УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием

Акционеров ОАО «Элита»

Проток от 25.06.2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «Элита»

Протокол от 20 мая 2019 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества «Элита»**

**по итогам деятельности за 2018 год.**

Место нахождения: Российская Федерация, Омская область, Москаленский р-н, с. Элита, ул. Ленина, 15

Почтовый адрес: 646080 Омская область, Москаленский район, с. Элита, ул. Ленина, 15

с. Элита

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.
2. Положение общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности общества.
4. Перспективы развития общества.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Управление обществом.
10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора общества, каждого члена правления общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа.
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения.
13. Иные сведения.
14. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**
    1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Элита».
    2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Элита».
    3. Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Элита».
    4. Идентификационный номер налогоплательщика: 5521006642
    5. Основной государственный регистрационный номер: 1025501757160
    6. Адрес местонахождения: 646080 Омская область, Москаленский район, с. Элита, ул. Ленина, 15.
    7. Уставный капитал Общества: 6 700 000 рублей, состоит из 6 700 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 руб.
    8. Выпуск акций:
    9. 1. Первичное размещение акций:
    10. Акции обыкновенные именные бездокументарные;
    11. регистрационный номер выпуска: 1-01-00822-F
    12. дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска – 14.11.2002г. (Распоряжение № 0475-р Омского регионального отделения ФКЦБ России)
15. **ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**

ОАО «Элита» было создано в 2002 году. Общество занимает ведщее место среди сельхозтоваропроизводителей Москаленского района Омской области. Главными конкурентами являются ООО «Сибирская Нива», КФХ «Родная долина», ООО «Нива».

**Основные виды деятельности:**

Основной производственной деятельностью Общества является производство сельскохозяйственной продукции (растениеводство). За период существования компанией был накоплен ценный опыт в выше указанной сфере деятельности.

1. **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

ОАО «Элита» занимается следующими видами деятельности:

1. Растениеводство;

Общая земельная площадь используется организацией 4244 га.

В том числе

Сельскохозяйственные угодья 4232 га

из них: земли находящиеся в собственности 2538 га

арендованные земли у физических лиц 1130 га

Структура пашни 3795 га

в том числе:

яровые зерновые 2629 га

озимые зерновые 341 га

пары 825 га

**Показатели по производству зерна.**

Посевная площадь 2970 га

Уборочная площадь 2970 га

Валовой сбор зерновых 41318 цен.

Урожайность 13,9 цен/га

В весе после доработки 38101 цен.

Урожайность после дороб. 12,8 цен / га

Рефакция 2018 года 8 ,2%

Реализовано зерна 27667 цен

Выручка от реализации зерновых 18069 тыс. руб.

Полная себестоимость реализованного 23001 тыс. руб.

зерна

Сложившаяся себестоимость реализованного

зерна за 1 тонну 8456,20 руб.

Средняя цена реализации зерновых 6530,90 руб.

**Материальные затраты** всего 34472

на основное производство составили 18808 тыс. руб.

*в том числе:*

Семена и посадочный материал 7443 тыс. руб.

Химические средства защиты растений 1310 тыс. руб.

Электроэнергия 985 тыс. руб.

Топливо 243 тыс. руб.

Нефтепродукты 7222 тыс. руб.

В том числе:

Дизельное топливо 4954 тыс.руб.

Бензин 1930 тыс.руб.

Запасные части, ремонтные и строительные

материалы для ремонта 1586 тыс. руб.

Оплата услуг и работ, выполненных сторонними

организациями и прочие материальные затраты 5328 тыс. руб.

*в том числе:*

по транспортировке грузов 624 тыс. руб.

Затраты на оплату труда 5894 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды 1889 тыс. руб.

Амортизация 211 тыс. руб.

Прочие затраты 2342 тыс. руб.

Среднесписочная численность - 39 человек,

том числе: трактористы- машинисты – 3 человек

Годовой фонд з/платы всего 8053 тыс.руб.

В том числе: трактористы – машинисты 653 тыс.руб.

Среднемесячная з/плата всего 17203 руб.

В том числе: трактористы – машинисты 18138 руб.

**Экономические показатели:**

Выручка от продажи товаров, работ, услуг, всего 22341 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции,

работ услуг всего 27154 тыс. руб.

Убыток 4813 тыс.руб.

Получено дотации и субсидии 2066 тыс. руб.

.

Балансовая прибыль (убыток) -7056 тыс. руб.

**Уплачено** налогов за 2018 год: 4751 тыс.руб.

В том числе:

Налог на добавленную стоимость 3102 тыс.руб.

Налог на имущество 15 тыс. руб.

Земельный налог 385 тыс.руб.

Транспортный налог 43 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц 1130 тыс.руб.

Налог на прибыль организации 68 тыс.руб.

1. **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.**

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на ближайшую перспективу является укрепление позиций на рынке растениеводства. В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество это:

1. Увеличение объемов выпускаемой продукции.
2. Расширение рынков реализации продукции, привлечение новых покупателей сельскохозяйственной продукции.
3. Реконструкция, модернизация и расширение производства.
4. Активное участие в процессе комплексного освоения сельскохозяйственных земель, получение и развитие сельскохозяйственных культур;

**V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

Дивиденды по акциям ОАО «Элита» в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

**VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Основными факторами риска для предприятия являются:

1. отраслевые риски
2. макроэкономические риски
3. финансовые риски
4. риски, связанные с рынком сырья.

**Отраслевые риски.**

Поскольку продукция, выпускаемая предприятием, является продуктом первой необходимости, то внешние отраслевые риски связаны с изменением структуры рынка за счет появления и ликвидации предприятий – конкурентов.

**Макроэкономические риски.**

Макроэкономические риски для ОАО «Элита» обусловлены изменением следующих факторов:

- налоговых ставок и банковских процентов,

- уровня инфляции,

- изменение размера минимальной оплаты труда,

- государственного контроля над уровнем цен на продукты первой необходимости.

**Финансовые риски.**

Возможные финансовые риски, которые могут повлиять на прибыльность и платежеспособность предприятия, регулируются уровнем оптово-отпускных цен на готовую продукцию предприятия.

**Риски, связанные с рынком сырья.**

Резкое увеличение цен на основное сырье, корма, гербициды может существенно повлиять на экономические показатели предприятия, в том числе на его прибыль. Также прибыль предприятия может измениться в связи с ростом тарифов на электроэнергию, газ, тепло и коммунальные услуги.

**VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК.**

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

В отчетном году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершались.

* 1. **УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.**

Сведения о членах Совета директоров и исполнительного органа ОАО «Элита» за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность. | Дата наступления основания  (оснований) | Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бычкова Жанна Викторовна | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 25.06.2018г. |  |  |
| 2 | Куц Надежда Александровна | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 25.06.2018г. | - | - |
| 3 | Веремьев Валерий Семенович | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 25.06.2018г. | - | - |
| 4 | Ордабаев Абай Амангельдинович | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 25.06.2018г. |  |  |
| 5 | Кливер Ольга Николаевна | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 25.06.2018г. | 0,149% | 0,149% |

* 1. **Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора общества, каждого члена правления общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

На предприятии в отчетном году членами совета директоров льготы и компенсации не выплачивались.

Генеральный директор ОАО «Эдита» получает вознаграждение в виде заработной платы. Ее размер, а также льготы и компенсации данному органу устанавливается в локальных нормативных актах и трудовом договоре с Генеральным директором.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав на акции.

Акционеры непосредственно участвуют в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров. Акционеры общества извещаются о проведении общего собрания в установленные сроки.

Единоличный исполнительный орган общества в соответствии с Уставом ОАО «Элита» избирается Советом директоров Общества.

В составе Совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а равно и лица являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

**XI. Сведения о лице, занимающем должность   
(осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа.**

В соответствии с решением Совета директоров от 15 мая 2017г., на должность Генерального директора Общества назначен Гражданин Российской Федерации Ордабаев Абай Амангельдинович.

Работа в ОАО «Элита» для Ордабаева А.А. является основной.

Дата рождения: 28.02.1968 г.

Образование: высшее.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В течение 2018 года исполнительным органом общества сделки с акциями общества не совершались.

Генеральный директор доли в уставном капитале общества не имеет.

**XII. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения;**

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Кодексом корпоративного поведения.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Корпоративное поведение в обществе способствует его эффективной деятельности, в том числе на увеличение стоимости активов, создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности Общества.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности принадлежащих им акций. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечена возможность получать информацию об аффилированных лицах Общества.

Общество незамедлительно реагирует на любое обращение акционеров.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полноты и достоверности информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.

Избрание членов Совета директоров производится в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривает предоставление акционерам информации о членах совета директоров, информации об изменении состава совета директоров.

В 2018 в Обществе отсутствовали корпоративные конфликты.

**XIII. Иная информация**

Регистратором ОАО «Элита» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

Адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1.

Омский филиал АО «Регистраторское общество «Статус»: г.Омск, ул. Кемеровская, д.10, кааб. 202

Контактные телефоны регистратора: 8(3812) 244-511, 250-5 50

Адрес электронной почты: omsk@rosstatus.ru

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г. выдана ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. ,без ограничения срока действия.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Генеральный директор ОАО «Элита» А.А. Ордабаев

Главный бухгалтер ОАО «Элита» О.Н. Кливер