****

**1. Общие сведения об обществе**

***Фирменное наименование общества:***

Полное:

на русском языке – Открытое акционерное общество «Белокопанское»

на английском языке – Не предусмотрено

Сокращенное:

на русском языке – ОАО «Белокопанское»

на английском языке – Не предусмотрено

***Сведения о государственной регистрации Общества:***

Данные о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1082643000681

Дата внесения в государственный реестр – **17 июля 2008 года**

Наименование регистрирующего органа – **Межрайонная ИФНС России №3 по Ставропольскому краю.**

Дополнительно для обществ ,зарегистрированных до 1июля 2001года:

Наименование документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер гос.регистрации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата гос.регистрации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование органа ,осущесвившего гос.регистрацию:\_\_\_\_\_\_\_

***Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны:***

Место нахождения – *Российская Федерация, Ставропольский край, Апанасенковский район, село Белые Копани, ул. Советская, 35*

Почтовый адрес – *356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Апанасен­ковский район, село Белые Копани, улица Советская, 35*

Контактные телефоны и факс – *(86555) 61-7-22, 61-7-24 , факс (86555) 46-0-35*

***Идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на налоговый учёт (ИНН/КПП):* 2602006532/260201001**

***Сведения об аудиторе Общества:***

Полное фирменное наименование – *Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг»*

Место нахождения – *Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, 20.*

Почтовый адрес – *357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, ул.Ермолова, 20.*

Телефон (факс) – *8 (8793)33-69-31,33-65-98*

Государственный регистрационный номер 1102632000052.

Саморегулируемая организация аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов»,ОРНЗ 11005007038.

***Сведения о держателе реестра Общества:***

Полное фирменное наименование – *Ставропольский филиал акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения – *Российская Федерация, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Доваторцев, 36*

Почтовый адрес – *355037, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставро­поль, ул. Доваторцев, 36*

Телефон – *8 (8652) 77-07-13, факс – 77-06-69*

Данные государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации № 447.993 выдано 22.11.1993 г. Московской регистрационной палатой

ОГРН 1027739216757 от 18.09.2002 г. Межрайонная Инспекция МНС РФ 39 по г. Москве

Данные о лицензии – лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 выдана 03.12.2002 г. ФКЦБ России.

Лицензия действительна до: *бессрочная*

***Сведения о ценных бумагах Общества:***

Общее количество размещенных ценных бумаг – *100 000*

из них обыкновенных именных бездокументарных акций – *100 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – *1 рубль*

Размер уставного капитала – *100 000 рублей*

Государственный регистрационный номер ценных бумаг

*(Акции обыкновенные именные бездокументарные) – 1-01-35124-Е*

**2. Положение акционерного общества в отрасли**

Открытое акционерное общество «Белокопанское» является сельскохозяйственной организа­цией и входит в такой сектор экономики, как сельское хозяйство. Общество выращивает сельскохозяйственные культуры и занимается разведением племенных животных КРС.

**3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Основным видом деятельности ОАО «Белокопанское» является деятельность по выращива­нию зерновых, зернобобовых и разведению племенного крупного рогатого скота ; оптовая торговля произведенной продукцией. Кроме того, общество также занимается и другими видами деятельности, не запрещенными законом.

**4. Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Основным средством производства у ОАО «Белокопанское» являются земли сельскохозяйственного назначения. В собственности ОАО «Белокопанское» имеется 2 земельных участка : первый площадью 4351529 кв.м. ,свидетельство о государственной регистрации 26 А3705582 от 10.02.2012г, второй площадью 475 га свидетельство о государственной регистрации 26-АИ 899965 от 31.10.2014 г.. 3 декабря 2007 года в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю был зарегистрирован договор аренды на один земельный участок общей площадью 6883,12 га. находящийся в общей долевой собственности при множественности лиц на стороне Арендодателей. На второй участок 3 июня 2010 года в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю был зарегистрирован договор аренды на земельный участок общей площадью 108,64 га. находящийся в общей долевой собственности при множественности лиц на стороне Арендодателей. На основании протокола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, 15 мая 2008 года заключен договор аренды земель сельскохозяйственного назначения сроком на 10 лет. Площадь арендуемого участка составляет 537004 м2. Заключен договор субаренды. Также 15 июня 2011 года в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю был зарегистрирован договор аренды на земельный участок общей площадью374100,00 м2 принадлежащий Жадан В.И. сроком на 10 лет. В 2012г 17 апреля зарегистрирован договор аренды на земельный участок 632300 кв.м.с Дубининым.В.И.

23 сентября 2014года был заключён договор передачи прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков с ИП Дорошенко А.М..Общая площадь переданных участков составляет 228,58га.

24 сентября 2014года заключён договор аренды на земельные участки площадью 79,85га ;77,10га;38,55га принадлежащие Дорошенко П.А. и Дорошенко Д.А. срок аренды 10 лет.

24 ноября 2014года заключён договор аренды земельного участка площадью 37,41 га ,принадлежащий на праве общей долевой собственности Сомовой Е.Ю.,Деркачёвой Р.М.,Коптяевой Н.В.

В 2015 году озимые зерновые выращивались на площади 3210 га. В отчетном году произведено зерновых – 126437 ц. Выход продукции с 1 га посеянной площади составил – 39,4 ц/га.

Затраты на производство продукции растениеводства составили 69295 тыс. рублей, в т. ч. по статьям затрат: оплата труда с отчислениями на социальные нужды – 11029 тыс. руб.; семена – 3739 тыс. руб.; ГСМ –8171 тыс. руб., что в процентном соотношении составило: доля заработной платы с отчислениями в общей сумме затрат составляет – 15,91 %; доля се­мян – 5,39 %; ГСМ – 11,79 %.

Затраты на 1 га посевной площади в 2015 году по озимым зерновым составили 18229 рублей.

Хозяйство специализируется на производстве зерновых культур, которые занимают 79,46 % от засеянной площади, многолетние травы занимают – 8,17 % от засеянной площади, од­нолетние травы – 12,37 %.

По данным бухгалтерского учета на конец 2015 года в хозяйстве имеется 741 голова КРС (в т.ч. – 350 коров). За год выращено скота в живой массе 586 ц. Продукция животноводства используется для реализации и на собственные цели. Затраты на производство продукции животноводства в отчетном году со­ставили 13937 тыс. руб. За 2015 год выручка от продажи продукции, товаров и услуг состави­ла 91019 тыс. рублей. От продажи сельскохозяйственной продукции собственного произ­водства и продуктов ее переработки выручка составила 85046 тыс. рублей; товаров – 4855 тыс. рублей; работ и услуг – 1118 тыс.рублей. В структуре товарной продукции доля соб­ственной сельскохозяйственной продукции составляет 93,89 %.

В 2015 году хозяйство реализовало 110651 ц зерновых, на общую сумму 73302тыс. рублей. Стоимость реализованной с/х продукции составила 76553 тыс. руб. Прибыль от про­даж по данным бухгалтерского учета составила14466 тыс. рублей. Рентабельность сельскохозяйственного производства в хозяйстве за год составила 19 %.

В 2015 году на расчетный счет и в кассу хозяйства поступило 109684 тыс. руб., из них: от покупателей и заказчиков – 93616 тыс. руб.; бюджетных субсидий –6980 тыс. руб., про­чие поступления – 4088 тыс. руб.

Денежные средства были направлены на погашение займов и кредитов – 13640 тыс. ру­блей, на приобретение объектов основных средств –5909 тыс. рублей, на приобретение това­ров, работ, услуг и сырья – 22536 тыс. руб., на оплату труда –12529 тыс. руб., на оплату про­центов по полученным кредитам – 3237тыс. руб., налог на прибыль – 62 тыс. руб., прочие расходы – 44325тыс. руб. Остаток денежных средств на конец отчетного года составил –7879 тыс. рублей.

По балансу на 1 января 2016 года в хозяйстве имелись основные средства на сумму 98219 тыс. руб., в т. ч. здания и сооружения – 18325 тыс. руб., машины и оборудование – 63431 тыс. руб., транспортные средства –8233тыс. руб., продуктивный скот – 3643 тыс. руб., земельный участок — 3402 тыс.руб., прочие – 1185 тыс. руб. Износ основных средств составляет 55,3 %. Сумма оборотных акти­вов составляет 90319 тыс. руб., в т.ч. сырье и материалы – 22597 тыс. руб., животные на откорме – 18636 тыс. руб., затраты в незавершенном производстве – 24381 тыс. руб., готовая продукция – 12639 тыс. руб., дебиторская задолженность – 4187 тыс. руб.

Актив баланса по состоянию на 31.12.2015 года равен 134718 тыс. рублей. Пассив балан­са по состоянию на 31.12.2015 года равен 134718 тыс. руб., в т.ч.: капитал и резервы общества составляют 117556 тыс. руб., долгосрочные обязательства – 13141 тыс. руб., краткосроч­ные обязательства – 4021 тыс. руб., из них кредиторская задолженность – 3414 тыс. рублей.

Среднегодовая численность работников общества составила 105 человек, фонд заработ­ной платы за год составил13312 тыс. руб., среднемесячная заработная плата в целом по хозяйству равна 10565 руб.

За отчетный год затраты на основное производство составили 86813 тыс. руб., что на 25 % больше уровня 2014 года. В структуре затрат на долю материальных затрат приходится 72,93 % на оплату труда с отчислениями на социальные нужды – 19,06 %, амортизация – 7,9 %, прочих затрат – 0,7 %.

За 2015 год хозяйство получило 6980 тыс. руб. субсидий из бюджетов всех уровней, в т. ч. из федерального бюджета поступило 5907 тыс. руб., из краевого – 1073 тыс. руб.,

На расчётный счет общества перечислены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 3412 тыс. руб., на поддержку племенного животноводства — 1354 тыс.руб., несвязанная поддержка сельхозпроизводителей в области растениеводства 2072 тыс. руб.;на компенсацию части затрат на приобретение элитных семян 142 тыс.руб..

За отчетный год прочие операционные доходы составили 6989 тыс. руб., расходы – 3165 тыс. руб. С учетом вышеизложенного, чистая прибыль отчетного года составила14991 тыс. руб.

**5. Перспективы развития акционерного общества**

Общество планирует увеличение получения прибыли за счет увеличения посевных пло­щадей, поиска контрагентов, приобретающих продукцию общества, работающих без посред­ников и предлагающих наиболее выгодную цену за с/х продукцию, а также за счет расшире­ния видов деятельности общества.

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

Дивиденды по акциям общества в 2015 году не объявлялись (не начислялись).

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

***Экономические факторы риска:***

1. Сокращение производства.
2. Выраженная сезонность при производстве сельскохозяйственной продукции.
3. Несвоевременность оплаты за отпущенную продукцию (услуги), недобросовестность или несостоятельность контрагентов, изменение курса валюты при внешнеэкономических сделках.
4. Снижение объемов производства и реализации продукции (услуг) вследствие уменьше­ния производительности труда, простоя оборудования или недоиспользования произ­водственных мощностей, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака.
5. Снижение цен реализации в связи с недостаточным качеством, неблагоприятным измене­нием рыночной конъюнктуры, падением спроса, вытеснением конкурирующими товара­ми (услугами), ценовой инфляцией.
6. Повышенные материальные затраты, обусловленные перерасходом материалов, сырья, топлива, энергии, высокими транспортными расходами, торговыми издержками, наклад­ными и другими побочными расходами.
7. Перерасход фонда оплаты труда вследствие превышения численности или выплаты более высокой, чем запланировано, заработной платы.
8. Возможность потерь в виде штрафов, непредвиденных отчислений, пени, естественной убыли, стихийных бедствий, воровства, рэкета.

***Социальные факторы риска:***

1. Платежеспособность населения региона.
2. Социально-политическая стабильность региона.
3. Риск возникновения социальных и политических конфликтов как внутри общества, так и в регионе.
4. Уровень обеспеченности сотрудников социальными благами, сформированность «соци­ального пакета», моральный климат в коллективе.
5. Привлекательность, престижность работы в обществе.
6. Обеспечение техники безопасности на рабочих местах.
7. Снижение возможности нанесения ущерба здоровью и жизни людей.

***Технико-технологические факторы риска:***

1. Техническое состояние средств производства, производственного оборудования и станков, их соответствие современным требованиям, надежность.
2. Технология производства, ее современность, соответствие требованиям ТУ, ГОСТам.
3. Риск внезапного отказа с/х техники, оборудования и возможность их оперативной заме­ны (подмены).

***Экологические факторы риска:***

1. Возможность нанесения экологического ущерба окружающей среде в процессе произ­водственной деятельности.
2. Потери при внедрении природоохранных технологий.
3. Организация контроля за безопасностью производственных процессов с точки зрения экологической безопасности.

***Политические факторы риска:***

1. Возможность неожиданного, обусловленного политическими соображениями и события­ми изменения условий хозяйственной деятельности, что создает неблагоприятный фон и способно привести к повышенным затратам ресурсов и потере прибыли. Типичные ис­точники – увеличение налоговых ставок, введение принудительных отчислений, измене­ние договорных условий, трансформация форм и отношений собственности, отчуждение имущества и денежных средств по политическим мотивам.
2. Политические конфликты, забастовки, социальные конфликты, чрезвычайное положение, военные действия.
3. Риск законодательных изменений, способных вызвать неблагоприятные воздействия на бизнес.
4. «Замораживание» счетов, несвоевременность выдачи средств, в результате политических конфликтов.

**8. Перечень совершенных акционерным 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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Существенные условия сделки** | **Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки** | **Дата совершения сделки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Получение кредита в ОАО «Сбербанк России» | Совет директоров | 17.04.2015 |
| 2 | Реализация пшеницы 4 класса ООО АПК «Союз» | Совет директоров | 03.07.2015 |
| 3 | Реализация пшеницы 4 класса ООО АПК «Петропавловское» | Совет директоров | 12.10.2015 |
| 4 | Реализация пшеницы 4 класса ООО АПК «Союз» | Совет директоров | 07.12.2015 |
| 5 | Приобретение погрузчика Classik и ковша ООО «Ставропольагропромснаб» | Совет директоров | 12.12.2015 |
| 6 | Приобретение топлива ООО «Агро-Партнер» | Совет директоров | 14,21.12.2015 |

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных об­ществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Заинтересованное лицо (лица) в сделке** | **Существенные условия сделки** | **Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки** | **Дата совершения сделки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

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

**10. Состав совета директоров акционерного общества**

Количественный состав совета директоров в соответствии с уставом Общества - 9 человек.

1. Ф.И.О. члена совета директоров: Арендаренко Геннадий Васильевич

Краткие биографические данные:

* год рождения 26.09.1973г.
* сведения об образовании среднее
* сведения об основном месте работы с 1994г. тракторист

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,1%

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 0,1%

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке)*:

* дата совершения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* содержание сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* количество акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Ф.И.О. члена совета директоров: Дубинин Виктор Иванович

Краткие биографические данные:

* год рождения 18.09.1965г.
* сведения об образовании высшее — 1992г.
* сведения об основном месте работы Заместитель генерального директора, начальник цеха растениеводства

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,1%

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 0,1%

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке)*:

* дата совершения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* содержание сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* количество акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Ф.И.О. члена совета директоров: Дьяченко Сергей Иванович

Краткие биографические данные:

* год рождения 22.04.1970г.
* сведения об образовании среднее
* сведения об основном месте работы с 1990г. водитель

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,1%

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 0,1%

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке)*:

* дата совершения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* содержание сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* количество акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Ф.И.О. члена совета директоров: Жадан Виктор Иванович

Краткие биографические данные:

* год рождения 17.05.1958г.
* сведения об образовании высшее — 1984г., 1999г.
* сведения об основном месте работы Генеральный директор с 2000 года

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 82,4%

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 82,4%

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке)*:

* дата совершения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* содержание сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* количество акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Ф.И.О. члена совета директоров: Кишиков Алексей Алексеевич

Краткие биографические данные:

* год рождения 25.05.1964г.
* сведения об образовании среднее специальное
* сведения об основном месте работы тракторист с 1986 года

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,1%

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 0,1%

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке)*:

* дата совершения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* содержание сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* количество акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Ф.И.О. члена совета директоров: Козлов Юрий Владимирович

Краткие биографические данные:

* год рождения 28.11.1966г.
* сведения об образовании высшее — 2002г.
* сведения об основном месте работы с 2002г. гл. агроном

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,1%

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 0,1%

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке)*:

* дата совершения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* содержание сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* количество акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Ф.И.О. члена совета директоров: Михайличенко Николай Васильевич

Краткие биографические данные:

* год рождения 27.08.1955г.
* сведения об образовании среднее техническое — 1974г.
* сведения об основном месте работы с 1974г. ветеринарный врач

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,1%

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 0,1%

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке)*:

* дата совершения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* содержание сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* количество акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Ф.И.О. члена совета директоров: Салов Алексей Николаевич

Краткие биографические данные:

* год рождения 22.07.1980г.
* сведения об образовании высшее — 2002г.
* сведения об основном месте работы с 2004г. главный ветеринарный врач

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,1%

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 0,1%

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке)*:

* дата совершения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* содержание сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* количество акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Ф.И.О. члена совета директоров: Строменко Павел Дмитриевич

Краткие биографические данные:

* год рождения 28.11.1957г.
* сведения об образовании среднее специальное
* сведения об основном месте работы с 1985г. тракторист

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,1%

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 0,1%

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом совета директоров в течение отчетного года *(если было несколько сделок, информация указывается по каждой сделке)*:

* дата совершения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* содержание сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* количество акций, являвшихся предметом сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель Совета директоров Общества: Дубинин Виктор Иванович.

Изменения в составе Совета директоров Общества, имевшие место в отчетном году:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные о выбывшем члене Совета директоров Общества** | | | **Данные о новом члене Совета директоров Общества** | |
| **фамилия, имя и отчество** | **дата выбы­тия** | **причина выбытия** | **фамилия, имя и отчество** | **дата избрания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

Изменений в составе Совета директоров Общества, в отчетном году не было.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества**

***Сведения о единоличном исполнительном органе Общества***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилияимяотчество** | **Краткие биографические данные** | | **Датаизбрания** | **Доля:** | |
| **места работы за последние 5 лет** | **год рожде­ния** | **участия в устав­ном капитале об­щества** | **принадлежащих обыкновенных акций общества** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Жадан Виктор Иванович | 1. С 2000 года по настоя­щее время – руководи­тель ОАО «Белоко­панское» | 17.05.1958 | 07.05.2013 | 82,4 % | 82400 |

***Сведения о коллегиальном исполнительном органе Общества***

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управ­ляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

За 2015 год вознаграждений и/или компенсаций расходов единоличного ис­полнительного органа Общества не выплачивалось.

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

Вознаграждение (компенсация расходов) членам совета директоров не устанавлива­лось и не выплачивалось.

**13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

***Принципы корпоративного поведения***

Возможность осуществления акционерами своих прав, связанных с участием в обще­стве - надежные способы учета прав собственности на акции, возможность свободного и бы­строго отчуждения принадлежащих им акций; право участия в общих собраниях акционеров; участие в прибыли общества; получение полной и достоверной информации об обществе. При этом акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами, действовать во вред другим акционерам и обществу.

Равное отношение общества к равным акционерам.

Осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью об­щества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.

Обеспечение исполнительным органам общества возможности разумно, добросовест­но, в интересах общества осуществлять эффективное руководство деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров и его акционерам.

Своевременность раскрытия полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

Учет прав заинтересованных лиц и поощрение сотрудничества с ними в целях увели­чения активов общества, стоимости акций и создания новых рабочих мест.

Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с це­лью защиты прав и законных интересов акционеров.

***Общее собрание акционеров***

Соблюдаются принципы корпоративного поведения. В частности, в интересах миноритар­ных акционеров, в случае избрания членов Совета директоров Общества применяется куму­лятивное голосование.

***Исполнительные органы Общества***

Генеральный директор действует на основании трудового договора, заключенного с Обще­ством.

Деятельность генерального директора Общества в 2015 году нареканий не вызывает.

***Существенные корпоративные действия***

Общество совершает сделки в порядке, определенном законодательством России.

Крупных сделок, сделок с заинтересованностью в 2015 году Общество не совершало.

Общество не производило дополнительных выпусков акций и облигаций в 2015 году, не за­нималось поглощением каких-либо обществ, взаимоотношения с партнерами строились на основе договоров и обоюдовыгодных действиях.

Вместе с тем, угроза поглощения Общества сохраняется.

***Раскрытие информации об Обществе***

Обществом своевременно и в полном объеме осуществляется раскрытие информации об об­ществе в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рын­ке ценных бумаг», приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссион­ных ценных бумаг» и иными законодательными актами Российской Федерации.

Обществом ведется список аффилированных лиц общества. Ежеквартально, на дату оконча­ния отчетного квартала, но не позднее 45 дней, с даты окончания отчетного квартала, обще­ство предоставляет список аффилированных лиц в регистрирующий орган.

***Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества***

В 2015 году контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся ревизионной комиссией общества и независимым аудитором.

***Дивиденды***

Дивиденды по акциям общества в 2015 году не объявлялись (не начислялись).

***Урегулирование корпоративных конфликтов***

Корпоративных конфликтов в Обществе в 2015 году не было.

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

Раскрытие иной информации не предусмотрено ни уставом общества, ни какими другими внутренними документами общества.