

Акционерное общество
«Племенной завод «Рапти»

188279, Российская Федерация, Ленинградская область, Лужский район, пос. Дзержинского

УТВЕРЖДЕНО

Протокол годового общего собрания акционеров
№ 30 от 30 мая 2024 года

Председатель собрания _____ Сергеев М.А..

Секретарь собрания _____ Тиханова А.С.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Племенной завод «Рапти»

за 2023 год

Ленинградская область
поселок Дзержинского
2024 год

Акционерное общество «Племенной завод «Рапти» занимается производством молока, мяса, зерна, кормов, разведением крупного рогатого скота. Количество работающих в хозяйстве 161 человек.

Объемы производства собственной продукции в 2023 году составили: молока - 12 341 т; мяса - 455 т; зерна - 6 196 т.

Одним из основных, приоритетных видов хозяйственной деятельности АО «Племзавод «Рапти» является производство молока. В 2023 году удой на фуражную корову составил 10 750 кг.

В деле дальнейшего увеличения производства продуктов молочного животноводства администрация хозяйства большее значение придает селекционной работе, улучшилось кормление и содержание КРС, выдерживается технологическая специализация, значительно повысился уровень механизации животноводческих работ, внедряются новые технологии. В хозяйстве на животноводческом комплексе Бор в 2022 году Общество начало реализацию инвестиционного проекта по созданию животноводческого комплекса молочного направления по содержанию 432 коров с системой добровольного доения VMS V300. Система добровольного доения VMS (Voluntary Milking System) — это полностью автоматизированное решение, разработанное для оптимизации доения и обеспечения гигиеничных условий для животного. Применение на производстве доильных роботов позволит обеспечить высокую продуктивность коров, снизить затраты труда на доение и повысить качество молока. С выходом на проектную мощность планируется увеличить объемы производства молока на 5,2 тыс. тонн в год, а так же постепенное увеличение поголовья КРС на 1500 голов путем самовоспроизводства. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – 2 квартал 2024 г.

Производство молока в хозяйстве является рентабельным, так в 2023 году прибыль от реализации молока составила 60 222 тыс.руб.

Цех растениеводства занимается выращиванием зерновых культур, а

так же кормозаготовкой.

В последние годы в АО «Племзавод «Рапти» в кормопроизводстве изменена позиция как по качеству, так и по ассортименту кормов.

Важнейшее значение хозяйство придает выращиванию зерновых культур. Посевная площадь, занятая под зерновыми в 2023 году составила 1 450 га. Урожайность зерновых составила 42,7 ц/га.

В 2023 году было посеяно 250 га кукурузы на силос. Урожайность составила 350 ц/га.

За 2023 год АО «Племзавод «Рапти» получило балансовую прибыль в сумме 23 861 тыс.руб. Реализовано продукции на сумму 506 837 тыс.руб., в том числе продукции растениеводства - 42 902 тыс.руб., продукции животноводства - 453 543 тыс.руб., из них молока на сумму 411128 тыс.руб. Чистые активы Общества на 31.12.2023 года составляют 688 371 тыс.руб.

АО «Племзавод «Рапти» награждено Золотым Сертификатом Качества и Дипломом в рамках Международной Программы Всемирного Продвижения Качества, также предприятие награждено серебряной медалью в рамках конкурса «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» в номинации «Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса».

Также хозяйство имеет многочисленные грамоты и благодарственные письма за участие в районных и областных сельскохозяйственных ярмарках.

Стратегическое развитие хозяйства определяется прежде всего получением прибыли, сохранением платежеспособности и конкурентоспособности всех отраслей сельскохозяйственного производства, внедрением перспективных ресурсосберегающих технологий.

Хозяйство постоянно ведет переоснащение машинно-тракторного парка высокопроизводительной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техникой. Это способствует снижению затрат на производство продукции, повышению производительности труда и доходности предприятия. В 2023

году инвестиции в основной капитал составили 92 006 тыс. рублей., (в т.ч. по лизингу 50 021 тыс.руб.) из них сельскохозяйственной техники и оборудования приобретено на сумму – 45 083 тыс.рублей (в т.ч по лизингу на сумму -44 565 тыс.руб.)

В 2023 году акционерным обществом было использовано энергетических ресурсов: электрической энергии 968 тыс. кВт.ч на сумму 10 149 тыс.рублей; бензина 80 т на сумму 4 680 тыс.рублей; дизельного топлива 912 т на сумму 53 981 тыс.рублей;

По итогам работы Общества за 2022 год были выплачены дивиденды в размере 400 (Четыреста) рублей на каждую обыкновенную акцию. Дивиденды были выплачены акционерам, включенными в список лиц, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 30 мая 2023 года. Выплата произведена денежными средствами.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества являются форс-мажорные обстоятельства – внешние обстоятельства (неопределенности и инвестиционные риски), не зависящие от предприятия, например: риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли; риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране или регионе; неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий.

В отчетном году были совершены следующие сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

30.01.2023 г. Согласие на заключение договора лизинга № 302314496 между АО «Племенной завод «Рапти» и АО «Росагролизинг» (ОГРН 1027700103210; ИНН 7704221591);

24.04.2023 г. Предоставление согласия на заключение крупных сделок и сделок, подлежащих одобрению с Банком ВТБ (ПАО):

- Кредитного соглашения № 9-LO/23 от 25.04.2023г.;

- Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № 48-LO/22 от 30.11.2022г.;
- Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка № 7-0/6/20 от 21.10.2020 г.;
- Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № 7-0/7/20 от 13.11.2020 г.;
- Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка № 7-0/5/20 от 21.07.2020 г.;
- Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному соглашению № 7-0/20 от 17.04.2020 г.;
- Договора об ипотеке здания и земельного участка № 9-LO/5/23 от 25.04.2023г.;
- Договора об ипотеке здания и земельного участка № 9-LO/6/23 от 25.04.2023г.;
- Договора залога оборудования № 9-LO/7/23 от 25.04.2023 г.;
- Договора залога оборудования № 9-LO/8/23 от 25.04.2023 г.;

05.05.2023 г. Согласие на заключение договора лизинга № 33237590/УИД между АО «Племенной завод «Рапти» и АО «Росагролизинг» (ОГРН 1027700103210; ИНН 7704221591);

09.11.2023 г. Согласие на заключение договора лизинга № 332310480 между АО «Племенной завод «Рапти» и АО «Росагролизинг» (ОГРН 1027700103210; ИНН 7704221591);

15.11.2023 г. Согласие на заключение договора лизинга № 332310481 между АО «Племенной завод «Рапти» и АО «Росагролизинг» (ОГРН 1027700103210; ИНН 7704221591);

14.12.2023г. Предоставление согласия на заключение крупных сделок и сделок, подлежащих одобрению с Банком ВТБ (ПАО):

- Кредитного соглашения № СНЛ/060423-528433;
- Дополнительного соглашения № 5 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка №7-0/5/20 от 21.07.2020 г.;

- Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога оборудования №7-0/7/20 от 13.11.2020 г.;
- Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № 9 LO/5/23 от 25.04.2023 г.;
- Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога оборудования № 9-LO/7/23 от 25.04.2023 г.
- Договора об ипотеке здания и земельного участка СНЛ/060423-528433-304;
- Договора об ипотеке здания и земельного участка СНЛ/060423-528433-305;
- Договора залога оборудования СНЛ/060423-528433-306;
- Договора об ипотеке здания и земельного участка СНЛ/060423-528433-307;

По всем вышеуказанным сделкам решение об их одобрении принято Советом директоров АО «Племзавод «Рапти».

Состав Совета директоров АО «Племзавод «Рапти»

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Занимаемая должность за последние пять лет и в настоящее время	Доля в уставном капитале эмитента
1	Лебедев И.И.	1957	высшее	01.01.2019г.-28.12.2022 г.главный агроном АО «Племзавод «Рапти»	1,20 %
2	Санец А.В.	1978	высшее	01.02.2019 г. – наст.время генеральный директор АО «Племзавод «Рапти»	2,00 %
3	Лаптев А.Н.	1961	высшее	2019 г.- наст.время – гл.энергетик АО «Племзавод «Рапти»	0,045 %
4	Рытова Т.М.	1970	высшее	2019 г.- наст.время - гл.бухгалтер АО «Племзавод «Рапти»	доли не имеет
5	Сергеев М.А.	1987	высшее	2019 г.- наст.время - гл.инженер АО «Племзавод «Рапти»	доли не имеет
6	Султанова В.Ю.	1987	высшее	2019 г.- наст. время-секретарь АО «Племзавод «Рапти»	доли не имеет
7	Тиханова А.С.	1993	высшее	01.01.2019 г.- нас.время -экономист АО «Племзавод «Рапти»	доли не имеет

В отчетном году изменений в составе Совета директоров не произошло.

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор.

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Занимаемая должность за последние пять лет и в настоящее время	Доля в уставном капитале эмитента
Санец Андрей Викторович	1978	высшее	01.02.2019г. – наст.время генеральный директор АО «Племзавод «Рапти»	2,00 %

Критерии и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров, работающих в Обществе определяется в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними от имени Общества, председателем Совета директоров Общества. Вознаграждение членам Совета директоров в Уставе Общества не предусмотрено и в 2023 году не выплачивалось.

АО «Племзавод «Рапти» в своей деятельности основывается на принципах, закрепленных в Кодексе корпоративного поведения.

Деятельность органов управления Общества строится на гарантиях реальной возможности акционеров Общества осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Акционерам Общества обеспечен надежный способ учета прав собственности на акции. Реестр акционеров ведет АО «НРК-Р.О.С.Т.» Акционерам Общества обеспечены равные возможности доступа к информации, связанной с деятельностью Общества для осуществления своих прав.

Общество не осуществляет раскрытие информации в виде ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах с 3 кв. 2011 года в соответствии с письмом регионального отделения ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе № 72-11-МЛ-03/13616 от 09.08.2011 года.

В Обществе проводится внутренний и внешний финансово-хозяйственный контроль, осуществляемый ревизионной комиссией и аудитором Общества с целью выявления нарушений закона и экономических интересов самого Общества. Аудитором Общества является ООО «Международный Многоотраслевой Центр», (ОГРН 1037800007607; ИНН: 7801142779; КПП: 781601001) Место нахождения: 192174, Санкт-Петербург, Южное шоссе, д.45, кор.4, стр.1, кв. 112. ООО «ММЦ» член СРО ААС, ОГРН 12306149548. ООО «ММЦ» является полным правопреемником ООО «Консау Плюс» (ОГРН 1117847448630; ИНН: 7816523174; КПП: 781601001).

Органы управления Общества (Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор) решая вопросы в соответствии со своей компетенцией, определенной в Уставе Общества, проводят политику, направленную на повышение активов Общества, рост производства, снижение себестоимости. Все это является необходимой предпосылкой для дальнейшего развития и укрепления экономического состояния Общества.

Генеральный директор

АО «Племзавод «Рапти»:

Главный бухгалтер:



А.В. Санец

Т.М. Рытова

В пачке прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
(8) листа/ов

