

Предварительно утвержден
решением совета директоров акционерного
общества «Шихазанская сельхозтехника»
от «19» марта 2024 г.
(протокол от «19» марта 2024г.)

Утвержден
решением годового общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Шихазанская сельхозтехника»
от «24» апреля 2024 г.
(протокол от «25» апреля 2024 г. № б/н)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Шихазанская сельхозтехника»
За 2023 год

Генеральный директор



Е.В. Анишин

Содержание

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	4
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в денежном выражении.....	4
5. Перспективы развития акционерного общества.....	4
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	4
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	4
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	5
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	5
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году.....	5
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....	5
12. 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.....	6
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).....	6
14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.....	6
15. Состояние чистых активов Общества.....	7

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Акционерное общество «Шихазанская сельхозтехника», далее - Общество, создано в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и действует на основании Устава.

Общество является коммерческой организацией, с уставным капиталом 2478000 (Два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей, состоящим из 24783 (Двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят три) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 100 (сто) рублей.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет организационную структуру Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав совета директоров составляет 7 человек.

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других нормативных актов Российской Федерации и Чувашской Республики.

Акционерное общество «Шихазанская сельхозтехника» является юридическим лицом.

Среднесписочная численность персонала по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 1 человек.

АО «Шихазанская сельхозтехника» открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк» № 40702810175000007814.

Основными видами деятельности общества являются:

- Ремонт тракторов Т-150 К, Т-150 узлов и агрегатов к ним;
- Ремонт тракторов всех марок и узлов к ним, ремонт и изготовление нефтескладского оборудования, оборудования животноводческих ферм;
- Техническое обслуживание тракторов Т – 150 К, Т – 150, автомобилей и другой сельскохозяйственной техники, машин и оборудования животноводческих ферм, нефтескладского оборудования;
- Техническое обслуживание тракторов всех марок;
- Изготовление и реализация товаров народного потребления через торговую сеть оптом и в розницу;
- Производство и закупка скота, животноводческой продукции, их переработка и торговля;
- Материально – технического обеспечение, торговля товарами народного потребления;
- Коммерческая деятельность, в том числе бартерные сделки с Российскими и зарубежными партнерами;
- Внешняя экономическая деятельность;
- Земляные, строительные- монтажные работы;
- Разработка проектно – сметной документации на выполняемые работы;
- Ремонт и техобслуживание радиоаппаратуры.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «Шихазанская сельхозтехника» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

1. Снижение спроса на услуги.
2. Повышение процентной ставки.
3. Инфляция.
4. Снижение уровня вовлеченности предпринимателей в развитие сельского хозяйства.

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

1. Освоение новых производственных процессов.
2. Повышение качества обслуживания.

Для улучшения своего положения в отрасли АО «Шихазанская сельхозтехника» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

1. Закупку нового оборудования.
2. Привлечение высококлассных специалистов.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

1. Повышение рентабельности.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

1. Инфляция.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления АО «Шихазанская сельхозтехника» предполагают использовать следующие возможности:

1. Повышение производительности труда.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

1. Качество услуг.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

1. Повышение качества услуг.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

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

- Ремонт и техническое обслуживание тракторов Т-150 К, Т-150 узлов и агрегатов к ним.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2023 году как ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности АО "Шихазанская сельхозтехника", не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, что связано со следующими причинами:

1. Снижение спроса на услуги

Подводя итог работе Совета директоров АО «Шихазанская сельхозтехника» в 2023 году, можно отметить, что за 2023 год проведено 1 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, (а также отражаются на сайте Общества в сети Интернет).

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы 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, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления, в денежном выражении, руб.
Электрическая энергия	368
Газ естественный (природный)	289

5. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества на 2024 год предусматривает увеличение доходной части и укрепление материально-технической базы общества, планируется продолжить работу по улучшению социального и материального положения членов общества.

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

В отчетном году Обществом дивиденды не объявлялись, не начислялись и не выплачивались.

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

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

- Отраслевые риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Секторальные / отраслевые санкции.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации общество можно указать следующие:

1. Повышение качества услуг.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2023 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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

В 2023 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году.

В 2023 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24 апреля 2023 г. в Совет директоров входили следующие лица:

№ п/п	ФИО лица, входящего в Совет директоров
1.	Павлов Александр Григорьевич
2.	Анишина Анастасия Евгеньевна
3.	Григорьев Евгений Александрович
4.	Зайцев Сергей Иванович
5.	Анишина Людмила Васильевна
6.	Анишин Владислав Тихонович
7.	Анишин Евгений Владиславович

В течение 2023 года членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

Объем раскрытия в данном разделе изменен в связи с решением генерального директора АО «Шихазанская сельхозтехника» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором общества является: Анишин Евгений Владиславович – является также членом Совета директоров общества.

В течение 2023 года лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

Объем раскрытия в данном разделе изменен в связи с решением генерального директора АО «Шихазанская сельхозтехника» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О

рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

12. 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.

По итогам 2023 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров составил 0 рублей.

Основными положениями политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов АО «Шихазанская сельхозтехника», являются:

1. Вознаграждение генеральному директору устанавливается в размере и на условиях, определенных трудовым договором.
2. Порядок выплаты вознаграждения членам органов управления общества, регулируются внутренними положениями общества.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, в связи с тем, что акции акционерного общества не допущены к организованным торгам. Однако АО «Шихазанская сельхозтехника» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Настоящий годовой отчет утвержден решением годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Шихазанская сельхозтехника» от «24» апреля 2024 г. (протокол от «25» апреля 2024 г. № б/н), предварительно утвержден на заседании совета директоров Акционерного общества «Шихазанская сельхозтехника» от «19» марта 2024 г.

Уставный капитал общества равен 2478300 рублям и разделен на 24783 штук обыкновенных акций номиналом 100,0 рублей.

Регистратором АО «Шихазанская сельхозтехника» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Новый регистратор» (сокращенное наименование АО «Новый регистратор»).

Адрес (адреса): АО «Новый регистратор»: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Место ведения реестра - Чувашский филиал АО «Новый регистратор»: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.79/16.

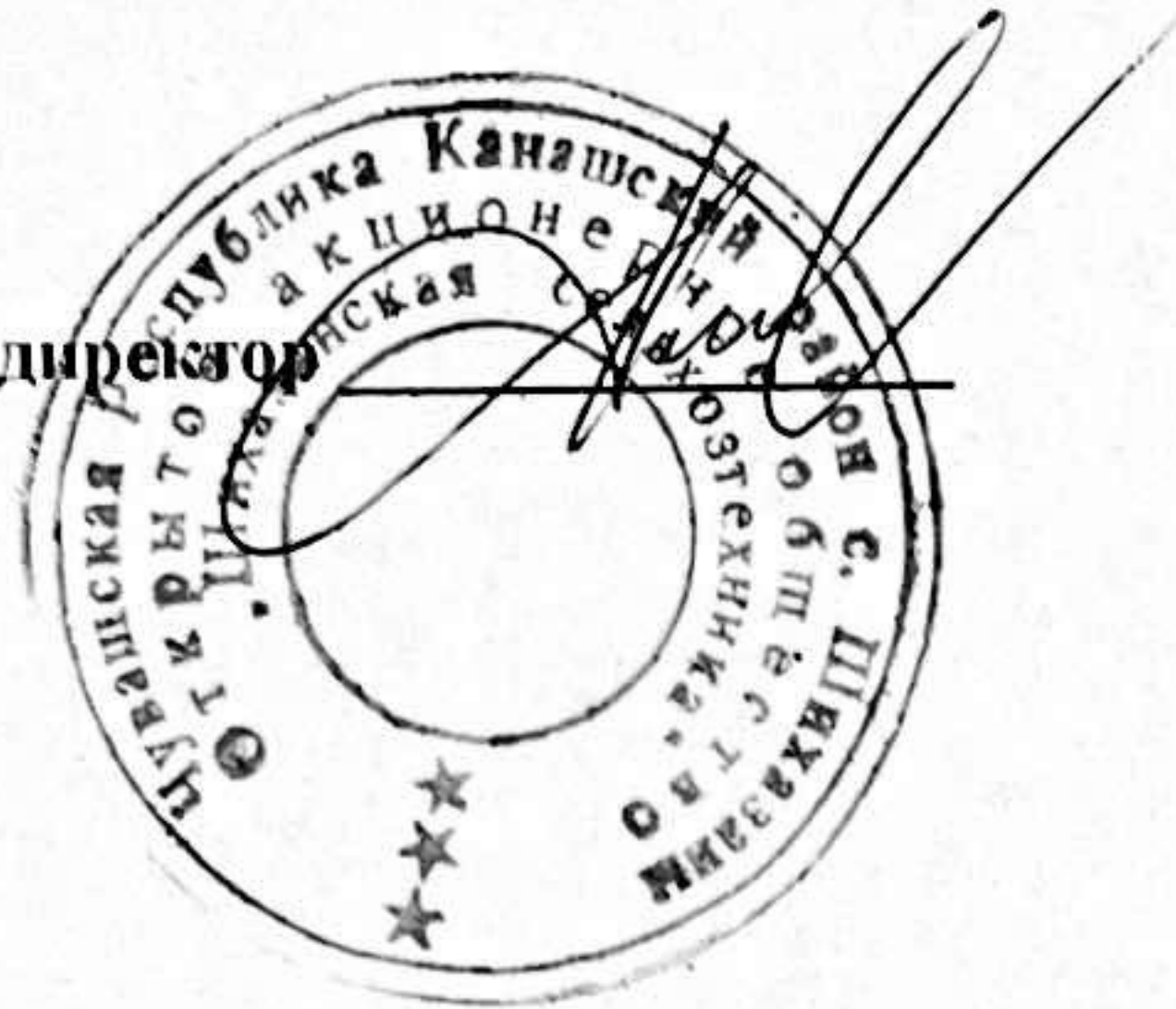
Контактные телефоны регистратора: (8352) 58-39-38, факс (8352) 58-60-55.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: ФСФР России № 045-13951-000001 от 30.03.2006 г.

15. Состояние чистых активов Общества.

Показатели (в тыс. руб.)	2021 год	2022 год	2023 год
Стоимость чистых активов	7057	7057	7210
Размер уставного капитала	2478	2478	2478

Генеральный директор



Анишин Е.В.