**Утвержден**

**Годовым собранием**

**Акционеров Акционерного**

**Общества работников**

**(народного предприятия)**

**«Успенское»**

**«21» марта 2020г.**

# Годовой отчет

# Акционерного общества работников (народного предприятия) «Успенское»

# за 2019 год

Содержание


1. Общее сведения об Обществе.
2. Сведения об органах управления и контроля Общества.
3. Основные определения вознаграждения и компенсации расходов органов управления Общества.
4. Положение Общества в отрасли.
5. Приоритетные направления деятельности Общества.
6. Информация о выполнении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
7. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.
8. Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов.
9. Перечень совершенных Обществом в 2019году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
10. Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок.
11. Описание основных факторов риска.
12. Перспективы развития Общества.
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

## 1. Общие сведения об Обществе

| | |
|---|---|
| **Полное наименование общества** | Акционерное общество работников (народное предприятие) «Успенское» |
| **Сокращенное наименование Общества** | АОНП «Успенское» |
| **Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер** | Зарегистрировано Администрацией Ливенского района 20.11.1992г. №352 свидетельство Р57001 серия 57 №000410501 выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Орловской области дата внесения записи 06.11.2002г. |
| **Юридический адрес** | 303810, Орловская область, Ливенский р-н, с.Успенское ул. Мира, 21 |
| **Почтовый адрес** | 303810, Орловская область, Ливенский р-н, с.Успенское ул. Мира, 21 |
| **Контактный телефон** | 8 (48677) 2-17-10, 8(48677) 2-19-27 |
| **Приемная** | 8(48677) 2-17-10 |
| **Адрес электронной почты** | uspenskoe22@yandex.ru |
| **Цель создания Общества** | Производство и реализация продукции растениеводства и животноводства |
| **Основные виды деятельности Общества** | Производство сельскохозяйственной продукции - зерна, молока, мяса и другой с\х продукции;<br>- переработка с\х продукции;<br>- разведение и продажа крупного рогатого скота черно-пестрой породы, симментальской породы,<br>- оптовая и розничная торговля;<br>- транспортные и другие виды услуг |
| **Размер Уставного капитала, рублей** | 83847 (Восемьдесят три тысячи восемьсот сорок семь ) рублей |
| **Сведения об оплате уставного капитала Общества** | По состоянию на 01.01.2020г. уставный капитал оплачен полностью |
| **Структура акционерного капитала** | 100% капитала составляют обыкновенные бездокументарные акции |
| **Акционеры Общества** | По состоянию на 01.01.2020г.:<br>Физические лица – 100% |
| **Полное наименование адрес аудитора** | Закрытое акционерное общество<br>ЗАО «Аудит – Контакт» |

| | |
|---|---|
| **Общества** | ОГРН 1095742001398<br>Адрес: 302030 Орловская обл., г.Орел ул.Советская, д.23 |
| **Сведения о реестродержателе Общества** | Акционерное общество Агентство «Региональный независимый регистратор»<br>Подразделение регистратора: Акционерное общество «Агентство региональный независимый регистратор Ливенский филиал»<br>ОГРН 1027100964527<br>ИНН 7107039003<br>Адрес: 303851 Орловская обл., г. Ливны ул.Мира 231<br>Телефон: 8 (48677) 7-80-32 |

## 2. Сведения об органах управления и контроля Общества

### 2.1 Структура органов управления Общества

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;

Наблюдательный Совет – осуществляет общее руководство деятельностью Народного предприятия.

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

### 2.1.1. Сведения о лице, занимающего должность

Председателя Наблюдательного Совета - единоличного исполнительного органа.

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет – Генеральный директор с 21.03.2015г. по 21.03.2020 г. сроком на 5 лет.

Год рождения: 1948

Гражданство: Российская Федерация

Сведение об образовании: высшее

Профессия: инженер - механик

Наименование должности: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества 3 %

### 2.1.2. Сведения о Наблюдательном Совете Общества.

Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом общества.

Наблюдательный совет избран и утвержден собранием акционеров АОНП «Успенское» Протокол №1 от 24.03.2018 г. в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Пеньков Михаил Кузьмич
2. Пытлик Лариса Владимировна
3. Строев Александр Иванович
4. Евтеева Наталья Геннадиевна
5. Мещерякова Зоя Валентиновна
6. Маркитантов Василий Петрович
7. Ревякина Татьяна Павловна

Председатель наблюдательного совета Пеньков Михаил Кузьмич – генеральный директор Общества.

Члены наблюдательного совета:

1. Строев Александр Иванович
   Год рождения: 1963
   Гражданство: Российская Федерация
   Сведения об образовании: среднее
   Наименования должности: шофер
   Доля в уставном капитале – 0,4%
2. Евтеева Наталья Геннадиевна
   Год рождения: 1962
   Гражданство: Российская Федерация
   Сведения об образовании: высшее экономическое
   Профессия: экономист – организатор сельскохозяйственного производства
   Наименование должности: главный бухгалтер
   Доля в уставном капитале – 0,4%

4.Мещерякова Зоя Валентиновна

Год рождения: 1969
Гражданство: Российская Федерация

Сведения об образовании: высшее

Профессия: ветеринарный врач

Наименования должности: заведующая фермой доращивания

Доля в уставном капитале – 0,1%

3. Маркитантов Василий Петрович

Год рождения: 1961

Гражданство: Российская Федерация

Сведения об образовании: среднее -общее

Наименования должности: бригадир полеводческой бригады

Доля в уставном капитале – 0,3%

5. Пытлик Лариса Владимировна

Год рождения: 1966

Гражданство: Российская Федерация

Сведения об образовании: среднее – специальное-ТУ -77

Профессия: штукатур, облицовщик, плитоточник

Наименования должности: доярка

Доля в уставном капитале :0,6%

6. Ревякина Татьяна Павловна

Год рождения:1969

Гражданство: Российская Федерация

Сведения об образовании :среднее –ТУ-77

Профессия :секретарь –машинистка

Наименование должности:заведующая нефтехозяйством:

Доля в уставном капитале:0,4%

2.2.3 Отчет наблюдательного Совета

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельности Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренней документацией Общества.

За отчетный период проведено 1 заседание Наблюдательного Совета, выраженное в письменной форме.

В течение 2019 года наблюдательный совет решал следующие вопросы:

1. О списке кандидатур по выборам на должность генерального директора(единоличного исполнительного органа )общества .
2. О созыве годового общего собрания общества (далее собрания),определение даты, места ,формы и времени начала проведения собрания ,времени начала регистрации лиц ,имеющих право на участие в собрании.
3. Утверждения повестки дня общего собрания.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
5. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании.
7. Утверждение проектов решений собрания
8. Извещение акционеров о проведении собрания.
9. Об утверждении перечня материалов, представленных акционерам для подготовки к собранию и порядке их представления

## 3.Основные определения вознаграждения и компенсации расходов органов управления Общества.

3.1. Определение и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительные органа Общества.

Оплата труда Генерального директора осуществляется в соответствии с условием трудового договора и штатного расписания.

3.2. Члены наблюдательного Совета свои обязанности исполняют на безвозмездной основе.

## 4. Положения Общества в отрасли.

Общество является юридическим лицом ,осуществляющим свою деятельность самостоятельно.

В соответствии с Уставом основным видом деятельности Общества является: смешанное сельское хозяйство: (ОКВЭД 01.50).

Народное предприятие осуществляет виды деятельности по следующем направлениям:

- производство с\х продукции – зерно, молоко, мясо и другой с\х продукции

- разведение и продажа крупного рогатого скота черно-пестрой породы, симментальской породы.

- оптовая и розничная торговля

- транспортные и другие виды услуг

## 5.Приоритетные направления деятельности Общества.

В 2019году деятельность Общества была сосредоточена на развитии основного направления деятельности Общества: производство и реализация с\х продукции.

## 6.Информация о выполнении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019год.

Показатели финансово – хозяйственный деятельности АОНП «Успенское» за 2019 год.

| | 2019 год. (тыс.руб) | | |
|---|---|---|---|
| | план | Факт | %выполнения |
| **Выручка от продаж** | 198500 | 199564 | 100,5 |
| **Себестоимость продаж** | 183367 | 172743 | 94,2 |
| **Прибыль от продаж** | 15133 | 26821 | 177,2 |
| **Чистая прибыль** | 25000 | 32648 | 130,5 |

Показатель прибыль от продаж выполнен на 177,2%

По результатам деятельности в 2019 году Обществом получена прибыль в размере 32648 тыс.руб.

Показатель деятельности «Выручка от продаж» выполнена на 100,5%.

Себестоимость продаж уменьшилась на 5,8 %

## 7.Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.

В 2019 году дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

## 8.Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов.

За 2019 год Общество использовало в своей деятельности следующие объемы энергетических ресурсов:

- диз. топливо 459тн;

- бензин – 13тн;

- масло –7,0 тн;

- газ автомобильный –38тн;

- газ природный – 46,9 тыс.м3;

- электроэнергии – 929 тыс.квт.

## 9 .Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2019 году сделок, признаваемых крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Обществом не совершалось.

## 10. Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок.

В 2019году сделок в совершении которых имеется заинтересованность Обществом не совершалось.

## 11.Описание основных факторов риска.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества в 2019 году:

- ценовые риски, связанные с непредвиденными изменениями цен не в пользу Общества

- не возврат дебиторской задолженности покупателей за отгруженную продукцию.

Для снижения рисков по не возврату дебиторской задолженности перед подписанием договоров купли-продажи производится анализ финансовой деятельности покупателя.

## 12. Перспективы развития Общества.

Перспективы развития Общества определены планом производственно-финансовой деятельности на 2020год.

Бизнес – планом Общества определены планируемые показатели деятельности Общества и его целевые ориентиры. Также Обществом определены целевые индикаторы реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции на 2020-2025годы и долгосрочной областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в Орловской области на 2020-2025 годы»

Основные показатели деятельности АОНП «Успенское»

| Наименование показателя | Ед.изм. | План на 2020 год |
|---|---|---|
| Производство зерна | тн | 11000 |
| Производство сена | тн | 1300 |
| Производство сенажа | тн | 4500 |
| Производство силоса | тн | 14000 |
| Производство молока | тн | 4200 |
| Производство мяса | тн | 300 |
| Выручка от реализации | т.р. | 200000 |
| Чистая прибыль | т.р | 25000 |

## 13.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Практика корпоративного поведения Общества в целом соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения .Корпоративное поведение Общества основано на уважении прав и законных интересов его акционеров и способствует эффективной деятельности Общества.

Председатель Наблюдательного Совета: М.К.Пеньков

Главный бухгалтер: Н.Г.Евтеева

Достоверность данных, содержащих в годовом отчёте АОНП»Успенское»

Подтверждаю:

Председатель ревизионной комиссии О.М.Козъякова