

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Агропромышленный комбинат «Бирюченский»

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
АО «АПК «Бирюченский»**

27 июня 2025 г.

Протокол от 27 июня 2025 г. № 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2024 год

Генеральный директор _____	И. В. Миляев
Главный бухгалтер _____	Е. И. Братищева

1. Сведения об обществе

1.1.	Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Агропромышленный комбинат «Бирюченский»
1.2.	Место нахождения и почтовый адрес:	309920, Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, 15
1.3.	Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:	13 мая 2002 года № 286
1.4.	Сведения об уставном капитале:	Уставный капитал общества - 18 996 461,01 (восемнадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят один 1/100) рубль руб.
1.5.	Количество акций выпущенных эмитентом:	- 10 503 шт. обыкновенных именных акций, номинальная стоимость – 1808,67 руб. Форма выпуска акций – бездокументарная. Акции Общества распределены между акционерами в следующем порядке:
1.6.	Количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 128 акционеров.	с правом голоса 10 503 акций; в т.ч.
1.7.	Информация об аудиторе общества:	ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Надежда+», ИНН 3122002410, ОГРН 1163123056370, член СРО НП «ААС» рег. № ОРНЗ 11606016554, юридический адрес: 309850, Белгородская область, город Алексеевка, переулок Ремесленников, 16.
1.8.	Информация о реестродержателе:	Белгородский филиал ООО «Реестр-РН» Место нахождения: 680000, г. Белгород, п-т Богдана Хмельницкого, 52

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

2. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», является предприятием по производству сельскохозяйственной продукции растениеводства.

Общество в своей деятельности ориентировано на производство продукции растениеводства в секторе создания кормовой базы для КРС. Как субъект общество занимает лидирующие позиции по производству продукции растениеводства, как на территории Красногвардейского района, так и в Белгородской области.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- производство продукции растениеводства в секторе создания кормовой базы для КРС.

Для приоритетного направления деятельности Общество имеет в своём распоряжении 6 986,76 га земель сельскохозяйственного назначения. Общество полностью обеспечено машино-тракторным парком и технологическим оборудованием необходимым для осуществления технологических процессов.

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

Советом директоров подведены итоги за отчетный 2024 год по приоритетным направлениям деятельности общества:

Выполнение производственной программы

№ п/п	Наименование культуры	Площадь га	Валовой сбор т. зачет. вес	Урожайность ц/га
1.	Оз. пшеница	1200	4582	38,1
2.	Оз. тритикале	0	0	0
3.	Ячмень	750	2711	36,1
4.	Кукуруза зерно	600	1919	31,9
5.	Подсолнечник	700	1459	20,8

Советом директоров были проведены заседания, на которых рассматривались вопросы о созыве и проведении годового собрания акционеров, о рассмотрении предложений по повестке собраний, о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора общества, утверждение всех документов, связанных с проведением годового собрания акционеров, предварительно утверждался годовой отчет общества;

Информация о финансовых результатах

По результатам работы за 2024 г. выручка от реализации работ и услуг Общества составила 565 343 тыс. руб., себестоимость продаж 350 606 тыс. руб. Прибыль составила 58 755 тыс. руб.

5. Информация об активах

Активы

Наименование	На начало года (тыс.руб.)	В % к валюте баланса	На конец года (тыс.руб.)	В % к валюте баланса
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы	872 041	63,41	821 442	55,25
Оборотные активы	503 236	36,59	665 382	44,75
Баланс	1 375 277		1 486 824	

По итогам 2024 г. активы Общества характеризуются следующим соотношением: 55,25 % внеоборотных средств и 44,75 % текущих активов. С начала года активы организации увеличились на 111 547 тыс. руб.

6. Информация о кредиторской задолженности

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец 2024 года составила 52 655 тыс. руб. по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 6 822 тыс. руб.

Просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и неналоговых платежей нет.

Заемные средства в размере 547 632 тыс. руб..

7. Охрана труда

Разработанный на 2024 год план работы с персоналом выполнен на 100 %. План организационно-технических мероприятий по охране труда на 2024 год выполнен.

Ежемесячные планы работы инженера по охране труда и технике безопасности – выполнены. Графики обучения по ОТ, противопожарных и противоаварийных тренировок, проведение вводных, первичных, повторных инструктажей в течение года соблюдались.

Организация работы по охране труда

Работа по охране труда велась в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов РФ и Белгородской области. Регулярно проводились все виды инструктажей, с записью в соответствующих журналах.

Проведена ежегодная техническая учеба с персоналом предприятия.

Все работники при устройстве на работу проходят предварительный медицинский осмотр. В 2024 г. проведен периодический медицинский осмотр работников (97 человек).

Работники предприятия прошли специальное обучение по охране труда.

Затраты денежных средств на мероприятия по улучшению условий и охраны труда составили – 1 125 тыс. руб..

8. Информация об объеме использования энергетических ресурсов акционерным обществом

Вид ресурсов	Натуральные выражения	
	Ед. изм.	Объем
Электроэнергия	кВт.ч	672 562
Бензин автомобильный	литр	185 421
Топливо дизельное	литр	542 365
Масла	литр	28 520

9. Перспективы развития акционерного общества

В обществе разработана программа дальнейшего увеличения производства объёмов продукции растениеводства за счёт внедрения современных инновационных технологий в сельском хозяйстве. Данные мероприятия позволят снизить себестоимость продукции и увеличить прибыль общества.

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

Решение дивиденды за 2024 год не выплачивать было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 27 июня 2024 года (протокол № 1 от 27.06.2025 г.).

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

Основными факторами риска для АО «АПК «Бирюченский» являются:

1) отраслевые риски; 2) налоговые риски.

1. К отраслевым рискам относятся:

- риски, связанные со снижением цены на молоко сырое;
- риски, связанные с негативными климатическими условиями;

2. Налоговые риски.

Налоговые риски – это вероятность наступления в будущем для налогоплательщика неблагоприятных правовых последствий в результате действий (бездействий) органов государства и органов местного самоуправления.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние обстоятельств общеэкономического характера: несовершенство действий рыночных инфраструктур, низкая надежность платежной системы, изменение процентных ставок.

12. 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

1. В отчетном году крупных сделок не совершалось.

13. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой 11 Федерального закона «об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества,

принявшего решение об ее одобрении

В отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось

14. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе владение акциями акционерного общества в течение отчетного года.

В 2024 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2024 г., в совет директоров были избраны:

	Ф.И.О. члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Береговский Александр Викторович	0
2.	Лопатина Раиса Митрофановна	0,001
3.	Миляев Виктор Емельянович	4,8938
4.	Миляев Игорь Викторович	0,001
5.	Мясников Андрей Леонидович	0
6.	Саввин Алексей Петрович	0,001
7.	Голстых Наталья Трофимовна	0

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

Единоличным исполнительным органом акционерного общества является генеральный директор.

28 сентября 2022 г. советом директоров акционерного общества был избран на должность генерального директора Миляев Игорь Викторович (протокол № 5 от 28.09.2022 г.).

16. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам совета директоров.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2024 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – генеральный директор Миляев Игорь Викторович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма ежемесячного оклада, в соответствии с трудовым договором.

17. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Акционерным обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности акционерное общество следует принципам и рекомендациям «О кодексе корпоративного управления» (письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

Основные принципы корпоративного управления:

- общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;

- акционерам предоставляется равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;
- система корпоративного управления общества обеспечивает равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа);
- акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
- общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе;

Общество соблюдает все требования законодательства и другие нормативные акты по раскрытию информации. Общество не обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» общество раскрывает годовой отчет; годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности своевременно в ленте новостей и в сети Интернет в Информационном агентстве «Интерфакс».

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества. Все рекомендации, заложенные в кодексе корпоративного поведения, учтены в уставе акционерного общества и внутренних документах общества.

Для обеспечения эффективной деятельности общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного управления.

18. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

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