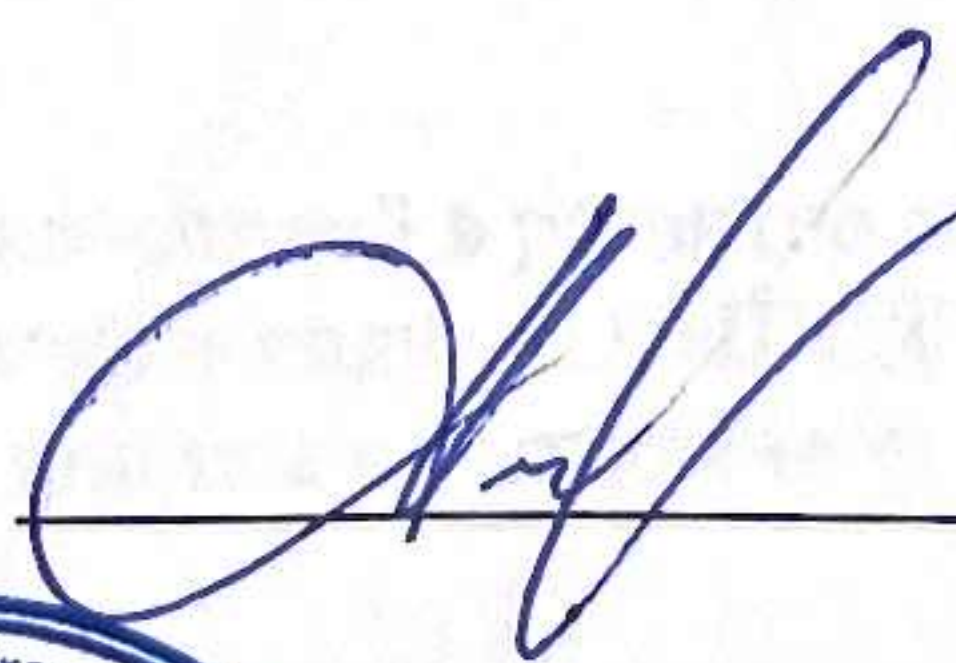


Предварительно утвержден
советом директоров
Акционерного общества «Шихазанская
сельхозтехника»
от «25» марта 2026 г.
(протокол от «25» марта 2026 г. №б/н)

Утвержден
на годовом заседании общего собрания
акционеров
Акционерного общества «Шихазанская
сельхозтехника»
от «30» апреле 2026 г.
(протокол от «04» мая 2026 г. № 8/а)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Шихазанская сельхозтехника» за 2025 год

Генеральный директор



Е.В.Анишин



Содержание

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.	4
3. Сведения о проведении заседаний общих собраний акционеров	4
4. Сведения о Совете директоров Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном год.....	4
5. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.....	5
6. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....	6
7. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.	7
8. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	7
9. Перспективы развития акционерного общества.....	8
10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	9
11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	9
12. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	9
13. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	9
14. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членом органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.....	10
15. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).....	11
16. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров 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.	8
17. Состояние чистых активов Общества.....	8



1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Полное наименование общества: Акционерное общество «Шихазанская сельхозтехника».

Сокращенное наименование общества: АО «ШСХТ».

Место нахождения: 429310, Чувашская Республика – Чувашия, Канашский район, с.Шихазаны, ул. СХТ, д.27, офис 1

Адрес юридического лица: 429310, Чувашская Республика – Чувашия, Канашский район, с.Шихазаны, ул. СХТ, д.27, офис 1

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.

ОГРН 1022102230237 выдан **21.11.2002г.** Администрация Канашского района Чувашской Республики.

Общество является коммерческой организацией.

Размер, структура и сведения об акционерном капитале и об акциях:

Уставной капитал общества составляет 2478000 (Два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей, состоящим из 24780 (Двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Организационная структура общества:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор.
- Ревизионная комиссия

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 31.12.2025 г. составляет 1 человек.

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

Виды деятельности

Основным видом деятельности общества является:

1. Ремонт машин и оборудования (ОКВЭД 33.12);

Иные виды деятельности:

1. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (ОКВЭД 35.30.14);
2. Сбор и обработка сточных вод (ОКВЭД 37.0);
3. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (ОКВЭД 45.2);
4. Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.3);
5. Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания (ОКВЭД 56.29);
6. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

За 2025 год изменение/расширение видов деятельности не производилось.

Период деятельности Общества в отрасли - 32 года

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

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

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

1. Санкции.
2. Курс рубля.
3. СВО.
4. Импортозамещение.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «ШСХТ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

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

1. Ремонт оборудования и помещений.
2. Найм дополнительных работников.
3. Повышение качества оказываемых услуг.
4. Привлечение заемных средств.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем повышение выручки, рост производительности.

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

1. Санкции.
2. Курс рубля.

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

1. Привлечение заемных денежных средств.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами АО «ШСХТ» являются:

1. ИП. Никитин Е.П.
2. ООО «Агрегат».
3. ООО «Ремонт тракторов».

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

1. Себестоимость.

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

1. Повышение производительности труда.
2. Снижение себестоимости.
3. Привлечение высококлассных специалистов.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности – Ремонт машин и оборудования.

3. Сведения о проведении заседаний общих собраний акционеров.

Годовое заседание общего собрания акционеров в отчетном году состоялось 28 апреля 2025 года, протокол № б/н от 28 апреля 2025 года.

В повестку дня заседания были включены следующие вопросы:

1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.

В отчетном году состоялось 1 внеочередное заседание общих собраний акционеров:

на внеочередном заседании общего собрания акционеров, которое состоялось 04.12.2025, протокол №б/н от 05.12.2025, в повестку дня заседания были включены следующие вопросы:

1. Утверждение устава общества в новой редакции.

4. Сведения о Совете директоров. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году.

В 2025 году, до годового заседания общего собрания акционеров, в состав Совета директоров, в соответствии с решением годового (внеочередного) общего собрания акционеров от «24» апреля 2024 г. (протокол №б/н от «24» апреля 2024 г.) входили следующие лица:

№ п/п	ФИО	Год рождения, образование, основное место работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении лица голосующих акций акционерного общества, %
1.	Анишин Владислав Тихонович	1946, высшее, пенсионер	0	0
2.	Анишин Евгений Владиславович	1972, высшее, ЧОУ «УВЦ»	75,62	75,62
3.	Анишина Людмила Васильевна	1976, высшее, ЧОУ «УВЦ»	0	0
4.	Павлов Александр Григорьевич	1966, высшее, ООО «РТП СХТ»	0,2	0,2
5	Григорьев Евгений Александрович	1978, высшее, ООО «РТП СХТ»	0	0
6	Анишина Анастасия	2000, высшее, ЧОУ «УВЦ»	0	0

	Евгеньевна			
7	Зайцев Сергей Иванович	1984, среднее, ЧОУ «УВЦ»	0	0

На годовом заседании общего собрания акционеров от «28» апреля 2025 г. (протокол №бн от «28» апреля 2025 г.) в Совет директоров были избраны:

№ п/п	ФИО	Год рождения, образование, основное место работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении лица голосующих акций акционерного общества, %
1.	Анишин Владислав Тихонович	1946, высшее, пенсионер	0	0
2.	Анишин Евгений Владиславович	1972, высшее, ЧОУ «УВЦ»	75,62	75,62
3.	Анишина Людмила Васильевна	1976, высшее, ЧОУ «УВЦ»	0	0
4.	Павлов Александр Григорьевич	1966, высшее, ООО «РТП СХТ»	0,2	0,2
5	Григорьев Евгений Александрович	1978, высшее, ООО «РТП СХТ»	0	0
6	Анишина Анастасия Евгеньевна	2000, высшее, ЧОУ «УВЦ»	0	0
7	Зайцев Сергей Иванович	1984, среднее, ЧОУ «УВЦ»	0	0

В течении 2025 года членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

5. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.(при наличии)

В 2025 году, до годового заседания общего собрания акционеров, Ревизионная комиссия, в соответствии с решением годового общего (внеочередного) собрания акционеров от от «24» апреля 2024 г. (протокол №б/н от «24» апреля 2024 г.) не избиралась.

На годовом заседании общего собрания акционеров от «28» апреля 2025 г. (протокол №б/н от «28» апреля 2025 г.) Ревизионная комиссия не избиралась.

6. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Единоличным исполнительным органом общества, в соответствии с Уставом, является Генеральный директор.

Генеральным директором общества является: Анишин Евгений Владиславович
 Год рождения: 1972
 Образование: высшее
 Основное место работы: ЧОУ «УВЦ»
 Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: 75,62
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: 75,62

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.
 В течении 2025 года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались

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

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2025 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности АО "ШСХТ", не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

Подводя итог работе Совета директоров АО «ШСХТ» в 2025 году, можно отметить, что за 2025 год проведено 2 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

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

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов Общества (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).

4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

5. Решение, связанное с внесением изменений в устав 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.

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 так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

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

АО «ШСХТ» при осуществлении своей деятельности не затрачивает каких-либо энергетических ресурсов.

9. Перспективы развития акционерного общества.

Обществом не привлекалась аудиторская организация для заключения стратегии развития общества и выполнении ключевых показателей эффективности.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2025 – 2027 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2025 – 2027 гг.:

Наименование показателя	Отчетный 2025 год	2026 год	2027 год
Объем продаж (выручка). тыс.руб	0	1000	1500
Производительность труда	0	24	35
Доля рынка, %	0	5	7
Прибыль	0	100	150
Соотношение собственных и заемных средств	0	0,25	0,35

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности АО «ШСХТ» предполагает осуществить следующие действия:

- 1.Повышение производительности труда.
- 2.Снижение себестоимости.
- 3.Привлечение высококлассных специалистов.

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

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесписочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику. По итогам 20__ г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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

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

➤ Отраслевые, технологические и производственные риски.

К отраслевым, технологическим и производственным рискам общества относятся:

- увеличение цен на сырье, поставляемое обществу, что в итоге отразится на конечной цене продажи;
- усиление конкуренции со стороны российских производителей.

➤ Финансовые риски.

К финансовым рискам относятся:

- ускорение инфляции. Рост цен на сырье, как результат - рост цен поставщиков;
- рост ставок по кредитам.

➤ **Правовые риски.**

К правовым рискам относятся:

- увеличение налоговых ставок, что влечет за собой снижение чистой прибыли и уменьшение средств на выплату дивидендов и реализацию программ развития;
- введение новых требований к налоговой отчетности, что повлечет необходимость обучения персонала или наем новых сотрудников.

➤ **Страновые и политические риски:**

- экономический кризис в России;
- зависимость российской экономики от цен на нефть.

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

- Ремонт оборудования и помещений.
- Найм дополнительных работников.
- Повышение качества оказываемых услуг.
- Привлечение заемных средств.

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

В 2025 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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

В 2025 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

14. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членом органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

По итогам 2025 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров составил 0,00 рублей.

Единоличному исполнительному органу вознаграждение в виде заработной платы не выплачивалось.

Основными положениями политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов АО «ШСХТ», 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.

15. 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 «ШСХТ» 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.

16. Сведения об утверждении годового отчета заседанием общего собрания акционеров или советом директоров 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 на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «ШСХТ» от «__» _____ 2026 г. (протокол от «__» _____ 2026 г. № _____), предварительно утвержден советом директоров Акционерного общества «ШСХТ» от «__» _____ 2026 г. (протокол от «__» _____ 2026 г. № _____).

Регистратором АО «ШСХТ» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Новый регистратор» (сокращенное наименование АО «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384).

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

В лице Чувашского филиала 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.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса):

Контактные телефоны:

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса):

Контактные телефоны:

Примечание: Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, годовой отчет акционерного общества должен включать раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества должен содержать:

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года или, если акционерное общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;
- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, привели к тому, что стоимость чистых активов акционерного общества оказалась меньше его уставного капитала;
- перечень мер по приведению стоимости чистых активов акционерного общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

17. Состояние чистых активов Общества.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года:

Показатели (в тыс. руб.)	2023 год	2024 год	2025 год
Чистая прибыль (убыток)	0	0	0
Стоимость чистых активов	7057	7210	7210
Размер уставного капитала	2478	2478	2478

Основными факторами, послужившими причиной того, что по итогам 2025 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, по мнению Совета директоров были:

1. отсутствие финансов-хозяйственной деятельности.

Основными факторами, которые, по мнению совета директоров по итогам 2025 года позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:

1. ведение результативной финансов-хозяйственной деятельности

Генеральный директор



М.п.

Аншин Евгений Владиславович