


«УТВЕРЖДАЮ»


Генеральный директор
АО ЛК «Зерно Сибири»
Багинский П. П.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества Логистическая компания «Зерно Сибири»

за 2022 год.

г. Омск
2023 год

- Раздел 1. Информация о годовом отчете
- Раздел 2. Сведения об акционерном обществе
- Раздел 3. Аффилированные лица
- Раздел 4. Положение акционерного общества в отрасли
- Раздел 5. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
- Раздел 6. Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
- Раздел 7. Перспективы развития акционерного общества
- Раздел 8. Информация о результатах развития акционерного общества (финансово-хозяйственной деятельности)
- Раздел 9. Сведения о лизинговых сделках
- Раздел 10. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
- Раздел 11. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества
- Раздел 12. Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью
- Раздел 13. Сведения о совете директоров
- Раздел 14. Сведения о заседаниях совета директоров и принятых решениях
- Раздел 15. Сведения о собраниях акционеров и принятых решениях
- Раздел 16. Сведения о генеральном директоре акционерного общества
- Раздел 17. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением директора)

Раздел 1. Информация о годовом отчете

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона «Об акционерных обществах», п. 70.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П, Устава Акционерного общества Логистическая компания «Зерно Сибири» в отношении годового отчета Акционерного общества Логистическая компания «Зерно Сибири» (далее так же АО ЛК «Зерно Сибири», Акционерное общество) произведены следующие действия:

1. Годовой отчет АО ЛК «Зерно Сибири» подписан генеральным директором Багинский П.Л.;
 2. Достоверность годового отчета подтверждена независимым аудиторским заключением ООО «Налоговые и бухгалтерские консультанты»;
- Годовой отчет Акционерного общества опубликован на сайте: <https://zernosibiri.ru>.

Раздел 2. Сведения об акционерном обществе

- 2.1. Полное наименование: Акционерное общество Логистическая компания «Зерно Сибири».
- 2.2. Сокращенное наименование: АО ЛК «Зерно Сибири».
- 2.3. ОГРН: 1195543024016, зарегистрировано 12.09.2019 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области.
- 2.4. Место нахождения и адрес: 644021, г. Омск, ул.7-я Линия, 183 А, офис 9.
- 2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):
 - общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - генеральный директор.
- 2.6. Основной вид деятельности: Деятельность агентов по оптовой торговле зерном.
- 2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Омский филиал, г. Омск, ул. Фрунзе угол Герцена, д. 80/18, оф. 726/9.
- 2.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала – 308 041 640 руб.
Ценные бумаги:95

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенные акции	308 041 640 шт.	1 руб.	308 041 640 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-35675-N от 26.11.2019 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: не осуществлялся.

2.9. В соответствии с протоколом Учредительного собрания Общества от 22.08.2019 г. №1, договором о создании Общества от 22.08.2019 г. б/н учредителями Общества являются 113 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 31.12.2022 г. уставный капитал общества оплачен в размере 308 041 640,00 рублей:

№	Наименование	Сумма, тыс. рублей
1	Омская область	285 600,00
2	ООО «Ястро-Агро»	10 000,00
3	АО «Нива»	900,00
4	ООО «Зеленополье»	531,64
5	ООО «Веста»	500,00

6	ООО «НПП Торсион»	300,00
7	ЗАО «Колос»	150,00
8	КФХ «Агрос» Ладатко Петра Петровича	600,00
9	КХ «Ариадна»	100,00
10	ООО «Агрохолдинг Сибирь»	50,00
11	ООО «Дружба»	50,00
12	ООО «Измайловское»	50,00
13	ООО «Колхоз Чопозова»	100,00
14	ООО «Комсомольское»	50,00
15	ОАО «Целинное»	600,00
16	ОАО Племенной конный завод «Омский»	250,00
17	СПК «Украинский»	500,00
18	СПК им. Кирова	50,00
19	ООО «Сибирский урожай»	50,00
20	Акопян Норайр Ванушович	50,00
21	Беккер Виктор Робертович	50,00
22	Гелеус Владимир Алексеевич	2000,00
23	Дранишников Виктор Петрович	50,00
24	Квитков Владимир Яковлевич	50,00
25	Корнейчик Анатолий Николаевич	500,00
26	Миллер Андрей Яковлевич	50,00
27	Пискун Владимир Александрович	50,00
28	Тапехин Александр Владимирович	50,00
29	Циммер Андрей Степанович	10,00
30	Карпов Андрей Васильевич	50,00
31	Кмита Анатолий Михайлович	50,00

2.10. Номер телефона и адрес электронной почты: +7 (3812) 293939, info@zernosibiri.ru.

Раздел 3. Аффилированные лица

1. Колесников Олег Леонтьевич- Член Совета директоров с 19.08.2020 г. по настоящее время.
2. Мисявичюс Бронислав Викторович - Член Совета директоров с 19.08.2020 г. по настоящее время.
3. Пушкарев Владимир Иванович-Член Совета директоров с 19.08.2020 г. по настоящее время.
4. Дзюба Оксана Анатольевна- Председатель Совета директоров с 10.06.2021 г. по настоящее время.
5. Балашов Денис Игоревич-Член Совета директоров с 28.05.2021 г. по настоящее время.
6. Белоусов Андрей Валерьевич- Временно исполняющий обязанности генерального директора с 19.03.2021г. по 12.04.2022г.
7. Багинский Павел Леонидович-Генеральный директор с 12.04.2022 г. по настоящее время.

Раздел 4. Положение акционерного общества в отрасли

АО ЛК «Зерно Сибири» было создано 12.09.2019 г. Учредителями Акционерного общества стали Правительство Омской области (51%) и крупнейшие предприятия

агропромышленного комплекса региона (49%). Доля общества на рынке оптовой торговли зерна составляет 2%. Данный показатель в 2023 году планируется к увеличению до 3%.

Создание в Омской области АО Логистическая компания «Зерно Сибири» определяется современными условиями и потребностями, сформированными на внутреннем рынке РФ, растущим спросом на продукты питания на мировых рынках, а также региональной спецификой ведения аграрного хозяйства.

Основные направления деятельности – торговля сельскохозяйственными товарами, транспортные и логистические услуги, инвестиционная деятельность, внешнеэкономическая деятельность, услуги по приемке, подработке и хранению зерна, снабжение товаропроизводителей региона средствами защиты растений, минеральными удобрениями, внедрение технологий производства сельскохозяйственной продукции, реклама и продвижение товарных брендов.

Основными конкурентами общества в данной отрасли являются: АО «Объединенная зерновая компания» г. Москва в части оптовой закупки зерна.

В части экспорта зерновых и масличных культур из региона железнодорожным транспортом конкурентами являются: ИП Сулейменов У.Х., ООО «Омское продовольствие», ООО «Калачинское ХПП», ООО «Хлебная база № 35», ОАО «Хлебная база № 3», ООО «Группа компаний «ЕВК»

Конкуренты по оптовой торговле зерном в страны Азиатско–Тихоокеанского региона, страны Центральной Азии, Южной Америки по собственному логистическому маршруту по рекам Иртыш, Обь, далее Обская губа, Порт «Сабетта» и далее Северным морским путем в страны Азиатско–Тихоокеанского региона – отсутствуют.

Раздел 5. Приоритетные направления деятельности Акционерного общества

5.1. Повышение эффективности работы агропромышленного комплекса региона, увеличение товарооборота сельскохозяйственной продукции;

5.2. Реализация излишков производимой сельскохозяйственной продукции и продуктов их переработки напрямую потребителю. Выстраивание прямых отношений между сельскохозяйственными товаропроизводителями и экспортерами без участия посреднических организаций;

5.3. Освоение рынков сбыта: страны Азиатско–Тихоокеанского региона –северным морским путем, страны Центральной Азии транзитом через Республику Казахстан, поставка зерновых и масличных культур в Республику Казахстан и КНР водным путем.

5.4. Создание отгрузочной площадки (ХПП, элеватора) с возможностью мультимодальной отгрузки зерновых и масличных культур на территории Омской области.

5.5. Создание оптово-распределительного центра фруктово-овощной продукции и сети фирменных магазинов в г. Омске.

5.6. Экспорт товаров народного потребления в КНР и ЮВА.

5.7. Снабжение товаропроизводителей региона средствами защиты растений, минеральными удобрениями.

5.8. Поставка сельскохозяйственной техники аграриям Омской области.

5.9. Предоставление услуг по цифровизации сельского хозяйства, внедрению новых технологий точного земледелия для растениеводческих хозяйств.

Раздел 6. Отчет совета директоров о результатах развития Акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном году Акционерное общество выстраивало свою деятельность, одновременно формируя основные ресурсы: созданы основные подразделения Общества, принят инициативный и грамотный штат сотрудников, разработана и выстроена закупочная деятельность в рамках Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

С момента создания Акционерное общество осуществляло поиск потенциальных партнеров, агентов, рынков реализации сельскохозяйственной продукции. В соответствии с Положением о порядке проведения закупки товаров, работ, услуг для нужд АО ЛК «Зерно Сибири», предлагался по лучшим ценам у сельхозтоваропроизводителей Омской области закуп злаковых, масличных, технических культур.

Осуществлялась реализация сельскохозяйственной продукции производителям Омской, Челябинской области, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Киргизии.

Период	Вид зерновых (бобовых) культур	Закуплено зерновых (бобовых) культур	Реализовано зерновых (бобовых) культур	
			всего	в том числе на экспорт
2022	Пшеница	30,11	34,32	7,31
	Ячмень	0,75	0,00	0,00
	Овес	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	30,86	34,32	7,31
	Мука	0,11	0,11	0,09
	Фруктовоовощная продукция	0,04	0,04	0,00

Идет разработка проектов по каждому из приоритетных направлений деятельности Общества.

Раздел 7. Перспективы развития Акционерного общества

Акционерное общество Логистическая компания «Зерно Сибири» планирует осуществить закупку и реализацию зерновых и масличных культур у хозяйств Омской области в период января 2023 года - декабрь 2023 года в количестве не менее 40 тыс. тонн на сумму 636 млн. рублей.).

База покупки зерна определена в местах его хранения, а именно около 40 % закупаемого зерна размещается на специализированных предприятиях по приему и хранению зерна (Элеваторы, ХПП), около 60 % закупаемого зерна размещена на подготовленных пригодных для хранения зерна помещениях расположенных в хозяйствах производителей зерна.

Закупаемое зерно планируется после оплаты, переоформить в собственность АО ЛК «Зерно Сибири» и передать по договорам хранения, без перемещения, на хранение в местах его непосредственного нахождения, с организацией необходимых мероприятий для обеспечения сохранности и качества приобретенного зерна. Планируется осуществлять постоянный контроль за состоянием качества и наличием зерна, как по средствам автоматизированного контроля, так и визуально с направлением к месту хранения уполномоченных контролеров.

Транспортировку зерна планируется осуществлять наиболее выгодным маршрутом, а именно: с мест хранения до точки перегрузки в вагоны – автомобильным транспортом, далее перегрузка в вагоны и доставка железнодорожным транспортом до элеваторов Акмолинской, Североказахстанской и Павлодарской областей, где и запланирована продажа покупателям зерна. Кроме того, планируется осуществлять доставку зерна автомобильным транспортом до элеваторов Североказахстанской области. Также прорабатываются вопросы прямых поставок зерновых в Республику Кыргызстан, Узбекистан, а также продуктов переработки зерна.

Квотирования и ограничения не создают оптимальный и устраивающий всех объем экспорта, что может привести к затовариванию рынка во второй половине сезона и обвалу цен внутри страны.

В перспективе 5-10 лет планируется создание отгрузочных точек с возможностью одновременного хранения до 15 тыс. тонн зерна на одной площадке. Реализация данного проекта позволит сократить расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, хранением, сушкой и подработкой зерна. Создание собственной площадки снизит

логистические расходы на доставку товаров железнодорожным транспортом, уменьшит зависимость от элеваторов Омской области.

В рамках одного из приоритетных направлений Общества в части снабжения товаропроизводителей региона средствами защиты растений и минеральными удобрениями проведены переговоры и получены коммерческие предложения от производителей агрохимии РФ. Планируемый объем реализации удобрений и СЗР может составить по результатам 2023 года порядка 20-50 млн. рублей, что позволит выйти на рынок и в дальнейшем формировать базу потенциальных покупателей.

К косвенным выгодам можно отнести обеспечения стабилизации цен на рынке зерна Омской области, увеличения объемов экспорта товаров из РФ, создание дополнительных рабочих мест и налогооблагаемой базы, значительно расширение доли АО ЛК «Зерно Сибири» на рынке сбыта и потребления зерна, агрохимии, продуктов переработки зерна, а также прямых поставок плодовоовощной продукции в Омскую область по минимальным ценам.

Раздел 8. Информация о результатах развития акционерного общества (финансово-хозяйственной деятельности)

Показатели финансовых результатов

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это система расчетных показателей, демонстрирующих фактическое положение дел на предприятии и отражающих итоги производственно-финансовой деятельности. Она необходима для анализа и объективной оценки результативности работы компании. Отчетность формируется на основе принципов достоверности и своевременности отражения учетных операций, а также сопоставимости конечных показателей отчета с аналогичными данными прошлых периодов. Бухгалтерская (финансовая) отчетность является средством контроля деятельности предприятия для государственных органов, акционеров и исполнительных органов предприятия.

Существуют четыре критерия, которым должна соответствовать бухгалтерская отчетность: достоверность, целостность, актуальность (своевременность), соответствие стандартам.

На основе данных финансовой отчетности делается экспресс-оценка имущества Общества и его источников, определяются показатели финансово-хозяйственной деятельности: финансовая устойчивость, платежеспособность и доходность, вырабатываются дальнейшие возможные перспективы развития Общества.

Бухгалтерская финансовая отчетность АО ЛК «Зерно Сибири» полностью соответствует данным требованиям и составлена в соответствии с нормами законодательства.

Получено аудиторское заключение, согласно которому выражено мнение: бухгалтерская отчетность АО ЛК «Зерно Сибири» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО ЛК «Зерно Сибири» по состоянию на 31.12.2022 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Показатели финансовых результатов деятельности Общества

Наименование показателя	Факт 2022 год
Выручка	482 723
Себестоимость продаж	(443 353)
Валовая прибыль (убыток)	39 370
Коммерческие расходы	(64 283)
Прибыль (убыток) от продаж	(24 913)
Проценты к получению	4 215
Проценты к уплате	

Прочие доходы	25 195
Прочие расходы	(3 590)
Прибыль (убыток) до налогообложения	907
Налог на прибыль	(591)
В том числе: текущий налог на прибыль	-
Отложенный налог на прибыль	(591)
Прочее	-
Чистая прибыль	(316)
Рентабельность продаж, %	

АО ЛК «Зерно Сибири» по итогам финансово-хозяйственной деятельности получило прибыль в размере 316 тысяч рублей. 482 723 тыс. рублей.

Себестоимость продаж за 2022 год составила 443 353 тыс. рублей.

Размер чистых активов

Наименование показателя	2022 год
Уставный капитал	308 042
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	58 119
Собственный капитал	0
Чистые активы	245 224

Структура доходов акционерного общества, (тыс. руб.)

Наименование показателя	2022 год
1	2
Выручка стр.2110 всего, в т. ч:	482 723
Возмещение расходов	735
Реализация зерна 41	477 114
Реализация муки 41	3 496
Реализация услуг аэрофотосъемки БЛА	487
Прочие доходы стр.2340 всего, в т.ч.	25 195
Воврат ДС при расторжении договора	28
Возврат комиссии банка	16
Возмещение ущерба	578
Заккрытие резервов по сомнительным долгам	23 970
Курсовые разницы	44
Оприходование ТМЦ	56

Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	1
Реализация ОС	503

Структура расходов Общества, (тыс. руб.)

Наименование показателя	2022 год
1	2
Себестоимость продаж стр. 2120 всего, В т. ч.	443 353
Реализация зерна	440 756
Реализация муки	2 597
Коммерческие расходы стр. 2210 всего	64 283
Прочие расходы стр. 2350 всего, В т.ч.	3 590
Госпошлина	70
Комиссия банка	436
Курсовые разницы	45
НДС	38
Недостача	117
Отклонение в стоимости товаров	186
Пени штрафы не принимаемые к НУ	5
Расходы на оказание юридической помощи	939
Расходы на страхование (ДМС, офиса)	392
Расходы на услуги такси	42
Расходы по деятельности не принимаемый к Н.У.	585
Расходы прошлых лет ст.54 НК РФ	81
Услуги по ведению реестра акционеров	124
Штрафы	110
Штрафы, пени, неустойки, проценты за нарушение условий договоров к уплате	421

Структура дебиторской задолженности на 31.12.2022, тыс. рублей

Наименование статей	2022 год
Дебиторская задолженность, в том числе:	139 078
Задолженность покупателей и заказчиков	105 330
- текущая задолженность	105 330
- просроченная задолженность	0
Задолженность по авансам выданным	22 778
- текущая задолженность	8 266

	- просроченная задолженность	14 512
Задолженность прочих дебиторов		10 970
	- текущая задолженность	2 959
	- просроченная задолженность	8 011

Основными дебиторами по состоянию на 31.12.2022 были следующие контрагенты: Gold Grain Group ТОО, АО "НИВА", ЗИТРОН ООО.

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2022 (тыс. руб.)

Наименование статей	2022 год
Кредиторская задолженность, в том числе:	13 627
Задолженность по кредитам	0
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	12 662
- текущая задолженность	12 662
- просроченная задолженность	0
Задолженность по налогам и взносам	408
- текущая задолженность	408
- просроченная задолженность	0
Задолженность перед прочими кредиторами	557
- текущая задолженность	557
- просроченная задолженность	0

Сведения о полученных кредитах и займах

На 31.12.2022 года задолженности по кредитным договорам нет.

Раздел 9. Сведения о лизинговых сделках

9.1. Условия постановки лизингового имущества на баланс.

- Предмет лизинга учитывается на балансе Лизингополучателя.
- Лизинговые обязательства по уплаченным авансам в бухгалтерской отчетности отражаются развернуто.
- Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю лизинговые платежи. Размер и срок оплаты лизинговых платежей определяются в графике лизинговых платежей.

9.2. Структура задолженности по лизинговым платежам.

№ п/п	Название организации, № договора	Дата начала договора	Дата окончания договора	Сумма договора, руб.	Остаток задолженности на 31.12.2022, руб.
1	АО ЛК «Европлан» 2421909-ФЛ/ОМС-20	05.08.2020	08.08.2023	792 952,52	161 191,48

2	АО ЛК «Европлан» 2421912-ФЛ/ОМС-20	05.08.2020	08.08.2023	847 777,30	173 218,44
	Итого:			1 640 729,82	334 411,12

Фактически за 2022 год по договорам лизинга выплачено 1 057 тыс. рублей, в т.ч. НДС. В 2023 году планируется выплата оставшихся лизинговых платежей и выкуп автотранспорта в собственность Общества.

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

За отчетный год чистая прибыль (убыток) Акционерного общества составила 316 тыс. руб.

В 2022 году дивиденды по размещенным акциям не начислялись и не выплачивались.

Раздел 11. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Акционерного общества, можно считать следующие:

11.1. Агроэкологические риски.

Агроэкологические риски характеризуются влиянием природно-климатических факторов на условия хозяйствования в зерновом комплексе, а также факторов природного и техногенного характера. Они оказывают значительное влияние на состояние продовольственной безопасности, так как в определенный период может произойти резкое сокращение урожайности зерновых и зернобобовых культур, что проявится в логистическом и инфраструктурном секторах, перерабатывающей промышленности и секторе реализации зерна и продуктов его переработки.

11.2. Отраслевые, технологические и производственные риски.

К отраслевым, технологическим и производственным рискам Акционерного общества относятся:

- увеличение цен на продукцию и товар, поставляемые Акционерному обществу, что в итоге отразится на конечной цене продажи;
- усиление конкуренции со стороны зернотрейдеров.

11.3. Финансовые риски.

К финансовым рискам относятся:

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

11.4. 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.

11.5. Страновые и политические риски:

- экономический кризис в России;
- ограничение экспорта;
- потеря рынков сбыта, из-за закрытия границ в связи с пандемией COVID-19.
- зависимость российской экономики от цен на нефть.

Для минимизации указанных рисков Акционерное общество:

- осуществляет непрерывный мониторинг рынка сбыта продукции и поиск новых поставщиков продукции с более низкими ценами.

Раздел 12. Сведения о совершенных Акционерным обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

За отчетный 2022 г. АО ЛК «Зерно Сибири» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными или сделками, в которых имеется заинтересованность.

Раздел 13. Сведения о совете директоров

В 2022 году Совет директоров действовал в следующем составе:

1. Колесников Олег Леонтьевич 01.01.1968 года рождения. Образование высшее. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Акциями Общества не владеет. Член Совета директоров с 19.08.2020 г. по настоящее время.

2. Мисявичюс Бронислав Викторович 20.12.1982 года рождения. Образование высшее. Директор ООО «Ястро-Агро». ООО «Ястро-Агро» входит в состав учредителей Общества, размер участия в уставном капитале 10 000 000 рублей. Член Совета директоров с 19.08.2020 г. по настоящее время.

3. Пушкарев Владимир Иванович 17.06.1954 года рождения. Образование высшее. Генеральный директор АО «Нива», акционер ЗАО «Колос». АО «Нива» входит в состав учредителей Общества, размер участия в уставном капитале 1 200 000 рублей. ЗАО «Колос» входит в состав учредителей Общества, размер участия в уставном капитале 150 000 рублей. Член Совета директоров с 19.08.2020 г. по настоящее время.

4. Дзюба Оксана Анатольевна 22.11.1983 года рождения. Образование высшее. Начальник отдела экспорта и цифровизации АПК Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Акциями Общества не владеет. Член Совета директоров с 28.05.2021 г. Председатель Совета директоров с 10.06.2021 г. по настоящее время

5. Балашов Денис Игоревич 02.07.1997 года рождения. Образование высшее. Главный специалист отдела внешнеэкономических связей Управления международного сотрудничества Министерства экономики Омской области. Акциями Общества не владеет. Член Совета директоров с 28.05.2021 г. по настоящее время.

В отчетном 2022 году изменений в составе Совета директоров не происходило.

14. Сведения о заседаниях совета директоров и принятых решениях

В течение 2022 года Совет директоров АО ЛК «Зерно Сибири» провел 7 заседаний:

1. Протокол №22 от 11.04.2022 г. -приняты следующие решения:

1. Утверждение секретаря Совета директоров АО ЛК «Зерно Сибири».
2. Избрание генерального директора АО ЛК «Зерно Сибири».
3. Определение условий трудового договора руководителя АО ЛК «Зерно Сибири».

2. Протокол № 23 от 05.02.2002 г. приняты следующие решения:

1. Созыв годового Общего собрания акционеров АО ЛК «Зерно Сибири» (определение формы проведения, даты, места и времени).
2. Утверждение даты формирования перечня лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО ЛК «Зерно Сибири».
3. Подготовка предложений к проведению годового Общего собрания акционеров (утверждение даты окончания подачи соответствующих предложений от акционеров).

3. Протокол №24 от 03.06.2022 г. - приняты следующие решения:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО ЛК «Зерно Сибири» за 2021 год.
2. Утверждение годового отчета АО ЛК «Зерно Сибири» за 2021 год.
3. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО ЛК «Зерно Сибири».
4. Утверждение повестки заседания годового Общего собрания акционеров АО ЛК «Зерно Сибири».
5. Утверждение кандидатов в состав Совета директоров АО ЛК «Зерно Сибири».
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО ЛК «Зерно Сибири», в том числе:
 - по первому и второму вопросам повестки заседания (Бюллетень – приложение №1 к настоящему Протоколу);
 - по третьему вопросу повестки заседания ((Бюллетень №2 – приложение №2 к настоящему Протоколу).
8. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

4. Протокол № 25 от 22.07.2022 г. - приняты следующие решения:

1. Избрание Председателя Совета директоров АО ЛК «Зерно Сибири».
2. Об уменьшении уставного капитала Общества, путем списания с казначейского счета Общества не оплаченных акций.
3. Внесение изменений в Устав АО ЛК «Зерно Сибири» в связи с уменьшением уставного капитала.

5. Протокол №26 от 23.09.2022 г. - приняты следующие решения:

1. Утверждение отчета по итогам погашения акций АО ЛК «Зерно Сибири» (уменьшение уставного капитала) согласно предоставленного отчета Регистратора АО «НРК Р.О.С.Т.».
2. Утверждение Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО ЛК «Зерно Сибири» и закупочной комиссии АО ЛК «Зерно Сибири».
3. Утверждение стратегии развития Общества на период 2022-2030 годы.
4. Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества.
5. О предоставлении согласия в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение крупной сделки – соглашение с банком об открытии кредитной линии в банке в размере 125 млн. рублей (одобрение крупной сделки от 25% до 50 % процентов от балансовой стоимости активов).

5. Протокол №27 от 28.09.2022 г. - приняты следующие решения:

1. О предоставлении согласия в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение крупной сделки – соглашение с банком об открытии кредитной линии в банке в размере 125 млн. рублей (одобрение крупной сделки от 25 до 50 процентов от балансовой стоимости активов).

6. Протокол №28 от 30.11.2022 г. - приняты следующие решения:

1. Утверждение аудитора АО ЛК "Зерно Сибири" и определении размера оплаты услуг аудитора.
2. Утверждение положения о премировании по результатам работы работников АО ЛК "Зерно Сибири".
3. Утверждение ключевых показателей эффективности и бизнес плана АО ЛК "Зерно Сибири" на 2023 год.

Раздел 15. Сведения о собраниях акционеров и принятых решениях

Протокол №3 от 29 июня 2022 года. Годового общего собрания акционеров, проводившегося 28.05.2022 г. на котором были приняты следующие решения:

1. Не погашать убыток 2021 года в размере 15 691 тысяч рублей, оставить убыток на балансе Общества. В связи с отсутствием чистой прибыли Общества за 2021 год, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
2. Утвердить состав Совета директоров АО ЛК «Зерно Сибири» в количестве 5 (Пять) членов.
3. Избрать членами Совета директоров АО ЛК «Зерно Сибири»:
 1. Колесникова Олега Леонтьевича.
 2. Дзюба Оксану Анатольевну.
 3. Балашова Дениса Игоревича.
 4. Пушкарева Владимира Ивановича.
 5. Мисявичюса Бронислава Викторовича.

Раздел 16. Сведения о генеральном директоре акционерного общества:

Белоусов Андрей Валерьевич, 22.06.19651 года рождения. Образование высшее. Акциями Общества не владеет. с 19.03.2021г. по 12.04.2022г. Временно исполняющий обязанности генерального директора АО ЛК «Зерно Сибири»;

Багинский Павел Леонидович, 05.09.1952 года рождения. Образование высшее. Акциями Общества не владеет. -Генеральный директор АО ЛК «Зерно Сибири» с 12.04.2022 г. по настоящее время.

Раздел 17. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления:

- Члену Совета директоров Мисявичюсу Б.В.-выплата не установлена.
- Члену Совета директоров Пушкареву В.И.-выплата не установлена.
- Члену Совета директоров Колесникову О.Л. -выплата не установлена.
- Члену Совета директоров, Председателю Совета директоров Дзюбе О.А. -выплата не установлена.
- Члену Совета директоров Балашову Д.И. -выплата не установлена.

Выплаты, вознаграждения и компенсации расходов членам органов управления АО ЛК «Зерно Сибири» за отчетный период 2022 года не производились.