ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Ликвидационной комиссией
(протокол № 5 от 03.05.2018г.)
Руководитель ликвидационной комиссии
_____(Сенин В .А.)
Место печати

УТВЕРЖДЕН
Решением повторного годового общего собрания акционеров
(протокол № 1 от 11.06.2018г.)
Председатель годового общего собрания акционеров
_____(Фомин В.А.)
Место печати

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ПОДТВЕРЖДЕНА
Ревизионной комиссией
АО « Борскагрохимсервис»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БОРСКАГРОХИМСЕРВИС»

ЗА 2017 ГОД

Руководитель ликвидационной комиссии _____ **(Сенин В.А.)**

Главный бухгалтер _____ **(Сенин В.А.)**

Место печати

с. Борское
2018 год

1. Общие сведения об обществе.

Фирменное наименование общества:

- Полное:

На русском языке: Акционерное общество «Борскагрохимсервис».

- Сокращенное:

На русском языке АО «БАХС».

Сведения о государственной регистрации общества:
Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации. Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации Борского района Самарской области № 428 от 28.04.1993г. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 63 № 001846974 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Самарской области 04 февраля 2005 года ОГРН – 1026303399275.
Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц за № 2166313363775 от 04 марта 2016 г , выдан Инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары. ОГРН – 1026303399275.
Лист записи о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о принятии решения о ликвидации юридического лица и формирования ликвидационной комиссии за № 6176313908226 от 21 декабря 2017 года, выдан Инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары.

Место нахождения, почтовый адрес общества и контактные телефоны:
446666 Россия, Самарская область, Борский район, поселок Новоборский, ул. Производственная д. 3.
Почтовый адрес: 446666 Россия, Самарская область, Борский район, поселок Новоборский, ул. Производственная д. 3.
Контактный тел: 8 9279079107

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН/КПП
6366003195/637701001

Сведения о аудиторе общества:
Ревизионная комиссия АО « Борскагрохимсервис» , согласно Устава общества. в составе 3 человек.

Сведения о держателе реестра общества:
Полное фирменное наименование – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».
Место нахождения: 121108, Российская Федерация , город Москва, ул Ивана Франко, д. 8
Почтовый адрес: 443110, г. Самара, ул.Ново-Садовая, д.44 офис 213
Телефон: 8-846-379-72-18., факс 8-846-379-72-18
Лицензия действительна до: без ограничения срока действия.

Сведения о ценных бумагах общества:
Общее количество размещенных ценных бумаг 1480 из них:

- обыкновенных именных бездокументарных акций – 1480
- привилегированных именных бездокументарных акций -0

Номинальная стоимость размещенных ценных бумаг – 1 руб.
Размер уставного капитала – 877 руб.
Государственный регистрационный номер ценных бумаг (акции обыкновенные именные бездокументарные) – 42-1П-375
Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 30.05.2001 г.
Сведения о составе акционеров общества по состоянию на 22 марта 2018 года.
Общее количество зарегистрированных в реестре акционеров лиц – 70 (Семьдесят) в том числе:

- Юридических лиц – 14
- Физических лиц – 56

Доли в уставном капитале:

- Юридических лиц – 44 %
- Физических лиц – 56 %

2. Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления деятельности.

Акционерное общество «Борскагрохимсервис» входит в такой сектор экономики как аграрно-промышленный комплекс. Основным видом деятельности является выращивание , производство и реализация зерновых, зернобобовых и технических культур. Кроме того, общество также занимается и другими видами деятельности, не запрещенными законом, в том числе сдача в аренду производственных площадей.

3. Отчет совета директоров о деятельности общества.

Доходы предприятия за 2017 год составили 1000,0 тыс. руб. в том числе:

- ✓ От реализации сельскохозяйственной продукции – 383,2 тыс. руб.
- ✓ От реализации основных средств – 338,0 тыс. руб.
- ✓ От аренды производственных помещений – 278,8 тыс.руб.

Расходы составили за 2017 год - 1928,0 тыс. руб. в том числе:
Оплата за ГСМ – 134,8 тыс. руб.

- ✓ Оплата за з/части – 81,5 тыс. руб.
- ✓ Оплата за семена - 45,7 тыс.руб
- ✓ Расходы на оплату труда – 235,0 тыс. руб.
- ✓ Прочие расходы – 1431,0 тыс. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год был получен убыток в сумме 928,0 тыс.руб.
За 2017 год средняя численность работающих составила 3 чел.

4. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Дивиденды по акциям общества в 2017 г. Не объявлялись (не начислялись).

5. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Отраслевые факторы риска:

1. Для нашего Общества самым существенным является риск, связанный с климатическими условиями , так как земля Общества находится в зоне рискованного земледелия. Вторым по значимости риском является изменение цен на запасные части, ГСМ .Нестабильность закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию.

Социальные факторы риска:

1. Платежеспособность населения региона.
2. Социально – политическая стабильность региона.

Технико–технологические факторы риска:

1. Техническое состояние автотранспорта, производственного сельскохозяйственного оборудования.
2. Полный износ сельскохозяйственной техники..

Экологические факторы риска:

Возможность нанесения экологического ущерба окружающей среды в процессе производственной деятельности.

6. **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными**

сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Решений об одобрении совершения крупных сделок не принималось.

7. **Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделки, в соответствии которых имеется заинтересованность.**

Решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не принималось.

8. **Состав совета директоров акционерного общества.**

Количественный состав совета директоров в соответствии с уставом общества – 5 человек.

№ п/п	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями
1	Сенин Виктор Александрович	Работает на предприятии с 13.11.1990 г. по настоящее время, в должности Генерального директора	3,45 %
2	Голубев Анатолий Владимирович	Работал на предприятии шофером с 17.03.1983 г , в настоящее время не работает	1,35 %
3	Фомин Владимир Андреевич	Работал на предприятии с 16.08.1982 г. токарем в настоящее время не работает	2,03 %
4	Бочаров Сергей Петрович	Работал на предприятии с 13.06.1982 г шофером, в настоящее время не работает	1,01 %
5	Базалиев Виталий Иванович	Работал на предприятии с 12.03.1985 г трактористом , в настоящее время не работает	1,15 %

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владениями акциями
1	Сенин Виктор Александрович	Принят в ПО «Борскагропромхимия» 30.03.1987г. заведующим гаражом , с 13.11.1990г. избран председателем ПО «Борскагропромхимия» , с 28.04.1993г. – назначен генеральным директором в АООТ «Борскагропромхимия», с 03.12. 1997 г переведен генеральным директором в ОАО «Борскагрохимсервис» , с 03.02.2016 г переведен генеральным директором в АО «Борскагрохимсервис» , с 21 12.2017 г утвержден руководителем ликвидационной комиссии АО « Борскагрохимсервис» по настоящее время.	3,45 %

10. Вознаграждений членам совета директоров в 2017 году не выплачивалось.

11.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении общества путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категорий).
Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово – хозяйственным планом общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.
Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Руководитель ликвидационной комиссии В.А. Сенин

Главный бухгалтер: В.А. Сенин