ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Решением
Совета директоров
ОАО «Тербуныагросервис»,
протокол № 25/02/19
от 25.02.2019г.

УТВЕРЖДЕН:
Решением
годового общего
собрания акционеров
ОАО «Тербуныагросервис»,
протокол № 28/03/19 от 28.03.2019г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Тербуныагросервис»

за 2018 год

Липецкая обл., Тербунский р-н, с.Тербуны
2019г.

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 9 Устава Общества органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества,
- Совет директоров,
- 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 Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 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:

Крыцина 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 течение 2018 года состав лиц, входящих в Совет директоров Общества, не менялся.

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: акциями Общества не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

В течение 2018 года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

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 получают.

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 обеспечивает 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 5
_____ листа (ов)