УТВЕРЖДЁН

годовым общим собранием

акционеров ЗАО «Агрофирма Новая Семья»

от 04.04.2019года.

Протокол б/н от 04.04.2019года.

Председатель годового общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Будко Александр Спиридонович

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Советом директоров ЗАО «Агрофирма Новая Семья

01 марта2019г

Протокол б/н от 01 марта 2019года

Председатель Совета Директоров/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Будко Александр Спиридонович

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Закрытого акционерного общества «Агрофирма Новая Семья»**

**по итогам работы за 2018 год.**

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Морковский Виктор Алексеевич**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Крикунова Ольга Александровна**

**1. Сведения о положении акционерного общества**  **в сельскохозяйственной**

**отрасли.**

ЗАО «Агрофирма Новая Семья» располагается на территории Чернокурьинского сельсовета в 25 км от районного центра г.Карасук. Юридический адрес Новосибирская область Карасукский район с.Чернокурья ул.Есенина 1/1.Является одним из лучших сельхозпредприятием Карасукского района. Основным видом деятельности ЗАО «Агрофирма Новая Семья» является Животноводство. Дополнительные виды деятельности

- выращивание однолетних культур

- выращивание многолетних культур

- торговля розничная пищевыми продуктами, напитками в специализированных магазинах.

Предприятие находится в зоне рискованного земледелия, поэтому на состояние общества влияют такие факторы :

-неблагоприятные природно-климатические условия (засуха, ранние морозы, снегопады ;

- стихийные бедствия;

-нестабильная ценовая политика на рынках сбыта сельхозпродукции.

**2. Приоритетные направления деятельности общества и перспективы**

**развития общества.**

ЗАО «Агрофирма Новая Семья» специализируется на производстве молока, мяса, зерна.

**Приоритет:**

**В животноводстве** – разведение молочного крупно рогатого скота.

**В растениеводстве** - выращивание зерна и кормовых культур:

1) товарное зерно пшеницы и фуражные зерновые культуры на корм скоту (ячмень, овес);

2) кормовые культуры (кукуруза на силос, однолетние и

многолетние травы).

**Реализация**

1. скота;
2. зерна, семян многолетних трав;
3. молока
4. реализация покупных товаров.

**3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по**

**приоритетным направлениям его деятельности.**

Совет директоров в целом деятельность предприятия в 2018году оценивает как ниже ожидаемых, несмотря на то что получена прибыль в размере 956 тыс.руб .В 2017году прибыль была 3006тыс.руб.Это связано с уменьшением выручки от реализации .

- выручка за 2017год=60344тыс.р

- выручка за 2018год= 57143 тыс.р.

Выручка уменьшилась на 5% и связано это с уменьшение объёмов реализации и очень низкими ценами на продукцию.

**По состоянию на 31.12.2018 года был произведен расчет чистых активов Акционерного общества АФ Новая Семья**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **показатели** | **Единица измерения** | **2018год** | **2017год** | **2016год** |
| **Стоимость чистых активов** | **Тыс.руб** | **98821** | **97865** | **95339** |
| **Размер уставного капитала** | **Тыс.руб** | **6** | **6** | **6** |

**4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным**

**обществом в отчетном 2018году видов энергетических ресурсов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Энергетический ресурс | Объём использования в натуральном выражении | Объём использования в денежном выражении (руб) |
| Тепловая энергия | 186,15гКал | 386000,00 |
| Электрическая энергия | 579000кВт/ч | 2495000,00 |
| Бензин автомобильный | 4,9т | 2358000,00 |
| Топливо дизельное | 15,6 | 7255000,00 |
|  |  |  |

Иные виды энергетических ресурсов не приобретались и не использовались.

**5. Перспективы развития акционерного общества.**

***Для увеличения производства продукции животноводства*** в **2019 году** будет проведена следующая работа:

* увеличение сохранности животных и увеличения выхода телят
* увеличение продукции животноводства за счет увеличения продуктивности и фуражного поголовья коров;
* модернизация молочного оборудования;

- контроль за качеством кормов в период их заготовки, проверка на качество

* для профилактики незаразных заболеваний проведение отбора кормов на токсичность, плановая дезинфекция животноводческих помещений;

- установка дополнительного оборудования на кормоцехе

***Для увеличения производства продукции растениеводства*** **в 2019 году** будет проделана следующая работа:

* приобретение высококлассных семян, более урожайных сортов зерновых культур;
* использование удобрений, гербицидов и пестицидов;
* внедрение высокопроизводительной техники.
* улучшение качества производимой продукции.

**6. Отчет о выплате в 2018 году объявленных дивидендов за 2018 год**

**по акциям общества.**

***По итогам 2018года дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались***

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью**

**общества.**

Основным фактором риска, связанным с производственной деятельностью общества, является то, что хозяйство находится в зоне рискованного земледелия, из чего следует, что при неблагоприятных погодных условиях возможно значительное снижение объемов производства продукции растениеводства, включая производство кормов для животных, что в свою очередь может привести к сокращению объемов производства продукции животноводства. Так как выручка от реализации этих видов продукции является основным источником дохода, следовательно сокращение их производства приведёт к снижению объемов реализации, следовательно и прибыли.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении.**

В отчетном 2018 году общество крупные сделки не заключало.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федеральным законом «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий** **и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении.**

В отчетном году Общество не совершало сделок, в отношении которых имелась заинтересованность.

**10. Состав совета директоров акционерного общества и доля их участия в уставном капитале**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Краткие биографические данные | Доля  владения  обыкновенными  акциями, % |
| 1 | Морковский Виктор Алексеевич | Родился: 21.02.1957г  Образование: высшее  Место работы:ЗАО АФ Новая Семья-директор | 52,4 |
| 2 | Будко Александр Спиридонович | Родился: 01.01.1957  Образование: средне специальное  Место работы: не работает, пенсионер | Нет |
| 3 | Сенчило Валентина Анатольевна | Родился:08.12.1961год  Образование: средне специальное  Место работы: не работает, пенсионер | Нет |
| 4 | Симоненко Любовь Николаевна | Родился: 02.02.1977  Образование: средне специальное  Место работы:ЗАО АФ Новая Семья-бригадир животноводства | Нет |
| 5 | Жетыгелденов Ержан Курмантаевич | Родился: 19.03.1966г  Образование: высшее  Место работы:ЗАО АФ Новая Семья-главный ветврач | Нет |
| 6 | Пустоветов Александр Михайлович | Родился: 21.03.1966г  Образование: основное ощее  Место работы:ЗАО АФ Новая Семья-специалист по охране труда | Нет |
| 7 | Ткач Виктор Данилович | Родился: 30.03.1964г  Образование: средне специальное  Место работы:ЗАО АФ Новая Семья главный агроном | Нет |

**11. Сведение о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличным управляющим органом ЗАО Агрофирма Новая Семья является директор Морковский Виктор Алексеевич

Дата рождения: 21.02.1957г

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества –52,4%

**12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов.**

***Вознаграждение за деятельность,*** связанную с работой, в совете директоров не предусмотрена.

**13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.**

ЗАО «Агрофирма Новая Семья « обеспечивает все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг».

**14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом акционерного общества.**

Иная информация отсутствует.

**15.Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества составляет 6256 ру.00 коп Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретённых акционерами, в том числе из: 6256штук обыкновенных акций , номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Обществом не выпускались привилегированные акции.

Информация о регистраторе ЗАО АФ Новая Семья

Наименование :Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

654005, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Строителей, 57

Филиал выполняющий функции счётной комиссии: Сибирский филиал акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»

630005, г.Новосибирск ,ул.Ипподромская ,19

Лица уполномоченные регистратором:

Ескина Наталья Витальевна

Радыгина Елена Александровна

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: 632850,Новосибирская область, Карасукский район, с.Чернокурья, ул.Есенина1/1

Тел.8(383)55-57-315