Годовой отчет
за 2025 г.
Открытое акционерное общество
«Центральный агроснаб»

Генеральный директор ОАО «Центральный агроснаб» _____ **Эйрих В.А.**
подпись Фамилия И.О.

Дата 03 марта 2026г.

М.П.

Предварительно утвержден Советом директоров: протокол №01/26 от «18» марта 2026 г.

Председатель Совета директоров _____ Давыденко Ю.Б.

Достоверность информации подтверждается
Председатель ревизионной комиссии: _____ (Сероштан А.Н.)
Члены ревизионной комиссии: _____ (Красноперова Е.В.)
_____ (Сечко Т.А.)

Утвержден годовым общим собранием от «____» _____ 2026г.
Протокол № ____ от «____»_____ 2026г.

РАЗДЕЛ I

Положение ОАО "Центральный агроснаб" в отрасли

В 2025 году приоритетным направлением деятельности ОАО «Центральный агроснаб» (далее по тексту - «Общество») являлась сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

Главное преимущество ОАО «Центральный агроснаб» - географическое местоположение (близость к центру города, доступная транспортная развязка) и наличие хорошо развитой инфраструктуры (обширная парковка, наличие автомобильных и железнодорожных подъездных путей, техники для погрузки/выгрузки и т.п.). В собственности ОАО «Центральный агроснаб» находится земельный участок площадью около 8 га, более 30 тысяч кв.м. складских и офисных помещений.

РАЗДЕЛ II

Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Центральный агроснаб» в отчетном году были:

- сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

РАЗДЕЛ III

Отчет Совета директоров ОАО "Центральный агроснаб" о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный агроснаб».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: ул. Докучаева, 33, г. Пермь, 614031.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: 5903004238.

1.4. Регистрационный номер: 1025900758069.

1.5. Наименование регистрирующего органа: Администрация Дзержинского района г. Перми.

1.6. Дата государственной регистрации общества: 16.12.1992.

1.7. Сведения об уставном капитале:

- уставный капитал Общества составляет 333 040 рублей;
- Обществом размещены 16 652 обыкновенных акции, номинальной стоимостью 20 рублей каждая.

1.8. Число акционеров, зарегистрированных в реестре – 43, в том числе число акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 43.

1.9. Информация об аудиторе Общества:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит»;
- ООО «Инвест-аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (включено в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа МФ РФ от 27.02.2020 года), ОРНЗ 12006074520.

1.10. Информация о реестродержателе Общества:

- полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Интрако»;
- номер лицензии и дата ее получения: лицензия Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг N 10-000-1-00272 от 24.12.2002.
- АО «Регистратор Интрако» является членом саморегулируемой организации "Национальная финансовая ассоциация".

2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

2.1.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Выручка от реализации с учетом НДС за 2025 год составила 150 251 тыс.руб., что на 9% больше, чем в 2024 году.

	Выручка по видам деятельности	2024г., тыс.руб.	2025г., тыс.руб.	Абсолютное отклонение 2025 к 2024, тыс.руб.	Относительное отклонение 2025 к 2024, %	Доля, %
1	Аренда и услуги	133 852	145 275	11 423	9%	97%
2	Теплоснабжение	4 118	4 977	859	21%	3%
	Итого	137 970	150 251	12 281	9%	100%

2.1.2. **Основные показатели финансовой деятельности** Общества за 2020-2025гг., тыс. руб.

Наименование показателя	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	124583	115046	107393	100667	96510	91281
в том числе от продажи:						
Товаров				116	810	828
Услуг и арендной платы	124583	115046	107393	100551	95700	90453
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-69102	-57742	-56027	-50871	-48016	-40959
Валовая прибыль	55481	57304	51366	49796	48494	50322
Коммерческие расходы	0	0	-51	-28	-959	-1111
Управленческие расходы	-44901	-46708	-42649	-37801	-37405	-35208
Прибыль (убыток) от продаж	10580	10596	8666	11967	10130	14003
Проценты к получению	14310	11361	6265	8094	3676	2961
Проценты к уплате						
Прочие доходы	1099	268	13494	499	439	2894
Прочие расходы	-12893	-5135	-8844	-4847	-6178	-10653
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	13096	17090	19581	15713	8067	9205
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	9543	12463	15472	12156	5709	6459

2.1.3. **Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов** в бюджет за отчетный год составила 51 115 тыс. руб.

№ п/п	Налоги, иные платежи и сборы	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
1	НДС	19 288	19 137	-151	-1%
2	Налог на прибыль	3 434	4 560	1 126	33%
3	Налог на землю	1 551	1 689	138	9%
4	Налог на имущество	2 336	2 577	241	10%
5	Транспортный налог	81	75	-6	-7%
7	НДФЛ	9 061	9 902	841	9%
8	Страховые взносы	11 436	13 175	1 739	15%
	Итого	47 187	51 115	3 928	8%

2.1.4. В течение отчетного года **нарушений** при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества нет.

2.1.5. Административные и экономические **санкции** органами государственного управления, судами (включая арбитражный суд) в течение года на Общество не налагались.

2.1.6. Сведения о **резервном фонде** Общества

В соответствии с уставом в Обществе создан резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала в сумме 49 956 рублей.

2.1.7. Сведения о **чистых активах** Общества, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2024	На 31.12.2025
1	Сумма чистых активов	117495	122083
2	Уставный капитал	333	333
3	Резервный фонд	50	50

Чистые активы общества на конец финансового года составили 122083 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 4588 тыс. руб. или на 4 %.

2.1.8. Сведения об **обязательствах** Общества, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Долгосрочные заемные средства	0	0
2	Краткосрочные заемные средства	0	0
3	Кредиторская задолженность	15490	13659
4	Отложенные налоговые обязательства	5173	4325
5	Оценочные обязательства	2638	2862
	Общая сумма обязательств	23301	20846

2.1.9. Сведения о **дебиторской** задолженности Общества, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Дебиторская задолженность	9165	11670

2.1.10. **Социальные** показатели

№ п/п	Показатель	За 2024 год	За 2025 год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	41	42
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	63128	64680
3	Страховые взносы ФСС, ПФР, ФОМС (тыс. руб.)	11436	13175

РАЗДЕЛ IV
Информация об объемах использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов.

В 2025 году были понесены расходы на энергетические ресурсы в размере 21 132 тыс. руб.

Энергоресурс	Потребление в 2024г.	Потребление в 2025г.	Абсолютное отклонение 2025г. к2024г.	Относительное отклонение 2025г. к 2024г., %
Электрическая энергия				
в тыс. квт.ч	1 100	1 183	83	7,51%
в тыс. рублях	5 542	6 338	796	14,36%
Тепловая энергия				
в Гкал	2 596	2 195	-401	-15,45%
в тыс. руб.	6 266	6 984	718	11,46%
Бензин автомобильный				
в т.	5	4	-1	-21,43%
в тыс. руб.	329	283	-46	-13,87%
Топливо дизельное				
в т.	7	6	-2	-26,01%
в тыс. руб.	496	406	-90	-18,11%
Природный газ				
в тыс. куб.м.	511	388	-124	-24,20%
в тыс. руб.	6 924	7 099	175	2,53%
Вода				
в тыс. куб.м.	0,39	0,48	0,095	24,61%
в тыс. руб.	18	21	3	16,62%
ИТОГО				
в тыс. руб.	19 575	21 132	1 557	7,95%

РАЗДЕЛ V
Перспективы развития Общества

В 2025 году перед ОАО «Центральный агроснаб» стоят следующие цели:

1. Сохранение объемов площадей, сданных в аренду.
2. Увеличение объемов оказываемых услуг по таким направлениям, как:

- хранение товарно-материальных ценностей;
- погрузочно-разгрузочные работы.

Для достижения поставленных целей Общество намерено продолжить:

- развитие арендного фонда, в том числе проведение ремонта складских и офисных помещений и грузоподъемных машин, благоустройство территории, телефонию, Интернет, страхование объектов недвижимости;
- повышение квалификации специалистов Общества.

Указанные мероприятия создадут партнерам Общества оптимальные условия для развития бизнеса, что позволит Обществу увеличить уровень доходности от приоритетных направлений его деятельности.

РАЗДЕЛ VI
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2025 году

Решения о выплате дивидендов в 2025 году общим собранием акционеров ОАО «Центральный агроснаб» не принимались, поэтому дивиденды не выплачивались.

РАЗДЕЛ VII
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В рамках ведения хозяйственной деятельности ОАО «Центральный агроснаб» сталкивается с рядом существенных рисков. К рискам, связанным с деятельностью ОАО «Центральный агроснаб», относятся:

- возможный рост цен на электроэнергию, транспортные тарифы и сырье, что может привести к росту затрат предприятия, соответственно, снижению его рентабельности и возможности платить по своим обязательствам;

- возможный рост ставок по налогам, выплачиваемых предприятием в ходе своей деятельности может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение своих обязательств;

- изменение темпов инфляции. Увеличение темпов роста цен может привести к увеличению затрат за счет роста цен поставщиков, замедлению оборачиваемости запасов и активов. А увеличение затрат приведет соответственно к росту цен на услуги ОАО «Центральный агроснаб»;

- операционные риски - потенциальные потери компании, вызванные ошибками либо непрофессиональными (противоправными) действиями персонала компании. К операционным рискам также относятся форс-мажорные риски (например, риски воздействия природных катастроф) в том числе репутационные риски;

- правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области гражданского, налогового, валютного и таможенного законодательства;

- риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране.

- риски, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Отрасль осуществления деятельности общества не отнесена к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Но в связи с тем, что некоторые клиенты осуществляют деятельность в пострадавших отраслях, есть риск снижения выручки.

- риски, связанные с конфликтом на Украине, вхождением в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

РАЗДЕЛ VIII
Перечень совершенных ОАО "Центральный агроснаб" в 2025 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

За отчетный период (с 01.01.2025 по 31.12.2025) заключена следующая крупная сделка:

Крупная сделка, состоящая из взаимосвязанных сделок, с Обществом с ограниченной ответственностью «Амикон-Проект-Строй) (ООО «АПС»).

Стороны Договоров:

Открытое акционерное общество «Центральный агроснаб» (ОАО «Центральный агроснаб») – Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью «Амикон-Проект-Строй) (ООО «АПС», ИНН 5904128973) – Подрядчик.

Предмет Договоров:

Выполнение работ по техническому перевооружению отопительной котельной ОАО «Центральный агроснаб» (лит. В по тех.паспорту) по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, 33, а именно:

- по Договору 1: разработка рабочей документации на перевооружение, получение положительного заключения промбезопасности на документацию, сопровождение регистрации в Ростехнадзоре.

- по Договору 2: выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению котельной (включая закупку и доставку оборудования и материалов), пуско-наладочных работ; подготовка документов и регистрация изменений в сведениях,

характеризующих ОПО «Сеть газопотребления ОАО «Центральный агроснаб» в органах Ростехнадзора.

Состав работ определен Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору 1), рабочей документацией АПС-099-2025, Сводкой затрат и сметными расчетами к ней (Приложение № 1 к Договору 2).

Цена Договоров:

Общая сумма - 35 499 386,49 руб. с учетом НДС, в том числе: 1 500 000 руб. по Договору 1, 33 999 386,49 руб. по Договору 2

Иные существенные условия Договоров:

Начальный срок выполнения работ: Договор 1 – 16.06.2025, Договор 2 – 29.12.2026.

Конечный срок выполнения работ: Договор 1 – 27.10.2025, Договор 2 – 12.10.2026.

Сделка подлежит последующему одобрению Советом директоров Общества.

РАЗДЕЛ IX

Перечень совершенных ОАО "Центральный агроснаб" в 2025 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный период (с 01.01.2025 по 31.12.2025) сделки с заинтересованностью не заключались.

РАЗДЕЛ X

Состав Совета директоров Общества

В состав Совета директоров Общества входят:
- Давыденко Юрий Борисович (председатель Совета директоров);
- Эйрих Виктор Александрович;
- Эйрих Иван Викторович;
- Паздерин Андрей Владимирович;
- Хорьков Андрей Владимирович

Сведения о членах Совета директоров Общества:

№ п/п	ФИО, год рождения, члена Совета директоров	образование (Учебное заведение, специальность)	Основное место работы	Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций, %
1	Давыденко Юрий Борисович, 1962 г. рождения	ПСХИ, бух.учет и анализ хозяйственной деятельности сельского хозяйства	ОАО «Центральный агроснаб»	18,3
2	Хорьков Андрей Владимирович, 1981 г. рождения	ПГСХА, механизация с/х	ОАО «Центральный агроснаб»	нет
4	Эйрих Виктор Александрович, 1950 г. рождения	ПСХИ, механизация сельского хозяйства	ОАО «Центральный агроснаб»	70,81

5	Эйрих Иван Викторович, 1978 г. рождения	ПГТТК, менеджер	ОАО «Центральный агроснаб»	нет
6	Паздерин Андрей Владимирович, 1967 г. рождения	ТУ-25, аппаратчик химического производства	ОАО «Центральный агроснаб	0,13

РАЗДЕЛ XI
Единоличный исполнительный орган Общества

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) - Эйрих Виктор Александрович.

Сведения о Лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

ФИО, год рождения единоличного исполнительного органа	образование (учебное заведение, специальность)	Основное место работы	Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций,%
Эйрих Виктор Александрович, 1950 г. рождения	ПСХИ, механизация сельского хозяйства	ОАО «Центральный агроснаб»	70,81

РАЗДЕЛ XII
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества о выплаченных в течение отчетного года вознаграждений

В качестве основного управленческого персонала Общества определены: Генеральный директор Эйрих Виктор Александрович, Председатель Совета директоров: Давыденко Юрий Борисович; Члены Совета директоров: Эйрих Иван Викторович, Хорьков Андрей Владимирович, Паздерин Андрей Владимирович.

Размер всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в т.ч. работавших по совместительству, премии, комиссионные и иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года составил 35133 тыс. руб., из них единоличному исполнительному органу – 16294 тыс. руб., членам Совета директоров (за исключением единоличного исполнительного органа) – 18839 тыс. руб. В указанную сумму входят вознаграждения членов Совета директоров, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров в сумме 4 955 тыс. руб. (выплачены по решению общего собрания акционеров (прокол №33 от 15.04.2025г).

Расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года, не было.

Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, в 2025 году не утверждалась.

РАЗДЕЛ XIII
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Общество соблюдает следующие принципы и рекомендации кодекса корпоративного управления:

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

1.1. Общество создает для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам, соблюдая следующие рекомендации:

1.1.1. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания регламентируется внутренним документом общества (Положением о работе общего собрания акционеров ОАО «Центральный агроснаб»), который утвержден общим собранием акционеров Общества.

1.2. Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

1.2.1. По общему правилу сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано и материалы собрания должны быть доступны не позднее чем за 20 дней до назначенной даты его проведения. Принимая во внимание важность своевременного извещения акционеров о проведении общего собрания и заблаговременного ознакомления акционеров с его материалами, Общество сообщает о проведении общего собрания и обеспечивает доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

1.2.2. Сообщение о проведении общего собрания содержит всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия.

1.2.3. Дополнительно к сведениям, которые в соответствии с законодательством должны содержаться в сообщении о проведении общего собрания, в нем указано:

1) точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться;

2) информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.

1.2.4. Большое значение для формирования у акционера объективного мнения по вопросу повестки дня имеет информация о том, кем был предложен тот или иной вопрос либо выдвинут кандидат в орган управления или иной орган общества. Такая информация дает акционеру возможность составить более точное представление о целях вынесения вопроса на рассмотрение общего собрания и, соответственно, об оптимальных способах его решения. При подготовке повестки дня общего собрания указывается, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.

1.3. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

1.3.1. В целях повышения обоснованности принимаемых общим собранием решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, Общество дополнительно предоставляет акционерам информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов совета директоров и других органов общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества, если такие требования установлены законодательством. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему - соответствующую информацию о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими общество) или управляющем.

1.3.2. Общество не отказывает акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера

в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков Общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

1.3.3. Возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, позволяет акционерам оценить соотношение сил на предстоящем собрании, осуществить совместное выдвижение кандидатов для избрания в органы общества, обсудить и согласовать между собой возможные варианты голосования, а также назначить своего представителя для участия в общем собрании. Общество обеспечивает акционерам, имеющим право на ознакомление с указанным списком, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.

1.4. Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями, поэтому:

1.4.1. Общество в своем уставе увеличило срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.

1.4.2. При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков общество не отказывает во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков общество заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия советом директоров решения об утверждении повестки дня общего собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы общества.

1.5. Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом:

1.5.1. Предусмотренная в Обществе процедура регистрации участников общего собрания не создает препятствий для участия в собрании любого акционера и подробно определена во внутренних документах Общества. Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, предусмотрен исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.

1.5.2. Количество лиц, осуществляющих регистрацию, и время, отведенное на регистрацию достаточно для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании.

1.5.3. Общество завершает общее собрание за один день, чтобы не увеличивать расходы акционеров. Если по объективным причинам завершить общее собрание за один день не удается, общество завершает его по крайней мере на следующий день.

При определении в уставе места проведения общего собрания акционеров, отличного от места нахождения общества, учитываются интересы и возможности акционеров принять личное участие в собрании акционеров.

1.5.4. Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания. Это позволяет исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования и тем самым способствует укреплению доверия акционеров к Обществу.

1.6. Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

1.6.1. Общее собрание проводится таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. Для этого предусмотрено достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

1.6.2. Общество приглашает кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии Общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.

1.6.3. Участники собрания имеют возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, не нарушая при

этом порядок ведения общего собрания акционеров.

2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов, а именно:

2.1. Решение о выплате дивидендов позволяет акционеру получать исчерпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям каждой категории (типа).

2.2. Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.

2.2.1. К числу таких решений относится, например, объявление дивидендов по обыкновенным и (или) привилегированным акциям при недостаточности у Общества прибыли за отчетный год, недостаточности величины денежного потока (недостаточности денежных средств) либо при невыполнении инвестиционной программы или превышении Обществом целевого уровня долга, установленных финансово-хозяйственным планом (бюджетом) Общества.

3. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

3.1. Общество создает условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

3.1.1. Миноритарные акционеры защищены от злоупотреблений со стороны держателей контрольного пакета акций, действующих прямо или опосредованно, и обеспечены действенными средствами защиты в случае нарушения их прав.

3.1.2. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые с намерением причинить вред другим акционерам или обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

3.2. Общество не предпринимает действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.

3.2.1. Решение о выплате или невыплате дивидендов не должно использоваться в качестве инструмента для перераспределения корпоративного контроля.

4. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

4.1. Защита прав собственности акционера и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащими ему акциями обеспечены посредством выбора Обществом регистратора, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров.

II. Совет директоров общества

1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

1.1. Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.

2. Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

2.1. Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.

2.1.1. Акционеры имеют возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет или иным доступным и необременительным для них способом.

3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

3.1. Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную

деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, для этого:

3.1.1. Личные и профессиональные качества члена совета директоров и его репутация не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах общества и его акционеров. В связи с этим членом совета директоров рекомендуется выдвигать и избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций.

3.1.2. Обществу и контролирующим его лицам рекомендуется стремиться к созданию эффективного и профессионального совета директоров как органа управления, способного выносить объективные независимые суждения, в рамках которого своевременно обсуждаются, прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы.

3.2. Избрание членов совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах, а потому:

3.2.1. От кандидата запрашивается письменное согласие на избрание в совет директоров.

3.2.2. Информация о кандидатах в члены совета директоров Общества предоставляется в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества.

3.3. Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.

3.4. Количественный состав совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом.

4. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров, для этого:

4.1 Председатель совета директоров должен обеспечивать эффективную организацию деятельности совета директоров и взаимодействие его с иными органами общества. В связи с этим председателем совета директоров рекомендуется назначать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам общества которого отсутствуют какие-либо сомнения.

4.2. Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

4.2.1. Председатель совета директоров организует разработку плана работы совета директоров, контроль за исполнением решений совета директоров, формирование повестки дня заседаний совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний.

4.3. Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, а именно:

4.3.1. Во внутренних документах Общества предусмотрена обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

4.3.2. Председатель совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений.

5. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

5.1. Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации и с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

5.1.1. Члены совета директоров должны разумно и добросовестно, с надлежащей

заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности в интересах общества и его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития общества.

5.1.2. Совет директоров должен принимать во внимание интересы иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов общества. Обществу следует быть социально ответственным, поэтому совету директоров рекомендуется принимать решения с соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов.

5.1.3. Член совета директоров должен прилагать максимальные усилия для активного участия в работе совета директоров.

5.1.4. В тех случаях, когда решения совета директоров могут иметь разные последствия для различных групп акционеров, совет директоров должен относиться ко всем акционерам справедливо.

5.1.5. Членам совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества.

5.1.6. Члену совета директоров, у которого возник конфликт интересов, рекомендуется незамедлительно сообщить совету директоров через его председателя общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании совета директоров или его комитета с участием такого члена совета директоров.

5.1.7. Член совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов. Ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

5.1.8. Деятельность членов совета директоров в интересах общества требует доверия к ним со стороны акционеров и, следовательно, исключения возможности оказания какого-либо постороннего влияния на члена совета директоров с целью спровоцировать его на совершение действия (бездействие) или на принятие решения в ущерб указанным интересам. В частности, члены совета директоров и связанные с ними лица не должны принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий). Указанный подход следует специально закрепить во внутреннем документе общества.

5.1.9. Обязанность действовать разумно и добросовестно в интересах общества возлагается законодательством также на исполнительные органы общества. В связи с этим рекомендации и комментарии, изложенные в Кодексе корпоративного управления, в части разумных и добросовестных действий членов совета директоров, рекомендуется применять и к исполнительным органам общества.

5.2. Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.

5.3. Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.

5.3.1. Членам совета директоров рекомендовано уведомлять совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении).

5.4. Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе совета директоров.

5.4.1. Эффективность работы членов совета директоров в значительной мере зависит от формы, сроков и качества получаемой ими информации. Та информация, которая периодически предоставляется членам совета директоров исполнительными органами, не всегда достаточна для надлежащего исполнения членом совета директоров своих обязанностей. В связи с этим членам совета директоров рекомендуется требовать предоставления им дополнительной информации, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения. Обязанность должностных лиц Общества предоставить членам совета директоров такую информацию

закреплена во внутренних документах Общества.

5.4.2. Членам совета директоров обеспечена возможность получения всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей, включая информацию о подконтрольных Обществу юридических лицах.

5.4.3. Члены совета директоров имеют возможность получить всю необходимую информацию, а также запрашивать информацию у Общества и оперативно получать ответы на свои запросы. Все члены совета директоров в равной степени имеют право доступа к документам Общества.

Наличие в затребованных членом совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не препятствует их предоставлению такому члену совета директоров. Член совета директоров, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. Соответствующая обязанность закреплена внутренними документами общества. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации от члена совета директоров может требоваться выдача соответствующей расписки или определение такой обязанности в договоре с членом совета директоров.

5.4.4. Общество не отказывает в предоставлении членам совета директоров информации на том основании, что, по мнению Общества, запрошенная информация не имеет отношения к повестке дня заседания или компетенции совета директоров.

6. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.

6.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.

6.1.1. Члены совета директоров должны активно участвовать в заседаниях совета директоров, в том числе в обсуждении вопросов повестки дня заседаний и в голосовании по этим вопросам.

6.1.2. Обсуждение вопросов и рекомендаций совета директоров и принятие решений по ним должны занимать существенную часть времени заседания совета директоров.

6.1.3. В Обществе существует возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.

6.1.4. Членам совета директоров рекомендуется заранее уведомлять совет директоров о невозможности своего участия в заседании совета директоров с объяснением причин.

6.1.5. В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, проводится первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров.

6.2. Разработан и закреплен во внутренних документах Общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

6.2.1. Также отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров предоставляется возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

6.2.2. Для обеспечения членам совета директоров возможности надлежащим образом подготовиться к проведению заседания совета директоров установлен разумный и обоснованный срок их уведомления.

6.2.3. Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня. Как правило, такой срок не должен быть менее пяти календарных дней.

6.2.4. Внутренними документами Общества предусмотрена форма уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.

6.3. Форму проведения заседания совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.

6.3.1. Предпочтительной формой проведения заседания совета директоров является очная форма, которая дает возможность более содержательного и полного обсуждения вопросов

повестки дня членами совета директоров.

6.3.2. Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. К числу таких вопросов относятся, в частности:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

2) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;

3) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);

4) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников.

Остальные рекомендации Общество не применяет в связи с нецелесообразностью использования дорогостоящих технических средств, так как Общество не является крупным (имеет небольшое количество акционеров), а также из-за отсутствия подконтрольных юридических лиц – владельцев акций общества, акций, принадлежащих самому обществу, квазиказначейских акций, привилегированных акций, подконтрольных организаций, корпоративных конфликтов.

РАЗДЕЛ XIV

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «Центральный агроснаб», Уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена.