УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ЗАО «Новая жизнь»
Протокол №1/2016
от «01» апреля 2016г.

Председатель заседания

_____А.В. Пучкин

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ЗАО «Новая жизнь»
Протокол №ОСА-1/16
от «26» мая 2016г.

Председатель собрания

_____/М.В. Шевченко/
уполномоченный представитель по доверенности

ОТЧЕТ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ

Закрытого акционерного общества
«Новая жизнь»

ЗА 2015 ГОД

Генеральный директор
Управляющей организации **М.А. ЕРОФЕЕВ**

Главный бухгалтер **М.А. ЕРОФЕЕВ**

г. Санкт-Петербург
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1	Сведения об Обществе	3
2	Положение Общества в отрасли	3
3	Приоритетные направления деятельности Общества	4
4	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
5	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	4
6	Перспективы развития Общества	4
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	5
8	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	5
9	Крупные сделки	5
10	Сделки с заинтересованностью	5
11	Состав Совета директоров	6
12	Единоличный исполнительный орган Общества	8
13	Вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров	9
14	Кодекс корпоративного управления	9

1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Новая жизнь» (далее по тексту Отчета именуемое - Общество)

Адреса Общества:

Место нахождения: РФ, 188465, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Нежново

Тел./факс: +7 (812) 332-94-50.

Сведения о государственной регистрации Общества:
ОГРН 1024701429170
выдан 04.01.2003г. Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам №3 по Ленинградской области

Идентификационный номер налогоплательщика:
4707003155

Информация об аудиторе Общества:
ООО «Валена-аудитпроф», являющееся членом СРО НП «Российская Коллегия аудиторов», в соответствии с решением Центрального Совета СРО НП РКА №48 от 27.12.2013 г., ОГРН 11405000013, ИНН 7842508479, КПП 784201001, 191036, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10/118, р/с 40702810700000007315 в АО «КАБ «Викинг», г.Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000869, БИК 044030869, Генеральный директор Грибанова Е.А., тел. 578-15-23.

Оплаченный уставный капитал на 31.12.2015 года составляет 234 444 (Двести тридцать четыре тысячи четыреста сорок четыре) рубля.

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет АО ВТБ Регистратор.

2. Положение Общества в отрасли

Закрытое акционерное общество «Новая жизнь» образовано путем реорганизации совхоза в 1992г. и зарегистрировано 30.10.2001г. Кингисеппским территориальным отделением Учреждения юстиции Ленинградской областной регистрационной палаты. Основной целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов для осуществления хозяйственной, то есть направленной на получение прибыли, деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет все виды хозяйственной деятельности, которые не запрещены действующим российским законодательством, отвечают целям, предусмотренным Уставом Общества, при этом основными видами деятельности Общества являются:

- осуществление агропромышленной деятельности;
- производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции.

Главные принципы работы Общества – ответственность, добросовестность, соблюдение деловой этики, моральных норм и правил, а также – соблюдение законности. Общество старается выстраивать со своими клиентами долгосрочные, взаимовыгодные отношения.

Цель Общества – максимальный финансовый результат от своей хозяйственной деятельности.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

В течение 2015г. приоритетные направлениями деятельности Общества оставались:
- осуществление агропромышленной деятельности;
- производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

По итогам деятельности в 2015 году Обществом достигнуты следующие результаты финансово-хозяйственной деятельности:

- выручка от реализации 4 091 тыс.руб.; прочие доходы – 2 тыс.руб.;

- расходы Общества, связанные с ведением деятельности, в 2015 году составили - 2 004 тыс.руб.; прочие расходы – 205 тыс.руб.;

Таким образом, прибыль от основной деятельности в 2015 году составила 1 884 тыс.руб.

Валюта баланса Общества по состоянию на 31.12.2015 года составила: 123 180 тыс.руб.

Стоимость внеоборотных активов составила 120 746 тыс.руб. Уменьшение данного показателя по сравнению с аналогичным показателем 2014 года составило 610 тыс.руб. за счет передачи/продажи земельных участков, принадлежащих Обществу.

Стоимость оборотных активов составила 6 тыс.руб. Уменьшение данного показателя по сравнению с аналогичным показателем 2014 года составило 589 тыс.руб. за счет передачи/продажи земельных участков, принадлежащих Обществу.

Размер уставного капитала Общества составляет 234 444 (Двести тридцать четыре тысячи четыреста сорок четыре) рубля и в 2015г. не изменялся.

На протяжении 2015г. Советом директоров было проведено четыре заседания:

- Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- Одобрение сделок в январе и сентябре 2015г.

На протяжении 2015 года Обществом было проведено два общих собрания акционеров:

- Годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества в 2014 году и одобрение возможности совершения крупной сделки;
- Внеочередное общее собрание акционеров об одобрении сделки с заинтересованностью.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

В 2015г. Обществом не использовались вышеперечисленные энергетические ресурсы.

6. Перспективы развития Общества

1. Улучшение финансовых показателей деятельности Общества.
2. Сохранение и улучшение технического обеспечения для агропромышленной деятельности Общества.

3. Рост качества обслуживания.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивиденды за 2015г. Обществом не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

Производственные риски.

В данную группу входят риски, которые снижают запланированные объемы производимой продукции (например, снижение производительности труда, простой оборудования, повышение процента брака и т. п.). Такой тип риска практически непредсказуем, поскольку связан с изменением погодных условий, болезнью растений, нападением вредителей и т. п. Заранее предсказать его невозможно, а в случае наступления убытки для Общества могут быть колоссальными.

Рыночные и ценовые риски – риски получения убытков или недополучения прибыли, связанные с изменением цен на продукцию, сырье, топливо, комплектующие машин, а также падение стоимости активов.

Финансовые риски - повышение процентных ставок по кредитам, изменение экономической политики государства, изменение налоговой политики государства и т.п.

Несмотря на вышеназванные факторы, Общество будет стараться свести к минимуму риски, связанные с ведением деятельности путем своевременного отслеживания изменений действующего законодательства и правильно построенной финансово-хозяйственной деятельности.

9. Крупные сделки

В течение 2015 года Обществом крупные сделки не совершались.

10. Сделки с заинтересованностью

В течение 2015 года Обществом совершена одна сделка, признаваемая в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

Участие в Обществе с ограниченной ответственностью «Вистино-2» (ОГРН 1087746486871, ИНН 7701780062, КПП 770101001, далее именуемое – ООО «Вистино-2») в размере номинальной стоимости доли в уставном капитале ООО «Вистино-2» - 19 034 100 (Девятнадцать миллионов тридцать четыре тысячи сто) рублей.

На момент совершения сделки имелась заинтересованность в ее совершении у члена Совета директоров Тихомировой Т.В. в соответствии с абз. 3-5 п.1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Стороны по сделке: ЗАО «Новая жизнь» и ООО «Вистино-2».

Предмет сделки: приобретение доли в уставном капитале ООО «Вистино-2» путем внесения вклада в уставной капитал ООО «Вистино-2» в размере 19 034 100 (Девятнадцать миллионов тридцать четыре тысячи сто) рублей недвижимым имуществом Общества, а

именно 5 (Пятью) земельными участками, принадлежащими Обществу на праве собственности, со следующими реквизитами:

№	Кадастровый (или условный) номер	Площадь, кв.м	Адрес (Местонахождение)	Реквизиты Свидетельства о государственной регистрации права	Рыночная стоимость, руб.
1	47:20:02-14-002:0030	789 651	Ленинградская область, Кингисеппский район, Сойкинская волость, вблизи дер. Пахомовка	Свидетельство выдано 30.12.2006г., Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Запись в ЕГРП сделана 30.12.2006г. за №47-78-18/033/2006-132.	4 450 200,00
2	47:20:03-02-001:0001	174 759	Ленинградская область, Кингисеппский район, Нежновская волость, у дер. Большое Стремление	Свидетельство выдано 30.12.2006г., Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Запись в ЕГРП сделана 30.12.2006г. за №47-78-18/033/2006-135.	980 400,00
3	47:20:02-14-004:0019	105 429	Ленинградская область, Кингисеппский район, Сойкинская волость, вблизи дер. Пахомовка	Свидетельство выдано 30.12.2006г., Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Запись в ЕГРП сделана 30.12.2006г. за №47-78-18/033/2006-137.	589 100,00
4	47:20:00-00-000:0087	2 267 561	Ленинградская область, Кингисеппский район, Сойкинская волость, вблизи дер.Вистино	Свидетельство выдано 30.12.2006г., Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Запись в ЕГРП сделана 30.12.2006г. за №47-78-18/033/2006-140.	12 780 300,00
5	47:20:03-02-002:0001	42 555	Ленинградская область, Кингисеппский район, Нежновская волость, вблизи дер. Большое Стремление	Свидетельство выдано 30.12.2006г., Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Запись в ЕГРП сделана 30.12.2006г. за №47-78-18/033/2006-142.	234 100,00
ИТОГО:					**19 034 100,00**

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты вклада в уставной капитал ООО «Вистино-2» (земельных участков, указанных выше), определена независимым оценщиком – ООО «АКЦ «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ» (ОГРН 1027739644800, ИНН 7710277867, КПП 770701001, Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 39, пом. III, далее – Оценщик).

Расчет рыночной стоимости земельных участков, указанных выше, проводился на основании Договора №01/299/2008 от 20.08.2015г., заключенного между ЗАО «Новая жизнь» и Оценщиком.

Дата проведения оценки (дата определения стоимости земельных участков, указанных выше) – 20.08.2015г.

Порядковый номер отчета Оценщика - №01/299/2008 от 10.09.2015г.

Размер доли участия Общества в уставном капитале ООО «Вистино-2» в процентах после внесения вклада: 22,06% (Двадцать два целых шесть сотых процента).

Вышеуказанная сделка была одобрена Советом директоров Общества в соответствии с положением пп.15) п.7.43 Устава Общества (Протокол №3/2015 от 17.09.2015г.) и Общим собранием акционеров Общества (Протокол №ОСА-2/15 от «25» декабря 2015г.).

11. Состав Совета директоров Общества

По состоянию на «01» января 2016г. Совет директоров Общества состоит из 5 (Пяти) членов, действует по настоящее время и включает следующих лиц:

1. Пучкин Алексей Васильевич

Год рождения: 1977г.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: отсутствуют.
Доля участия в уставном капитале Общества: 19,8495% от уставного капитала Общества.
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 46 536 шт.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенные членом Совета директоров в течение отчетного года: отсутствуют.

2. Ерофеев Михаил Анатольевич

Год рождения: 1956г.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: ООО «ММК Усть-Луга».
Доля участия в уставном капитале Общества: 0%.
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 0 шт.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенные членом Совета директоров в течение отчетного года: отсутствуют.

3. Шевченко Максим Владимирович

Год рождения: 1978г.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: ООО «ММК Усть-Луга».
Доля участия в уставном капитале Общества: 0%.
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 0 шт.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенные членом Совета директоров в течение отчетного года: отсутствуют.

4. Логинова Елена Михайловна

Год рождения: 1982г.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: отсутствуют.
Доля участия в уставном капитале Общества: 0%.
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 0 шт.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенные членом Совета директоров в течение отчетного года: отсутствуют.

5. Тихомирова Татьяна Вадимовна

Год рождения: 1976г.
Сведения об образовании: высшее.
Сведения об основном месте работы: отсутствуют.
Доля участия в уставном капитале Общества: 19,7898% от уставного капитала Общества.
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 46396 шт.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенные членом Совета директоров в течение отчетного года: отсутствуют.

12. Единоличный исполнительный орган Общества

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Функции Единоличного исполнительного органа Общества были переданы Управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Мультимодальный комплекс «Усть-Луга» (ООО «ММК Усть-Луга») по решению общего собрания акционеров ЗАО «Новая жизнь» (Протокол №ОСА-1/14 от 09.06.2014г.) с последующим назначением решением Совета директоров Общества (Протокол №2/2014 от 10.06.2014г.), согласно условиям Устава Общества.

Срок полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества составляет 5 (Пять) лет.

Сведения об Управляющей организации (Единоличном исполнительном органе) Общества:

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мультимодальный комплекс «Усть-Луга».

ОГРН: 1087746487949, ИНН: 7701780104.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих Управляющей организации (Единоличному исполнительному органу) обыкновенных акций Общества: 0 шт.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенные Управляющей организацией (Единоличным исполнительным органом) в течение отчетного года: отсутствуют.

13. Вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров

Оклад Единоличного исполнительного органа установлен на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Вознаграждение (компенсация расходов) членам Совета директоров Общества не выплачивается.

14. Кодекс корпоративного управления

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете Общества, подтверждена.

Ревизор Общества:

_____ */ Ю.М.Капустин /*

Настоящий Годовой отчет о деятельности Общества за 2015г. предварительно утвержден Генеральным директором Управляющей организацией Общества «28» марта 2016г.

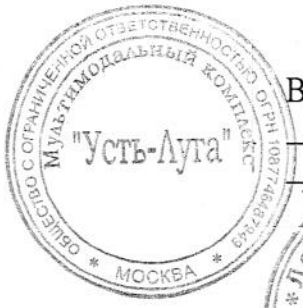
Генеральный директор ООО «ММК Усть-Луга» - Управляющей организации Общества:

/ М.А.Ерофеев /

М.П.







Всего прошито и пронумеровано

_____

_____листа(ов)

