ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Тербуныагросервис»

за 2020 год

Липецкая обл., Тербунский р-н, с. Тербуны
2021г.

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: открытое акционерное общество «Тербуныагросервис»;

- сокращенное: ОАО «Тербуныагросервис»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 399540, Липецкая обл., Тербунский р-н, с. Тербуны, ул. Промышленная, дом 17.

ОГРН 1024800718480

ИНН 4815000345/ КПП 481501001

Уставный капитал Общества:

- 4 270 (четыре тысячи двести семьдесят) руб. Уставный капитал Общества разделен на 4 270 (четыре тысячи двести семьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций.

Согласно положениям статьи 11 Устава Общества органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества,

- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Основным видом деятельности Общества является выращивание зерновых культур. Общество ведёт хозяйственную деятельность с 27 июля 1997 года и имеет большой опыт работы в отрасли растениеводства.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Для Общества основной хозяйственной деятельностью являются направления:

- выращивание зерновых культур;

- выращивание зернобобовых культур;

- выращивание семян масличных культур;

- выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина;

- выращивание сахарной свеклы.

3. Отчет Генерального директора акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности: оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году, как хорошее. Основная цель деятельности Общества достигнута - финансовое состояние предприятия стабильно.

4. Информация о каждом использованном акционерным обществом в отчетном году виде энергетических ресурсов: Общество при осуществлении своей деятельности использует электрическую энергию, бензин автомобильный, топливо дизельное и другие необходимые сырье и материалы.

5. Перспективы развития акционерного общества.

В целях развития бизнеса с извлечением прибыли по основным направлениям деятельности Общество планирует: увеличение объемов производства, проведение модернизации оборудования с целью увеличения его производительности, техническое перевооружение существующих мощностей предприятия, которое обеспечит качество и конкурентоспособность предприятия.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества: вся прибыль, оставшаяся уплаты налогов была направлена на развитие предприятия.

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

К основным факторам риска, которые в перспективе могут отрицательно повлиять на деятельность Общества, можно отнести следующие: отраслевые, макроэкономические, правовые, финансовые риски. Финансовые риски для общества выражаются в повышении цен на сырье, топливо, энергоносители. Существенным по значимости риском является наличие конкурирующих организаций.

8. 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.

В отчетном году Общество не совершало крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

10. 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.

Председатель Совета директоров:

Крыщина Александра Трофимовна

Гражданство: Российская Федерация.

Год рождения: 15.08.1950.

Образование: средне-специальное.

Место работы: ОАО «Тербуныагросервис».

Наименование должности по месту работы: главный бухгалтер.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,19%, 8 шт.

Члены Совета директоров:

Герасимов Василий Васильевич

Гражданство: Российская Федерация.

Год рождения: 30.10.1952.

Образование: средне-техническое.

Место работы: ОАО «Тербуныагросервис».

Наименование должности по месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 38,20%, 1 631 шт.

Гольцов Александр Николаевич

Гражданство: Российская Федерация.

Год рождения: 15.07.1957.

Образование: среднее.

Место работы: ОАО «Тербуныагросервис».

Наименование должности по месту работы: водитель.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,12%, 5 шт.

Волкова Надежда Макаровна

Гражданство: Российская Федерация.

Год рождения: 25.01.1959.

Образование: среднее.

Место работы: не работает, на пенсии.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,19%, 8 шт.

Болгова Светлана Николаевна

Гражданство: Российская Федерация.

Год рождения: 02.08.1948.

Образование: средне-специальное.

Место работы: не работает, на пенсии.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,19%, 8 шт.

Чеботарев Виктор Николаевич
Гражданство: Российская Федерация.
Год рождения: 05.03.1964.
Образование: среднее.
Место работы: ООО «Мега-МИКС».
Наименование должности по месту работы: водитель.
Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,19%, 8 шт.
Попов Николай Иванович
Гражданство: Российская Федерация.
Год рождения: 13.07.1948.
Образование: средне-специальное.
Место работы: не работает, на пенсии.
Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,19%, 8 шт.
Сделок по приобретению или продаже акций Общества не совершалось.

В 27.08.2020г. общим собранием акционеров Общества утвержден Устав Общества в новой редакции (зарегистрирован 16.09.2020г.), в соответствии с которым органами управления Обществом являются: высший орган управления Общества - общее собрание акционеров; единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

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

Герасимов Василий Васильевич
Гражданство: Российская Федерация
Год рождения: 30.10.1952
Образование: средне-техническое
Место работы: ОАО «Тербуныагросервис»
Наименование должности по месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 38,20%, 1 631 шт.
Сделок по приобретению или продаже акций Общества не совершалось.

12. Вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и каждого члена Совета директоров акционерного общества по результатам отчетного года: генеральный директор Общества ежемесячно получает заработную плату согласно трудовому контракту. Члены Совета директоров Общества вознаграждение не получали.

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного поведения, одобренный Банком России, рекомендован к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Общество не относится к разряду таких организаций.

Вместе с тем, в своей деятельности Общество стремится к высоким стандартам корпоративной культуры, установленным на основе анализа наилучшей практики, обеспечивающим положительное влияние на экономические показатели и репутацию Общества.

Основные регламентирующие документы Общества и другие внутренние регламентирующие документы соответствуют российскому законодательству, основным положениям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного для российских акционерных обществ.

Практика проведения заседаний Совета директоров обеспечивала оперативное и объективное рассмотрение вопросов стратегического управления Обществом, вопросов

контроля за основными видами рисков, утверждения и проверки исполнения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности.

Помимо следования требованиям законодательства, Общество придерживается принятых правил деловой этики в повседневной деятельности. Этические стандарты базируются на учете интересов акционеров и сотрудников, что способствует укреплению конкурентных возможностей Общества, его устойчивой деятельности и развитию.

Генеральный директор
ОАО «Тербуныагросервис» В.В. Герасимов

Главный бухгалтер
ОАО «Тербуныагросервис» А.Т. Крыцина

Ревизор
ОАО «Тербуныагросервис» О.В. Герасимова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 3 листа (ов)