

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Новый путь»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ЗАО «Новый путь»

«19» апреля 2019 г.

Протокол № 1 от «19» апреля 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Наблюдательным советом

ЗАО «Новый путь»

«04» марта 2019 г.

Протокол № 3 от «04» марта 2019 г.

Председатель Наблюдательного совета

Морозова Морозова Л.В.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год**

Генеральный директор

Морозов Морозов С.Н.

Главный бухгалтер

Потрашова Потрашова Л.В.



Достоверность данных содержащих в годовом отчете ЗАО «Новый путь» подтверждаю.
Председатель ревизионной комиссии

Баранова Баранова Л.С.

Сведения об обществе

Закрытое акционерное общество «Новый путь» зарегистрировано Администрацией Ростовского муниципального округа Ярославской области «11» декабря 1998 г. № 628.
Сокращенное название: ЗАО «Новый путь»
Место нахождения и почтовый адрес: 152133, Ярославская область, Ростовский район, с.Дмитриановское, ул.Кузьмина д.34.
ОГРН: 1027601074324
Идентификационный номер налогоплательщика: 7609012767
Уставный капитал составляет на 26.03.2008 г. 145806 руб. 30 копеек. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, а именно из 1458063 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0=10 рублей.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре (по состоянию на 26.03.2019 г.): физические лица - **425** чел.
юридические лица - нет
Акционеры, владеющие более чем 5% акций общества (по состоянию на 26.03.2019 г.):
1. нет
2.

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале общества – нет.

Раздел 1. “Положение акционерного общества в отрасли”.

Основными видами деятельности общества являются:

- производство сельскохозяйственной продукции

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать: погодные условия, сезонность производства, постоянно растущие цены на энергоносители.

Общие тенденции развития отрасли (сельское хозяйство) в отчетном году ЗАО «Новый путь» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- увеличение объема производства на 3%, снижение цены реализации молока на 5%, снижение урожайности зерновых на 41 %, снижение урожайности картофеля на 2% и повышение его реализации на 5% и снижение цены реализации на 30%, рост убытка от производства и реализации КРС на 52% и от производства и реализации МКРС на 8% по сравнению с 2017 г.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ЗАО «Новый путь» в целом соответствуют, общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- снижение урожайности зерновых и повышение себестоимости.
- снижение урожайности картофеля и цены его реализации.
- увеличение производства молока и снижение цены реализации молока.
- снижение падежа МКРС.

Для улучшения своего положения в отрасли ЗАО «Новый путь» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- повышение эффективности производства – экономия материальных затрат

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- вести расширенное воспроизводство.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- повышение цен на материально-технические ресурсы, уменьшение численности работников хозяйства.
- недостаточная государственная поддержка (дотаций) с/х предприятия.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ЗАО «Новый путь» предполагают использовать следующие возможности:

-проведение модернизации, покупка более производительной техники, для увеличения производительности труда.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ЗАО «Новый путь» являются:

-СПК – колхоз «Красный маяк», ЗАО «Татищевское».

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

Увеличение количества и качества продукции, выход на другие рынки сбыта.

Раздел 2. “Приоритетные направления деятельности акционерного общества”

-внедрение новых технологий, выполнение договора по внедрению научных технологий кормопроизводства и сбалансированных рационов кормления животных.

Раздел 3. “Отчет наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности”

Наблюдательный совет оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как удовлетворительное. В течение этого периода своей деятельности ЗАО «Новый путь», сумело обеспечить функционирование общества с прибылью в размере 9951 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:

- производства молока выше уровня 2017 года и снижение цены реализации на картофель, снижение цены реализации на молоко, снижение падежа МКРС.

Подводя итог работы Наблюдательного совета ЗАО «Новый путь» в 2018 году, можно отметить, что за 2018-2019 год проведено 4 заседаний Наблюдательного совета, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с приватизацией жилья;
3. О дополнительном выпуске акций;
4. Об оказании материальной помощи работникам хозяйства;

В ФЗ «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Наблюдательного совета остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Наблюдательного совета доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Наблюдательного совета была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Наблюдательного совета Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Наблюдательный совет будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности общества, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Основные финансовые показатели деятельности общества

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Производственные показатели	2017г.	2018г.	% изменения
РАСТЕНИЕВОДСТВО			
Урожайность зерновых, ц/га	19,7	11,6	59
Урожайность картофеля, ц/га	197,5	193,9	98
Надой на 1 корову, кг	6320	6531	103
Среднесуточный привес, грамм	774	783	101
Показатели финансово-экономической деятельности			

Балансовая прибыль, т.руб.	24297	9951	41
Рентабельность, %	18,3	7,3	40

Динамика основных показателей говорит об увеличении производственных показателей, по производству молока, уменьшении по зерновым культурам и уменьшении балансовой прибыли и прибыли от реализации с/х продукции.

Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют прибыль от реализации как убывающую.

Платежеспособность и уровень кредитного риска снизились по сравнению с 2017 г.

Бухгалтерская отчетность общества за 2018 год со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

Раздел 4. "План развития акционерного общества".

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2018 год включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические и плановые значения.

Наименование показателя	Отчетный год 2018	План 2019
Объем продаж т.руб.	137140	156950
Производительность труда, т.руб.	1293	1189
Доля рынка %	100	100
Прибыль, т.руб.	9951	15673
Соотношение собственных и заемных средств, %	95	95
	5	5

Для целей достижения планируемых показателей финансовой – экономической деятельности ЗАО «Новый путь» предлагает осуществить следующие действия:

-Производство молока 6540 кг на 1 корову, внедрение новых технологий.

По мнению Наблюдательного совета общества, улучшить результаты деятельности эмитента возможно при условии:

- снижения цен на сырье, материалы, топливо, услуги, электроэнергию;
- снижения налогов;
- улучшения платежеспособности заказчиков;
- приобретения нового технологического оборудования;
- освоения эмитентом других видов деятельности;
- реконструкция животноводческих объектов.

Раздел 5. " Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества".

Было принято решение:

Дивиденды по результатам 2015, 2016, 2017, 2018 финансового года не выплачивать. Направить прибыль, оставшуюся в распоряжении общества на развитие производства ЗАО «Новый путь».

Раздел 6. "Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества"

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

Отраслевые риски

Негативное влияние на деятельность эмитента могут оказывать отраслевые риски, связанные с возможным увеличением цен на материалы, комплектующие, электроэнергию, сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, падение спроса на продукцию, продаваемую эмитентом, а также усиление конкуренции в отрасли деятельности эмитента, снижение размера государственной поддержки (дотаций).

В настоящее время ситуация на рынке достаточно не стабильная. Значительного ухудшения ситуации в отрасли эмитента, способной привести к нарушениям обязательств по ценным бумагам, в обозримом будущем не предвидится. Незначительные изменения цен на сырье и материалы не приведут к нарушениям обязательств по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски

Страновые или региональные риски для эмитента практически исключены, так как его деятельность не связана с международными банковскими или какими-либо иными международными коммерческими операциями. Учитывая это обстоятельство, валютный курс и социальная стабильность в других странах на результаты его деятельности не влияют. Подтверждением этого факта является то обстоятельство, что эмитент осуществляет свою деятельность в Ярославской области и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика в других странах (регионах).

Социально-экономическая ситуация в регионе достаточно стабильная, ухудшение ситуации в регионе не прогнозируется и нет рисков, связанных с военными конфликтами, забастовками и прочими рисками.

Финансовые риски

Колебание валютного курса не оказывает значительного влияния на деятельность эмитента, поэтому риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, отсутствуют.

Динамика процентных ставок по кредитам позволяет оценивать эти риски как несущественные.

Уровень фактической инфляции увеличивается и не заложен в цены реализации продукции на текущий год.

Правовые риски

В течение 2018 года правовые риски не возникали. Риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью, исключены по причине отсутствия деятельности на внешнем рынке, а правовые риски на внутреннем рынке минимизированы, т.к. эмитентом осуществляется юридический контроль за всеми заключаемыми сделками в целях исключения возможных ошибок, а также осуществляется систематический контроль за изменением действующего законодательства.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента минимальны в связи с тем, что:

- в настоящее время эмитент не имеет хозяйственных споров ни в арбитражных судах, ни в судах общей юрисдикции;
- деятельность, которую он осуществляет, не подлежит лицензированию, кроме лицензии на племрепродуктора, на добычу пресных подземных вод из артскважин.

Раздел 7. "Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками"

Крупных сделок не имелось.

Раздел 8. "Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность"

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принял решение об одобрении сделки	Сведения о лицах (лице), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
-	-	-	-

Раздел 9. Состав “Наблюдательного совета акционерного общества”

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «25» апреля 2018 г в Наблюдательный совет были избраны:

Председатель Наблюдательного совета: ФИО Морозова Лариса Викторовна

Год рождения: 1959 г.

Место работы: пенсионер

Образование и специальность по диплому: среднее профессиональное, техник-плановик.

Наименование должности по основному месту работы: пенсионер

Иные должности в других организациях: -

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Наблюдательный совет: «19» июня 1998 г.

Доля в уставном капитале общества: 1,18 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,18 %

Члены Наблюдательного совета:

ФИО Морозов Сергей Николаевич

Год рождения: 1960 г.

Место работы: ЗАО «Новый путь»

Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное, экономист

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Иные должности в других организациях: -

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Наблюдательный совет: «19» июня 1998 г.

Доля в уставном капитале общества: 2,53 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 2,53 %

ФИО Потрашова Людмила Васильевна

Год рождения: 1961 г.

Место работы: ЗАО «Новый путь»

Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное, бухгалтер .

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер.

Иные должности в других организациях: -

Гражданство: Россия.

Впервые был избран в наблюдательный совет: «19» июня 1998 г.

Доля в уставном капитале общества: 1,21%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,21%.

ФИО Северина Татьяна Юрьевна

Год рождения: 1968 г.

Место работы: ЗАО «Новый путь»

Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное, ученый агроном.

Наименование должности по основному месту работы: главный агроном.

Иные должности в других организациях: -

Гражданство: Россия.

Впервые был избран в Наблюдательный совет : «16» апреля 2002 г.

Доля в уставном капитале общества : 1,02%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,02%.

ФИО Хайлов Александр Николаевич

Год рождения: 1973 г.

Место работы: ЗАО «Новый путь»

Образование и специальность по диплому: среднее (полное) общее, тракторист.

Наименование должности по основному месту работы: тракторист.

Иные должности в других организациях: -

Гражданство: Россия.

Впервые был избран в Наблюдательный совет: «14» апреля 2017 г.

Доля в уставном капитале общества: 0,05%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,05%.

ФИО Чесноков Николай Григорьевич

Год рождения: 1960 г.

Место работы: ЗАО «Новый путь»

Образование и специальность по диплому: основное общее.

Наименование должности в других организациях: механизатор.

Иные должности в других организациях: -

Гражданство: Россия.

Впервые был избран в Наблюдательный совет: «16» апреля 1999 г.

Доля в уставном капитале общества: 1,05%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,05%.

ФИО Барапов Владимир Алексеевич

Год рождения: 1963 г.

Место работы: ЗАО «Новый путь»

Образование и специальность по диплому: начальное профессиональное, тракторист-машинист.

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер.

Иные должности в других организациях: -

Гражданство: Россия.

Впервые был избран в Наблюдательный совет: «16» апреля 1999 г.

Доля в уставном капитале общества: 1,07%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,07%.

ФИО Раджабова Елена Геннадьевна

Год рождения: 1970 г.

Место работы: ЗАО «Новый путь».

Образование и специальность по диплому: среднее профессиональное, зоотехник.

Наименование должности по основному месту работы: и.о. главного зоотехника

Иные должности в других организациях: -

Гражданство: Россия.

Впервые был избран в Наблюдательный совет: «25» апреля 2018 г.

Доля в уставном капитале общества: 1,01%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,01%.

ФИО Ганцев Валентин Александрович

Год рождения: 1971 г.

Место работы: ЗАО «Новый путь».

Образование и специальность по диплому: среднее профессиональное, тракторист-машинист

Наименование и должность по основному месту работы: механизатор

Иные должности в других организациях: -

Гражданство: Россия.

Впервые был избран в Наблюдательный совет: «25» апреля 2018 г.

Доля в уставном капитале общества: 1,01%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,01%.

ФИО Шамаев Александр Николаевич

Год рождения: 1966 г.

Место работы: ЗАО «Новый путь»

Образование и специальность по диплому: среднее профессиональное, техник-электромеханик.

Наименование и должность по основному месту работы: механизатор

Иные должности в других организациях: -

Гражданство: Россия.

Впервые был избран в Наблюдательный совет: «14» апреля 2017 г.

Доля в уставном капитале общества: 1,08%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,08%.

ФИО Ермолович Юрий Анатольевич

Год рождения: 1948 г.

Место работы: пенсионер.

Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное, агроном.

Наименование и должность по основному месту работы: пенсионер.

Иные должности в других организациях: -

Гражданство: Россия.

Впервые был избран в Наблюдательный совет: «19» июня 1998 г.

Доля в уставном капитале общества: 1,26%.

Доля принадлежащих лиц обыкновенных акций общества: 1,26%.

ФИО Кузьмин Виталий Васильевич

Год рождения: 1966 г.

Место работы: ЗАО «Новый путь»

Образование и специальность по диплому: среднее профессиональное, техник-электрик

Наименование должности по основному месту работы: - механизатор

Иные должности в других организациях: -

Гражданство: Россия.

Впервые был избран в Наблюдательный совет: «14» апреля 2017 г.

Доля в уставном капитале общества: 1,07%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,07%.

ФИО Кузьмина Светлана Юрьевна

Год рождения: 1969 г.

Место работы: ЗАО «Новый путь».

Образование и специальность по диплому: среднее

Наименование должности по основному месту работы: бригадир

Иные должности в других организациях: -

Гражданство: Россия.

Впервые был избран в Наблюдательный совет: « 25» апреля 2018 г.

Доля в уставном капитале общества: 0,79%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,79%.

Раздел 10. “Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа”

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляют Генеральный директор .

ФИО Морозов Сергей Николаевич

Год рождения: 1960 г.

Место работы: ЗАО «Новый путь»

Образование и специальность по диплому: высшее, экономист

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Иные должности в других организациях: -

Впервые был утвержден в должности

единоличного исполнительного органа: «19» июня 1998 г.

Гражданство: Россия

Доля в уставном капитале общества: 2,53 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 2,53 %

Раздел 11. “Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного членам органов управления акционерного общества в 2018 году ”.

По итогам 2018 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Наблюдательного совета и единоличному исполнительному органу общества – составил *

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий 5295644 руб.

Фамилия, имя, отчество	Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в 2018 году
Морозов С.Н.	972586
Потрашова Л.В.	475264
Морозова Л.В.	-
Ермоловичев Ю.А.	-
Ганцев В.А.	336049
Раджабова Е.Г.	421198
Северина Т.Ю.	552436
Кузьмина С.Ю.	314127
Кузьмин В.В.	411752
Шамаев А.Н.	349040
Хайлов А.Н.	500350
Чесноков Н.Г.	339174
Баранов В.А.	623668

Основными критериями, по которым определяются размер вознаграждения членам органов управления ЗАО «Новый путь», являются:

- заработка плата по занимаемой должности согласно договора в ЗАО «Новый путь»

(Вознаграждения, льготы и/или компенсации отсутствуют.)

Раздел 12. "Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения"

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ЗАО «Новый путь» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Да	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Нет	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Нет	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов наблюдательного совета, членов	Да	

	ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества		
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов наблюдательного совета, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да	
Наблюдательный совет			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия наблюдательного совета по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да	
9.	Наличие утвержденной наблюдательным советом процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права наблюдательного совета принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Да	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права наблюдательного совета устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права наблюдательного совета утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов наблюдательного совета, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14.	Наличие в составе наблюдательного совета акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
15.	Отсутствие в составе наблюдательного совета акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	
16.	Отсутствие в составе наблюдательного совета акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании наблюдательного совета кумулятивным голосованием	Да	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов наблюдательного совета воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения	Нет	

	такого конфликта - обязанности раскрывать наблюдательному совету информацию об этом конфликте		
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов наблюдательного совета письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний наблюдательного совета не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21.	Проведение заседаний наблюдательного совета акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний наблюдательного совета	Да	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Да	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов наблюдательного совета на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Да	
25.	Наличие комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
26.	Наличие комитета наблюдательного совета (комитета по аудиту), который рекомендует наблюдательному совету аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
33.	Создание комитета наблюдательного совета по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	

34.	Создание комитета наблюдательного совета по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37.	Наличие утвержденных наблюдательным советом внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума наблюдательного совета, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Да	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Да	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Да	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения	Да	

	наблюдательный совет		
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критерии отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе наблюдательному совету	Нет	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Да	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Да	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Нет	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего	Нет	

	документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)		
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Нет	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказывать существенное влияние	Нет	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	
64.	Наличие утвержденного наблюдательным советом внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Да	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Да	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Да	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов	Да	

	управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Нет	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Да	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Да	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Нет	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет	

Раздел 13. «Структура акционерного капитала общества»

Уставный капитал ЗАО «Новый путь» составляет 145806=30 рублей и разделен на 1458063 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0=10 рублей.

Общая структура акционерного капитала на 26 марта 2019 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

	Количество акций
Акционеры ЗАО «Новый путь»	1458063
В т.ч. Сотрудники ЗАО «Новый путь»	684802

Крупнейшими акционерами по состоянию на 26 марта 2019 года являлись:
Владельцев крупных пакетов акций в обществе нет.

Раздел 14. Характеристика системы внутреннего контроля общества

Система внутреннего контроля общества состоит из ревизионной комиссии, основными задачами которой являются:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности;
- анализ правильности полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов;
- подтверждение достоверности сведений, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации, предоставляемой в налоговые статистические органы;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствие уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу Общества.

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:

Председатель комиссии – ФИО Баранова Л.С.	Должность зам.главного бухгалтера
Член комиссии – ФИО Баранова С.Д.	Должность бухгалтер
Член комиссии – ФИО Прохорова Н.И.	Должность зоотехник

В обществе утверждены работы ревизионной комиссии.

Раздел 15. «Дополнительная информация для акционеров».

Контактная информация ЗАО «Новый путь»:

Адрес: 152133, Ярославская область, Ростовский район, с.Дмитриановское, ул.Кузьмина д.34.

Телефон/факс: (48536) 41-7-16, 41-7-10, 41-7-48.

E-mail: novii-put@mail.ru

ИНН 7609012767 КПП 760901001

Р/с 40702810901010000275 в Московском филиале «Банк СГБ» г.Москва

БИК 047888782 к/сч 30101810100000000782

ОКПО 003698900 ОКВЭД 01.50, 01.11, 01.11.2, 01.21.

Регистратором ЗАО «Новый путь» в соответствии с заключенным договором является Ярославский филиал ООО «Реестр-РН»:

Адрес: 115172, г.Москва, а/я 4

Телефон/факс: (495)411-79-11, (495)411-83-12

Сведения о лицензии, выданной регистратору: №10-000-1-00330, выдана 16.12.2004 г.

Аудитором общества является: Компания «АУДИТ-СЕРВИС»

Адрес: 150031, г.Ярославль, пр-т Машиностроителей 52-78

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРОААС)

Свидетельство о членстве №8209 от 15.11.2016,ОРНЗ 11606058134

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: Ярославская область, Ростовский район с.Дмитриановское, ул.Кузьмина д.34 контора хозяйства.

Телефон/факс: (48536) 41-7-16, 41-7-10, 41-7-48.