

Утвержден

На заседании Совета директоров
АО МЭЗ «Лискинский»
Протокол № 3 от «19» марта 2025г.

Утвержден

На годовом заседании общего собрания
акционеров
АО МЭЗ «Лискинский»
Протокол № 2 от «29» апреля 2025г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
Маслоэкстракционный завод «Лискинский»
за 2024 год

Воронежская область,
г. Лиски
2025 год

1. Полное фирменное наименование:

Акционерное общество Маслоэкстракционный завод «Лискинский».

2. Сокращенное наименование:

АО МЭЗ «Лискинский».

3. Место нахождения и почтовый адрес:

Россия, 397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 62.

4. Сведения о государственной регистрации:

Номер и дата государственной регистрации Общества: № 69 от 22.04.1996 года.

Орган, осуществивший регистрацию: Администрация Лискинского района и г. Лиски Воронежской области.

Основной государственный регистрационный номер: 1023601510350.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 16.08.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России № 11 по Воронежской области.

Идентификационный номер налогоплательщика: 3652001387.

5. Сведения об Уставном капитале:

Структура Уставного капитала АО МЭЗ «Лискинский»:

Уставный капитал – 54 539 530 руб.;

Акции – обыкновенные, именные, бездокументарные;

Количество акций – 105 902 шт.;

Номинальная стоимость одной акции – 515 руб.

6. Сведения об аудиторе Общества:

Наименование аудиторской организации:

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аудит-Вела» (ОГРН: 1056166013672; ИНН/КПП: 6166052660/616401001, место нахождения: 344082, обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8, помещ. 17, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», сокращенное наименование — СРО ААС (дата включения в реестр СРО ААС — 07.02.2020г., ОРНЗ 12006040961).

7. Сведения о реестродержателе Общества:

Полное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты регистратора, с которым заключен договор на ведение реестра:

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Новый регистратор»
Сокращенное наименование	АО «Новый регистратор»
Место нахождения	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, строение 1
Место нахождения и почтовый адрес Ростовского филиала АО «Новый регистратор»	344038, г. Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, 14а
ОГРН	1037719000384
ИНН	7719263354
Телефон/факс	+7 (495) 980-1100, +7 (863) 243-0777
Веб-сайт	www.newreg.ru

8. Положение акционерного общества в отрасли:

Маслоэкстракционный завод «Лискинский» был построен и введен в эксплуатацию в 1955 году.

Решением Комитета по управлению государственным имуществом Воронежской области № 1049 от 09.12.1992 года государственное предприятие маслоэкстракционный завод «Лискинский» преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Маслоэкстракционный завод «Лискинский» и зарегистрировано 16.12.1992 года Администрацией Лискинского района и г. Лиски Воронежской области за №36.

Текущее наименование: Акционерное общество Маслоэкстракционный завод «Лискинский» зарегистрировано 22.04.1996 года Администрацией Лискинского района и г. Лиски Воронежской области за № 69.

АО МЭЗ «Лискинский» осуществляет свою деятельность на основе законодательства РФ, Устава, решений, принимаемых общим собранием акционеров и советом директоров.

АО МЭЗ «Лискинский» расположено в восточной части г. Лиски Воронежской области на площади 22.98 гектара. На территории расположены основной маслоэкстракционный цех и вспомогательные цеха и участки, отделы.

Производственные мощности ОАО МЭЗ «Лискинский» составляют:

№ п/п	Наименование	Мощность (тонн/год)
1	Прием семян	140 000
2	Переработка маслосемян	135 450
3	Производство растительного масла	56 889
4	Производство шрота подсолнечного	51 471

Мощность переработки - 430 тн/сутки, плановый фонд рабочего времени - 315 суток/год.

Мощности складского хозяйства:

1. Маслосливное хозяйство
2. Склад шрота

8 400 тонн;
2 900 тонн.

За 2024 г. переработано 22 551,6 тн семян подсолнечника

9. Приоритетные направления деятельности:

До 01 ноября 2024 года приоритетным направлением деятельности для АО МЭЗ «Лискинский» являлась передача имущества (основных средств) в аренду. С 2020г. переработка семян подсолнечника не производилась.

С 01 ноября 2024 года были расторгнуты договоры аренды, АО МЭЗ «Лискинский» возобновило деятельность по переработке подсолнечника. Были заключены договоры займов, договоры на приобретение сырья, договоры на обслуживание производства (подачу электроэнергии, воды, транспортные услуги т.д.), что привело к увеличению количества выручки, себестоимости от продаж, коммерческих и прочих расходов.

Переработка семян подсолнечника в 2024 году велась на протяжении двух месяцев ноябрь- декабрь, этим обусловлена не полная загрузка перерабатываемой мощности на протяжении всего календарного года. Переработано 22 551,6 тыс. тонн, что составило 14,3% от общего наличия мощностей по переработке предприятия.

Проведение мероприятий по оптимизации затрат и снижению расходов.

Финансовая стабильность: Обеспечение текущей ликвидности.

10. Отчет Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Наименование показателя	Код	2023	2024
Выручка	2110	18 869	858 816
Себестоимость продаж	2120	(5 069)	(630 021)
Валовая прибыль (убыток)	2100	13 800	228 795
Коммерческие расходы	2210	-	(222 807)
Управленческие расходы	2220	(9 791)	(16 461)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 009	(10 473)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	376	12 432
Проценты к уплате	2330	-	(12 421)
Прочие доходы	2340	2 234	3 046
Прочие расходы	2350	(7 455)	(24 897)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(836)	(32 313)
Налог на прибыль	2410	158	2 593
в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(335)	-
отложенный налог на прибыль	2412	493	2 593
Прочее	2460	(4 551)	(1 237)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 229)	(30 957)

Размер чистых активов на 31.12.2024г. составил 351 613 тыс. руб.

В 2024 году АО МЭЗ «Лискинский» капитальных вложений не осуществляло

11. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2024 году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Наименование	Ед. изм.	Количество	Сумма, тыс.руб.
Электроэнергия	тыс. кВт.ч	1767,71	8 353,97
Газ	тыс. м куб.	179,738	1670,35
Лузга	тн	806,6	4033,02
Бензин АИ-92	л	1035	47,92
Бензин АИ-95	л	1006	59,77
Дизтопливо	л	1571	86,73

12. Перспективы развития акционерного общества:

Усовершенствование основных фондов в рамках сложившихся производственных бизнес-процессов.

13. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества / о распределении чистой прибыли между участниками общества

Решения в 2024 году о распределении прибыли Общества по итогам 2023 финансового года, а также по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2024 финансового года не принимались. Дивиденды по акциям не выплачивались.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

Политика Общества в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Валютные риски - финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не зависят от изменения валютного курса.

Правовые риски в том числе риски, связанные с:

изменением валютного регулирования: отсутствуют;

изменением налогового законодательства: в условиях нестабильности регулирования существуют наибольшие риски;

изменением правил таможенного контроля и пошлин: данные риски возможны лишь при импорте Обществом товаров, что по состоянию на конец отчетного периода не является актуальным;

изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено: не существуют;

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности: риски минимальные.

АО МЭЗ «Лискинский» не участвует в судебных процессах, изменение судебной практики по которым может существенно сказаться на деятельности Общества.

АО МЭЗ «Лискинский» не имеет рисков, связанных с деятельностью и свойственных исключительно Обществу: по текущим судебным процессам, действующим лицензиям и разрешениям.

15. 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 их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Персональный состав Совета директоров в 2024г. до 16.05.2024г.:

1. Лисянская Людмила Александровна,
2. Харагезова Ирина Анатольевна,
3. Ротарь Александр Иванович,
4. Ефремова Яна Сергеевна,
5. Кулинченко Ирина Анатольевна.

Персональный состав Совета директоров в 2024г. после 16.05.2024г.:

1. Музафаров Камиль Мунирович
2. Барабанов Дмитрий Николаевич
3. Артющенко Александр Александрович
4. Немкина Людмила Сергеевна
5. Соколов Станислав Сергеевич

16. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Головин Евгений Владимирович. Год рождения: 1983. Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы Директор филиала «Лискинский» ООО «МЭЗ Юг Руси».

Сведения о работе по совместительству Генеральный директор АО МЭЗ «Лискинский».

Доля в Уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

Наличие коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

17. основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом

совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества;

Члены Совет директоров Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

18. сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления):

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО МЭЗ «Лискинский» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом, по участию в распределении прибыли Общества, и получении информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России, обеспечивает надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

АО МЭЗ «Лискинский» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

На момент подписания Годового отчета Генеральным директором АО МЭЗ «Лискинский» является С.Ю. Лесняк.

**Генеральный директор
АО МЭЗ «Лискинский»**

**Главный бухгалтер
АО МЭЗ «Лискинский»**



С.Ю. Лесняк

Л.В. Емелина

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью на 7 (Семи) листах

С.Ю. Лесняк

Л.В. Емелина

