деятельности составила 89 450 тыс. руб.

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

Динамика изменения показателей деятельности акционерного общества

Наименование показателя:	Годы:		
	2020	2021	2022
Стоимость чистых активов	64238	121309	128952
Размер кредиторской задолженности	83	13588	93646

Выручка от реализации	67822	100920	89450
Чистая прибыль	5999	49071	7643

5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость
1	Атомная энергия	н	-	-
2	Тепловая энергия	н	-	-
3	Электрическая энергия	к/Вт	566	1300337
4	Электромагнитная энергия	н	-	-
5	Нефть	н	-	-
6	Бензин автомобильный	л	65028	2475682
7	Топливо дизельное	л	229534	12389566
8	Мазут топочный	н	-	-
9	Газ природный	м3	-	-
10	Уголь	н	28	364000
11	Торф	н	-	-

6. Перспективы развития акционерного общества

Результаты развития АО «Каменное» связаны напрямую с увеличением валового сбора путем применения новых сортов культур, гербицидов, удобрений. Перспективы развития применения новой сельскохозяйственной техники с малыми затратами и возвращении новых культур, пользующихся высоким спросом. За 2022 год Общество осуществило полный цикл производственно-хозяйственной деятельности и выполнило задачи по производству и реализации продукции.

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

Решение о выплате дивидендов не принималось. Дивиденды не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Географические риски:

Общество осуществляет деятельность в сфере сельского хозяйства. Основным направлением деятельности Общества является выращивание зерновых и зернобобовых культур. В этой связи важное значение для деятельности и ее результатов имеет географическое

местоположение земельных ресурсов, используемых в производстве продукции. Ключевыми факторами, оказывающими существенное влияние на деятельность Общества, являются климатические, а следовательно и связанные с ними погодные условия. Умеренный климат региона, на территории которого осуществляется деятельность Общества, а также разнообразность выращиваемой культуры, обуславливают низкую степень географических рисков.

Правовые риски:

сведения отсутствуют.

Валютные риски:

сведения отсутствуют.

9. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном году обществом заключены сделки, стоимость которых превышала более 50% балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки, выступив заемщиком и поручителем, тем самым приняв на себя риск невозврата (невыплаты) денежных средств от должника, а также сделки с заинтересованностью по следующим договорам:

- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО Агрокомплекс «Успенский» по кредитному соглашению на сумму не более 5 000 000 (пяти миллионов) руб.;

- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Аргамак» по кредитному соглашению на сумму не более 15 600 000 (пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) руб.;

- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Буденновский» по кредитному соглашению на сумму не более 116 300 000 (сто шестнадцать миллионов триста тысяч) руб.;

- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Лиманский» по кредитному соглашению на сумму не более 27 200 000 (двадцать семь миллионов двести тысяч) руб.;

- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «СХА «Маргаритовская» по кредитному соглашению на сумму не более 21 000 000 (двадцати одного миллиона) руб.;

- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Русь» по кредитному соглашению на сумму не более 9 000 000 (девяти миллионов) руб.;

- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Беломечетское» по кредитному соглашению на сумму не более 60 000 000 (шестидесяти миллионов) руб.;

- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Буденновский» по кредитному соглашению на сумму не более 85 250 000 (восемьдесят пять миллионов двести пятьдесят тысяч) руб.;

- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Русь» по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 (двадцати миллионов) руб.;

- Кредитное соглашение с Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Русь» по кредитному соглашению на сумму не более 20 655 000 (двадцати миллионов шестьсот пятидесяти пяти тысяч) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «СХА «Маргаритовская» по кредитному соглашению на сумму не более 6 885 000 (шесть миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО им. С.М. Кирова по кредитному соглашению на сумму не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО Агрокомплекс «Успенский» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00025 от 21.04.2022 г. на сумму не более 45 000 000 (сорока пяти миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО Агрокомплекс «Успенский» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00026 от 29.04.2022 г. на сумму не более 15 000 000 (пятнадцать миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Аргамак» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00028 от 18.04.2022 г. на сумму не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Аргамак» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00029 от 28.03.2022 г. на сумму не более 153 000 000 (ста пятьдесят трех миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Беломечетское» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00041 от 07.04.2022 г. на сумму не более 69 000 000 (шестьдесят девяти миллионов) руб.;
- Кредитное соглашение № КС-ЦН-772006/2022/00115 от 25.11.2022 г. с Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 30 000 000 (тридцати миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств АО «Малоорловское» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00027 от 22.04.2022 г. на сумму не более 40 000 000 (сорока миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «СХА «Маргаритовская» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00017 от 22.04.2022 г. на сумму не более 68 000 000 (шестьдесят восемь миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «СХА «Маргаритовская» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00022 от 29.04.2022 г. на сумму не более 33 000 000 (тридцати трех миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Русь» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00024 от 21.04.2022 г. на сумму не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) руб.;
- Кредитное соглашение с Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 5 011 214 (пяти миллионов одиннадцать тысяч двести четырнадцать) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Буденновский» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00040 от 07.04.2022 г. на сумму не более 97 000 000 (девяносто семь миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Лиманский» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00038 от 07.04.2022 г. на сумму не более 116 000 000 (ста шестнадцать миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «АФ «Соломенская» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00039 от 07.04.2022 г. на сумму не более 38 000 000 (тридцати восьми миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО им. С.М. Кирова по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00053 от 28.04.2022 г. на сумму не более 31 000 000 (тридцати одного миллиона) руб.;

- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО Агрокомплекс «Успенский» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00030 от 28.04.2022 г. на сумму не более 10 100 000 (десяти миллионов ста тысяч) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «АФ «Янкульская» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00020 от 29.04.2022 г. на сумму не более 42 000 000 (сорока двух миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «АФ «Янкульская» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00031 от 25.04.2022 г. на сумму не более 21 000 000 (двадцати одного миллиона) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Аргамак» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00122 от 25.11.2022 г. на сумму не более 260 000 000 (двухсот шестидесяти миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Лиманский» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00117 от 25.11.2022 г. на сумму не более 60 000 000 (шестидесяти миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «СХА «Маргаритовская» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00118 от 25.11.2022 г. на сумму не более 40 000 000 (сорока миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Беломечетское» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00120 от 25.11.2022 г. на сумму не более 240 000 000 (двести сорока миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Русь» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00121 от 25.11.2022 г. на сумму не более 20 000 000 (двадцати миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «АФ «Янкульская» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00119 от 25.11.2022 г. на сумму не более 40 000 000 (сорока миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Буденновский» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00116 от 25.11.2022 г. на сумму не более 19 082 500 (девятнадцать миллионов восьмидесяти двух тысяч пятьсот) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Аргамак» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00135 от 30.12.2022 г. на сумму не более 71 325 000 (семидесяти одного миллиона трехсот двадцати пяти тысяч) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО им. С.М. Кирова по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00130 от 30.12.2022 г. на сумму не более 218 655 000 (двухсот восемнадцать миллионов шестьсот пятидесяти пяти тысяч) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «СХА «Маргаритовская» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00129 от 30.12.2022 г. на сумму не более 13 081 000 (тринадцать миллионов восьмидесяти одной тысячи) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Беломечетское» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772006/2022/00132 от 30.12.2022 г. на сумму не более 10 446 000 (десяти миллионов четыреста сорока шести тысяч) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «АФ «Янкульская» по кредитному соглашению на сумму не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Аргамак» по кредитному соглашению на сумму не более 56 500 000 (пятидесяти шести миллионов пятьсот тысяч) руб.;
- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «Беломечетское» по кредитному соглашению на сумму не более 135 000 000 (ста тридцати пяти миллионов) руб.;

- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО им. С.М. Кирова по кредитному соглашению на сумму 345 190 000 (триста сорок пять миллионов сто девяносто тысяч) руб.;

- Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения обязательств ООО «АФ «Соломенская» по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 (двадцати миллионов) руб.

10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления

Сведения о составе совета директоров эмитента, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 17.01.2022 г.

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Год рождения	Сведения об основном месте работы:	Доля в уставном капитале (количество акций)
1	Дышлюк Борис Александрович	1990г.	ООО «Агроконсалтинг»	0
2	Куручук Александр Владимирович	1977г.	ООО «Агроконсалтинг»	0
3	Жданов Михаил Александрович	1981г.	ООО «Агроконсалтинг»	0
4	Лаврешина Александра Анатольевна	1988г.	ООО «Агроконсалтинг»	0
5	Кондрашева Наталья Павловна	1962г.	ООО «Агроконсалтинг»	0

Сведения об единоличном исполнительном органе

Единоличный исполнительный орган АО «Каменное» – **Генеральный директор Дышлюк Борис Александрович.**

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году

Данные сделки не заключались в отчетном периоде.

Сведения о коллегиальном исполнительном органе

Сведения о коллегиальном исполнительном органе отсутствуют.

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членами коллегиального исполнительного органа в отчетном году

Данные сделки не заключались в отчетном периоде.

Сведения об управляющей организации

Управляющая организация отсутствует.

Сведения об управляющем

Управляющий отсутствует.

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных управляющей организацией (управляющим)

Данные сделки не заключались в отчетном периоде.

11. Сведения о выплаченном вознаграждении (компенсированных расходах) органов управления эмитента

Сведения о вознаграждении и компенсации расходов Единоличного исполнительного органа Общества не раскрываются с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении данной информации.

12. Сведения о чистых активах эмитента

№ п.п.	Наименование показателя	Денежное выражение показателя (руб.)		
		Отчетный год 2022	Отчетный год 2021	Отчетный год 2020
1	внеоборотные активы	0	0	0
2	нематериальные активы	0	0	0
3	основные средства	64255	43276	21828
4	незавершенное строительство	0	0	0
5	доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
6	долгосрочные финансовые вложения	0	0	0
7	прочие внеоборотные активы	0	0	0
8	оборотные активы*	0	0	0
9	запасы	125277	45768	27340
10	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	9317	1	0
11	дебиторская задолженность	2970	4495	68
12	краткосрочные финансовые вложения	17000	0	0
13	денежные средства	19863	52649	15085
14	прочие оборотные активы	1238	0	0
15	долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства	17322	11292	0
16	краткосрочные обязательства по займам и кредитам	49919	0	0

17	кредиторская задолженность	41536	13588	83
18	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0
19	резервы предстоящих расходов	2191	0	0
20	прочие краткосрочные обязательства	0	0	0
21	Уставный капитал	11	11	10

* Указываются за исключением стоимости в сумме фактических затрат на выкуп собственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, и задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

13. Прочие сведения

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая включению в годовой отчет.

Иная информация отсутствует.

**Генеральный директор
АО "Каменное"**



Дышлюк Б.А.



[Handwritten signature]