

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров

АО «Мокинское»

Протокол годового общего собрания акционеров АО

«Мокинское» от «24» апреля 2019 г.

Акционерное общество «Мокинское» (далее – «Организация»)

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров АО «Мокинское»

Протокол № 5 Заседания Совета директоров АО

«Мокинское» от «10» марта 2019 г.

# Годовой Отчет Акционерного общества «МОКИНСКОЕ» по результатам деятельности за 2018 год

Годовой отчет об итогах деятельности АО «Мокинское» за 2018 год включает в себя ежегодный отчет о результатах деятельности АО «Мокинское» за 2018 год, а также ежегодную финансовую отчетность АО «Мокинское» за 2018 год, составленную в соответствии с Единой национальной системой бухгалтерского учета и финансового reporting (ЕНСБУФР) в соответствии с Правилами бухгалтерского учета и финансового reporting (ПБУ) и Методическими указаниями по применению ЕНСБУФР.

Годовой отчет об итогах деятельности АО «Мокинское» за 2018 год включает в себя ежегодную финансовую отчетность АО «Мокинское» за 2018 год, составленную в соответствии с Едиными правилами бухгалтерского учета и финансового reporting (ЕПБУФР) в соответствии с Правилами бухгалтерского учета и финансового reporting (ПБУ) и Методическими указаниями по применению ЕПБУФР.

Годовой отчет об итогах деятельности АО «Мокинское» за 2018 год включает в себя ежегодную финансовую отчетность АО «Мокинское» за 2018 год, составленную в соответствии с Едиными правилами бухгалтерского учета и финансового reporting (ЕПБУФР) в соответствии с Правилами бухгалтерского учета и финансового reporting (ПБУ) и Методическими указаниями по применению ЕПБУФР.

Генеральный директор

 / Ведерников В. Н./

с. Мокино, 2019 г.

## **КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ:**

Общество образовано в результате реорганизации в форме преобразования Сельскохозяйственного Производственного Кооператива Сельскохозяйственной Артели (колхоза) «Мокинский» в акционерное общество «Мокинское».

Общество является правопреемником по всем обязательствам, в т.ч. и долгам, СПК СА (колхоз) «Мокинский».

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Годовой отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2018 года.

### **Полное официальное наименование Общества:**

Акционерное общество «Мокинское»

### **Сокращённое официальное наименование организации:**

АО «Мокинское»

### **Место нахождения и почтовый адрес общества:**

613363 Кировская область, Советский район,

с. Мокино, ул. Октябрьская 14 А.

### **Информация об аудиторе общества:**

Решением годового общего собрания акционеров аудитором акционерного общества «Мокинское» на 2018 год утверждено общество с ограниченной ответственностью «Первая аудиторская компания».

### **Данные о лицензии аудитора:**

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 11003005304

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  
2018г

### **Реестр акционеров Акционерного общества «Мокинское»**

Ведется специализированным регистратором ООО «Партнер».

Сокращенное фирменное наименование регистратора: ООО «Партнёр»;

место нахождения регистратора: 603005 г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31;

номер, дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: №10-000-1-00287 от 4 апреля 2003 года;

срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: без ограничения срока действия;

орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России;

### **Структура органов управления Общества.**

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- Совет директоров – орган управления общества в промежутках между общими собраниями акционеров;

- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества;

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ:

АО «Мокинское», с. Мокино - одно из крупных сельскохозяйственных предприятий Советского района Кировской области. Имеет хорошо развитую материально-техническую и сырьевую базу, необходимую для производства молока, мяса и зерна, расположено в экологически благополучном районе и имеет общую земельную площадь - 10041га. По производственным и финансовым показателям общество является одним из лучших сельскохозяйственных организаций в Советском районе.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство, переработка сельскохозяйственной продукции;
  - проведение торговой, закупочной и сбытовой деятельности; добыча и распределение воды.
- Общество осуществляет любые виды деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определён законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Основная цель деятельности общества – получение прибыли.

Величина уставного капитала общества составляет 106390 рублей – 10639 акций.

Средняя численность работающих на предприятии за 2018 год составила 163 человека.

Среднемесячная заработка по персоналу основной деятельности – 22 330,00 рублей.

## 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

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

Давая оценку работы членам Совета директоров 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, которые всегда проходили при 100% явке.

В 2018 году на предприятии увеличено производство молока на 100,24 % и составило – 5088 т по сравнению с 2017г..

Надой на 1 корову- 7538 кг.

Жирность молока-3,63%.

За год выращено мяса в живом весе: 204 т

среднесдаточный вес 292 кг

Произведено зерна в амбарном весе: 6116,5- 105,11% от 2017 года;

Урожайность зерновых /амбарный вес/- 19,5/га- 104,84% от 2017 года.

Производительность труда – 960 000 руб. на 1 человека

Всего основных средств на сумму 229389 тысяч рублей, что на 121,5 % больше, чем в 2017 году, увеличение произошло за счет технического перевооружения производства.

## **Вывод о деятельности АО «Мокинское» за 2018 год:**

Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг за 2018 год составила 156640 тыс. рублей и состоит из:

- выручки от реализации молока- 98445 т.р.;
- мяса- 16119 т.р.;
- зерна- 23828 т. р.;
- прочая продукция, услуги автотранспорта, услуги кассы- 18248 т.р.

### **Внебалансовые доходы:**

- возмещение % по ссудам из областного и федерального бюджетов;
- доходы от аренды имущества;
- % банка за пользование денежными средствами;

### **Внебалансовые расходы:**

- % за банковский кредит;
- услуги банка;
- регистрация права собственности;
- ведение реестра акционеров;

Прибыль до налогообложения за 2018 год составила 4366 т. руб.

После налогообложения прибыли чистая прибыль составила 4328 т. руб.

Рентабельность производства 2,6 %; в 2017 году – 7,54%

## **4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Собственная сырьевая база является основой для производства молока и мяса, поэтому планируется увеличение площадей под кормовыми культурами. В кормовых севооборотах весной 2018 были посажены высокурожайные дающие несколько укосов за сезон и сохраняющие высокую продуктивность бобовые культуры: суданская трава, просо, козлятник и лядвенец рогатый, с 2014 года возделываем рапс на зерно для производства жмыха, как источника дешевого кормового белка. Расширяются площади под однолетними зерно-бобовыми культурами для обеспечения бесперебойного зеленого конвейера. Для повышения производства молока необходимо завершить строительство МТФ по беспривязному содержанию 369 коров увеличив поголовье дойного стада.

Реализация данной программы предусматривает существенные для предприятия расходы, за счет продажи скота с откорма, так и за счет реализации зерна, производимого сверх количества, необходимого для обеспечения потребности животноводства.

В целом, к планам будущей деятельности хозяйства следует отнести наиболее эффективное развитие молочного животноводства, а также – получение прибыли.

## **5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

В 2018 году дивиденды акционерам Общества не начислялись и не выплачивались.

## **6. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **Отраслевые риски**

Основные отрасли, в которых эмитент осуществляет свою деятельность: производство молока, мяса, зерна. Проблем с реализацией продукции практически не существует. Влияние возможного ухудшения ситуации в отраслях эмитента на его деятельность и исполнение

обязательств по ценным бумагам минимально, так как существует стабильность в деловых контактах, а основная деятельность, носит длительный и устойчивый характер.

Наиболее значимые, возможные изменения в отрасли (на внутреннем и внешнем рынках) отсутствуют, как и предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, носят гибкий характер и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам отсутствует.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента (на внутреннем и внешнем рынках) существуют, но изменение цен на процент инфляции трудно назвать риском, а так же трудно обозначить какое-либо влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

### **Страховые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, на деятельность эмитента, которая предполагает главным образом производство молока, существенного влияния не оказывают.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, скорее отсутствует по причине деловых контактов, носящих длительный характер, относительно основной деятельности.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. отсутствует, так как географическое положение не предполагает наличие всех вышеуказанных опасностей.

### **Финансовые риски**

Рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляется эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков, не подвержены.

Валютные риски отсутствуют.

Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов, т.е. денежных средств.

К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся следующие разновидности рисков: инфляционные и дефляционные риски, валютные риски, торговые риски.

Инфляция означает обесценение денег и, естественно, рост цен. Дефляция – это процесс, обратный инфляции, выражает в снижении цен и соответственно в увеличении покупательной способности денег.

Инфляционный риск – это риск того, что при росте инфляции получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут. В таких условиях предприниматель несёт реальные потери.

Дефляционный риск – это риск того, что при росте дефляции происходит падение уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение доходов.

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.

Торговые риски представляют собой риски, связанные с убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, не поставки товара и т.п.

**Правовые риски** – риск потери из-за пробелов или нарушения юридических требований действующего законодательства.

**Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:**

- изменением валютного регулирования – **не влияют**, так валютные операции отсутствуют;
- изменением налогового законодательства – **влияют** также, как и на всех субъектов рынка;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин – **существенного влияния не имеют**;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено – **основная деятельность не подлежит лицензированию**;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, в том числе по вопросам лицензирования, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент – **не влияет**.

## **7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году Обществом не совершались и органами управления Общества не одобрялись.

## **8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году Обществом не совершались и органами управления Общества не одобрялись.

## **9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

**Состав Совета директоров на 2018г.-2019г., избранный на годовом общем собрании акционеров в 2018г.:**

- 1) Маликов Анатолий Александрович 1956 год рождения, акций нет
- 2) Маликов Александр Анатольевич 1989 год рождения, акции нет
- 3) Воробьев Сергей Леонидович 1975 год рождения, акций нет
- 4) Кузнецов Андрей Михайлович 1972 год рождения, акций нет
- 5) Воронин Александр Львович 1980 год рождения, акций нет

## **10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА:**

Единоличный исполнительный орган эмитента: **Генеральный директор**

Фамилия, имя, отчество: Веденников Валерий Николаевич, 1965 год рождения, 35 акций.

Возглавляет предприятие с 28 апреля 2001 года. Проявляет себя как опытный, энергичный руководитель, не боящийся брать на себя ответственность за деятельность по внедрению новых технологий в процесс производства.

## **11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Членам Совета директоров не выплачивается вознаграждение. Вознаграждение Генерального директора (оклад и премия) определяется в соответствии с трудовым договором и соответствующими решениями о премировании, принятыми Советом Директоров Общества в соответствии со своей компетенцией.

## **12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иным положениями действующего законодательства.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления (далее – Кодекс) (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»)

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров Общества уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.