Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»: Заключение от «17» мая 2019 года.

Предварительно утвержден Советом директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»: Протокол №1 от «21» мая 2019 года.

Утвержден годовым общим собранием акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»: Протокол №1 от «26» июня 2019 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества «Птицефабрика «Пышминская»

за 2018 год

Генеральный директор
ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»

_____ / Тимофеев С.В.

Тюменская область, Тюменский район, село Онохино
2019 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ» ЗА 2018 ГОД

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» является одним из крупнейших производителей яйцепродуктов в России. Общество осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Деятельность носит постоянный характер.

Основное направление деятельности птицефабрики – это производство куриных яиц. Производство мяса птицы, является побочным направлением. Птицеводство на птицефабрике организовано как комплексная система, обеспечивающая все процессы воспроизводства птицы до производства готовой продукции и ее реализации

Реализация продукции осуществляется практически на всей территории Российской Федерации: Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская, Свердловская, Челябинская, Омская, Новосибирская, Ростовская, Белгородская, Ленинградская, Самарская области.

ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» реализует: яйцо пищевое куриное в ассортименте, яичный порошок, и мясную продукцию, замороженную (мясо кур, полуфабрикаты, наборы из мяса птицы, фарш, субпродукты, продукция Халяль).

На состояние отрасли влияют:

- доступность и стоимость кредитных ресурсов - краткосрочных для обеспечения текущей деятельности (закупка зерна и мягкого сырья для производства корма птице) и долгосрочных для инвестиционной деятельности с длительным сроком гашения;
- субсидирование покупки технологического оборудования для птицеводства, сельскохозяйственной техники и оборудования в отраслях растениеводства и животноводства органами государственной власти субъекта РФ и Российской Федерации;
- рост стоимости технического обслуживания импортного оборудования в условиях девальвации национальной валюты и введения экономических санкций;
- колебания рынка зерна и других составляющих комбикормов.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг), и возможные действия Общества по уменьшению такого влияния:

Негативный фактор: сокращение потребления продукции в связи с кризисом экономики России, не понимание со стороны конкурентов и торговых сетей.

Возможные противодействия: увеличение клиентской базы, укрепление своих продуктовых позиций в федеральных и региональных сетях, продажа продукции птицефабрики через свою сеть, работа над улучшением качества продукции, заключение долгосрочных контрактов с конкретизацией объемов поставок продукции, качественное обслуживание имеющихся клиентов.

Поскольку птицеводство представляет собой капиталоемкую отрасль производства, основным препятствием развития отрасли являются недостаточность российских источников финансирования для создания нового производства. В то же время конкурентоспособность Общества в отрасли зависит от использования современного оборудования и технологий, а также импортных кроссов, содержание которых, кроме того, требует применения импортируемых составляющих (вакцин, витаминов). В этих условиях Общество считает результаты деятельности удовлетворительными и соответствующими общим тенденциям развития отрасли.

На деятельность ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» и ее результаты влияют такие факторы и условия, как:

- изменение цен на кормовые ингредиенты;
- тенденция роста потребления продуктов переработки яйца.

Учитывая основной вид деятельности ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» – производство яйца – основными конкурентами ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» являются: фабрики по производству яйца пищевого куриного – это: ПАО «Птицефабрика «Боровская»,ОАО «Птицефабрика «Свердловская», ПАО «Птицефабрика «Челябинская», ОАО Агрофирма «Синявинская», ЗАО «Птицефабрика «Роскар»;

Закрытое акционерное общество «Птицефабрика Пышминская» в отчетном году занималось производством промышленного яйца, производством мяса птицы, производством сухого меланжа, оптовой и мелкооптовой торговлей.

В 2018 году произведено 405,4 млн. шт. яйца, 849,6 тонн куриного мяса, 495,5 тонны сухого меланжа. На 1 января 2019 года на предприятии содержится 1,7 млн. голов птицы, в том числе 1,3 млн. – куры-несушки.

Количество птицемест для содержания взрослых кур-несушек (с учетом племенных) составляет 1,5 млн., для содержания молодняка 0,6 млн. В течение календарного года все птицеместа для кур-несушек и молодняка используются на 100%, за исключением периодов проведения санитарных перерывов в птичниках.

Удельный вес производства яиц в Тюменской области за 2015 год составил 3,1% (1 млрд. 341 млн. штук.) от валового производства по Российской Федерации.

Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 % выручки (доходов) за отчетный период (яйцо, продукция яичной переработки), представлены в следующей таблице.

Наименование показателя	**2014 г.**	**2015 г.**	**2016 г.**	**2017 г.**	**2018 г.**
Объем выручки от продажи яйца, тыс. руб.	930 677	1 119 737	1 191 278	1 306 364	1 439 438
Доля выручки от яйца в общем объеме выручки, %	87,1	89,6	91,0	91,0	90,6

Кроме основных видов продукции были реализованы: инкубационное яйцо, живая птица, услуги по производству кормосмеси, кормовая смесь для КРС, услуги автопарка и прочие незначительные услуги и материальные ценности.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, работ и услуг составила 1 588 317 тыс.руб. Себестоимость реализованной продукции составила 1 444 018 тыс. руб. Прибыль от продаж текущего года равна 144 298 тыс. руб., чистая прибыль составила 109 425 тыс. рублей.

1.Анализ бухгалтерского баланса

Баланс ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», тыс. руб.

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в *тыс. руб.*		в % к валюте баланса			
	31.12.2017	31.12.2018	на начало анализируемого периода (31.12.2017)	на конец анализируемого периода (31.12.2018)	*тыс. руб.* (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
Актив						
1. Внеоборотные активы	1 338 087	1 274 166	60,3	59,4	-63 921	-4,8
в том числе: основные средства	1 045 230	982 501	47,1	45,8	-62 729	-6
нематериальные активы	–	–	–	–	–	–
2. Оборотные, всего	881 281	869 180	39,7	40,6	-12 101	-1,4
в том числе: запасы	581 454	628 671	26,2	29,3	+47 217	+8,1
дебиторская задолженность	232 498	188 125	10,5	8,8	-44 373	-19,1
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	61 611	52 221	2,8	2,4	-9 390	-15,2
Пассив						
1. Собственный капитал	1 453 504	1 540 236	65,5	71,9	+86 732	+6
2. Долгосрочные обязательства, всего	392 870	223 528	17,7	10,4	-169 342	-43,1
в том числе: заемные средства	392 870	223 528	17,7	10,4	-169 342	-43,1
3. Краткосрочные обязательства*,	372 994	379 582	16,8	17,7	+6 588	+1,8

всего						
в том числе: заемные средства	306 508	309 684	13,8	14,4	+3 176	+1
Валюта баланса	**2 219 368**	**2 143 346**	**100**	**100**	**-76 022**	**-3,4**

Структура активов организации по состоянию на 31.12.2018 характеризуется следующим соотношением: 59,4% внеоборотных активов и 40,6% текущих. Активы организации за весь период изменились несущественно (на 3,4%). Хотя имело место уменьшение активов, собственный капитал увеличился на 6%, что, в целом, свидетельствует о положительной динамике имущественного положения организации.

Снижение величины активов организации связано, в первую очередь, со снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- основные средства – 62 729 тыс. руб. (49,2%);
- дебиторская задолженность- 44 373 тыс.руб.(34,8%);
- денежные средства и денежные эквиваленты – 9 390 тыс. руб. (7,4%).

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по строкам:

- долгосрочные заемные средства – 169 342 тыс. руб. (87,4%);
- доходы будущих периодов – 22 693 тыс. руб. (11,7%).

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "запасы" в активе и "нераспределенная прибыль" в пассиве (+47 217 тыс. руб. и + 109 425 тыс. руб. соответственно).

В течении анализируемого периода отмечен заметный рост собственного капитала организации до 1 540 236 тыс. руб. (на 86 732 тыс.руб., или 6,0%).

2.Анализ отчета о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», тыс. руб.

Показатель	Значение показателя, *тыс. руб.*		Изменение показателя		Средне-годовая величина, *тыс. руб.*
	2017	2018	*тыс. руб.* (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1. Выручка	1 436 338	1 588 317	+151 979	+10,6	1 512 328
2. Расходы по обычным видам деятельности	1 355 839	1 444 018	+88 179	+6,5	1 399 929
3. *Прибыль (убыток) от продаж* (1-2)	80 499	144 299	+63 800	+79,3	112 399
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	65 146	20 057	-45 089	-69,2	42 602
5. *EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)* (3+4)	145 645	164 356	+18 711	+12,8	155 001
5а. EBITDA *(прибыль до процентов, налогов и амортизации)*	227 395	251 765	+24 370	+10,7	239 580
6. Проценты к уплате	87 044	52 647	-34 397	-39,5	69 846
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-2 783	-2 284	+499	↑	-2 534
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	55 818	109 425	+53 607	+96	82 622

Анализ отчета о прибылях и убытках ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» за 2018 г. позволяет сделать следующие выводы:

1. Выручка от реализации продукции увеличилась в 2018 г. на 10,6% по сравнению с 2017 г. и составила 1 588 317 тыс. руб.

Основными видами деятельности предприятия являются:

Реализация сельскохозяйственной продукции 1 555 530 тыс. руб. (97,9%), которая включает в себя:

- реализация яиц – 1 439 438 тыс. руб. – 90,6 %
- реализация мясной продукции– 38 695 тыс. руб. – 2,4%
- реализация сухого меланжа– 77 396 тыс. руб. – 4,9%

Прочая реализация в сумме 32 787 тыс. руб. (2,1%) включает:

- реализацию услуг автотранспорта,
- реализацию коммунальных услуг,
- реализацию продукции подсобного производства,
- реализацию услуг водоотведения,

- реализацию продукции переработки покупного сырья (на давальческой основе).

2. Доля себестоимости продукции в общем объеме выручки предприятия в 2018 г. составила 1 444 018 тыс. руб. или 90,9%.

3. Прибыль от продаж составила 144 299 тыс. руб., что составило 9,1% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж увеличилась на 63,8 тыс. руб., или на 79,3%.

4.По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 151 979 и 88 179 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (+10,6%) опережает изменение расходов (+6,5%)

5. Убыток от прочих операций за 2018 г. составил 32 590 тыс. руб., что на 10 692 тыс. руб. (48,8%) больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

3.Чистые активы

Значение чистых активов ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» представлено в таблице.

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в *тыс. руб.*		в % к валюте баланса		*тыс. руб.* (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2017	31.12.2018	на начало анализируемого периода (31.12.2017)	на конец анализируемого периода (31.12.2018)		
1. **Чистые активы**	1 453 504	1 540 236	65,5	71,9	+86 732	+6
2. Уставный капитал	182	182	<0,1	<0,1	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	1 453 322	1 540 054	65,5	71,9	+86 732	+6

Чистые активы организации на 31 декабря 2018 г. намного (в 8 462,8 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же следует отметить увеличение чистых активов на 6% за 2018 год. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

4.Основные показатели финансовой устойчивости организации

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3-гр.2)	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2017	31.12.2018		
1. Коэффициент автономии	0,65	0,72	+0,07	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение: не менее 0,5 (оптимальное 0,6-0,7).
2. Коэффициент финансового левериджа	0,53	0,39	-0,14	Отношение заемного капитала к собственному. Нормальное значение для данной отрасли: не более 0,82 (оптимальное 0,25-0,54).
3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,13	0,31	+0,18	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Нормальное значение: 0,1 и более.
4. Индекс постоянного актива	0,92	0,83	-0,09	Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации.
5. Коэффициент покрытия инвестиций	0,83	0,82	-0,01	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,75.
6. Коэффициент маневренности собственного капитала	0,08	0,17	+0,09	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. Нормальное значение: 0,05 и более.
7. Коэффициент мобильности имущества	0,4	0,41	+0,01	Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации.
8. Коэффициент мобильности оборотных средств	0,07	0,06	-0,01	Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов.

9. Коэффициент обеспеченности запасов	0,2	0,42	+0,22	Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов. Нормальное значение: не менее 0,5.
10. Коэффициент краткосрочной задолженности	0,49	0,63	+0,14	Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.

- коэффициент автономии организации на 31 декабря 2018 г. составил 0,72. Полученное значение говорит о неоправданно высокой доли собственного капитала (72%) в общем капитале; организация слишком осторожно относится к привлечению заемных денежных средств. В течение анализируемого периода наблюдалось явное повышение коэффициента автономии на 0,07;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами по состоянию на 31.12.2018 равнялся 0,31. В течение анализируемого периода отмечен очень сильный рост коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами – на 0,18. На последний день анализируемого периода (31.12.2018) значение коэффициента является исключительно хорошим;
- за 2018 год произошло несущественное, на 0,01, снижение коэффициента покрытия инвестиций – до 0,82. Значение коэффициента по состоянию на 31.12.2018 соответствует нормативному значению (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет 82%);
- за 2018 год наблюдалось стремительное – с 0,2 до 0,42 (т. е. +0,22) – повышение коэффициента обеспеченности материальных запасов. По состоянию на 31.12.2018 значение коэффициента обеспеченности материальных запасов можно охарактеризовать как не соответсвующее норме;
- по коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что на 31.12.2018 доля долгосрочной задолженности в общих долгах организации составляет 37,1%. При этом за последний год доля долгосрочной задолженности уменьшилась на 14,2%.

5.Анализ рентабельности

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2017	2018	*коп.*, (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: не менее 13%.	5,6	9,1	+3,5	+62,1
2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	10,1	10,3	+0,2	+2
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	3,9	6,9	+3	+77,3
Справочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	5,9	10	+4,1	+68,3
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более.	1,7	3,1	+1,4	+86,6

В течение анализируемого периода организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех представленных в таблице показателей рентабельности.

Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 9,1% от полученной выручки. К тому же имеет место рост рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (01.01–31.12.2017) (+3,5%).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за год составил 10,3%. Это значит, что в каждом рубле выручки ЗАО "Птицефабрика Пышминская" содержалось 10,3 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Наряду с обеспечением нормального производственного цикла по производству яйца, приоритетным направлением деятельности общества в 2018 году была реализация инвестиционной программы, утвержденной советом директоров Общества (протокол от 05.02.2016).

В частности, построено два склада-арочника для хранения зерна, велись работы по строительству объектов инженерной инфраструктуры, продолжено техперевооружение комбикормового завода, приобретались основные средства,.

В 2018 году Обществом инвестировано 32 226 тыс. рублей.

Реализация инвестиционных направлений отчетного года позволила укрепить технологию производства сельскохозяйственной продукции на птицефабрике и в дочерних обществах, повысить рентабельность использования активов и рост капитализации Общества и дочерних предприятий.

Источниками финансирования инвестиционных проектов в отчетном периоде явились:

- собственные средства – 32,3 млн. руб.;

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров принимал активное участие в деятельности Общества. В 2018 году Совет директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» провел 6 заседаний. Рассматривались такие вопросы как предоставление согласования совершения крупных сделок (в том числе рекомендации собранию акционеров по согласованию/одобрению крупных сделок), рассмотрение отчетов о деятельности общества, избрание единоличного исполнительного органа Общества (на новый срок) и другие. Члены совета директоров решали, как обязательные вопросы, так и принимали участие во всех процессах, происходящих в Обществе.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Сведения об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

№ п.п.	Наименование	Единица измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении, (без НДС) тыс. руб.
1.	Электрическая энергия	тыс. кВт./ч.	11878	43581
2.	Природный газ	тыс. $м^3$	5352	23218
3.	Дизельное топливо	т.	547,1	23329
4.	Бензин автомобильный	т.	127,9	5137

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2016 году Общество приступило, а в 2018 году продолжило реализацию «Стратегического плана по реконструкции и модернизации и строительству ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» на 2016-2018 гг.», утвержденного решением Совета Директоров № 7 от 07.10.2015 г.

План предполагает создание условий для комплексного развития отрасли птицеводства с увеличением прибыли и стоимости Общества путем обновления и модернизации производственных мощностей с использованием энергосберегающих технологий, обеспечение стабильного снабжения населения высококачественной продукцией, что впоследствии обеспечит стабильность производства яйца с увеличением объемов производства.

Программа предусматривает реализацию следующих задач:

- Обновление производственной базы птицеводства, строительство новых корпусов содержания птицы, проведение реконструкции и модернизации действующих корпусов, улучшение технического состояния обслуживающих производств, а также интенсивное использование имеющихся производственных мощностей;

- Повышение качества и расширение ассортимента производимой продукции;

- Повышение уровней потребления основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия, их доступности и экологической безопасности для населения, реализация выпускаемой продукции глубокой переработки яиц на экспорт.

Таким образом, инвестиционная программа ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» направлена на сохранение стабильности производства яйца и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение финансовой устойчивости и повышение эффективности использования земельных ресурсов ЗАО «Птицефабрика «Пышминская».

Планируемые направления использования чистой прибыли

По итогам работы в 2018 году чистая прибыль Общества составляет 1 453 504 тыс. рублей.

ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» является субъектом получения субсидий в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Тюменской области от 14.05.2012 N 180-п «Об утверждении Положений о порядках предоставления средств областного и федерального бюджетов на государственную поддержку сельскохозяйственного производства».

Согласно пункту 2.1.2. указанного постановления общими условиями предоставления средств областного бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного производства являются, помимо прочего, отсутствие распределенной прибыли (части прибыли), оставшейся после налогообложения между участниками хозяйственных обществ и производственных кооперативов по результатам предшествующих трех лет следующих периодов: первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) года, в течение которых была предоставлена государственная поддержка, в соответствии с отчетностью о финансово-экономическом состоянии Получателя субсидии за три года.

Учитывая, что одним из источников доходов общества и инвестиций в производство является государственная поддержка сельскохозяйственного производства, указанную чистую прибыль общество предлагает не распределять, дивиденды не выплачивать, направить ее на реализацию инвестиционной программы.

6. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» является субъектом получения субсидий в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Тюменской области от 14.05.2012 N 180-п «Об утверждении Положений о порядках предоставления средств областного и федерального бюджетов на государственную поддержку сельскохозяйственного производства».

Согласно пункту 2.1.2. указанного постановления общими условиями предоставления средств областного бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного производства являются, помимо прочего, **отсутствие распределенной прибыли (части прибыли), оставшейся после налогообложения между участниками хозяйственных обществ и производственных кооперативов по результатам предшествующих трех лет следующих периодов: первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) года, в течение которых была предоставлена государственная поддержка, в соответствии с отчетностью о финансово-экономическом состоянии Получателя субсидии за три года.**

Учитывая, что одним из источников доходов общества и инвестиций в производство является государственная поддержка сельскохозяйственного производства, в 2018 году по результатам работы общества за 2018 год решение о выплате дивидендов не принималось, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению общества, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Общества в этом случае.

Отраслевые риски

Приоритетным рынком для предприятия является внутренний рынок. Возможность ухудшения ситуации в отрасли маловероятна. Существует риск случайной гибели, снижения урожайности сельскохозяйственных культур, риск гибели или вынужденного убоя сельскохозяйственных животных. Также есть технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования.

Основной организационной формой уменьшения и компенсации величины ущерба является страхование. На предприятии производятся следующие виды страхования:

- страхование гражданской ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов;
- страхование транспортных средств;
- страхование залогового обеспечения (по требованию кредитных организаций).

Самострахование осуществляется путем создания запасов кормов, топлива, запчастей, материалов.

Наиболее значимые прогнозируемые изменения связаны с увеличением себестоимости продукции в связи с повышением тарифов на газ, электроэнергию, ГСМ, зерно и другие составляющие кормов. Динамика изменения цен на зерно в значительной степени обусловлена изменением урожая текущего года.

Усиление конкуренции между крупнейшими производителями яйца и продуктов его переработки и возможное ухудшение экономической ситуации в отрасли может повлечь необходимость снижения цен на производимую продукцию. Следствием этого может стать падение рентабельности деятельности предприятия. Качество и объем спроса на рынке позволит нивелировать рост цен на продукцию, связанный с увеличением себестоимости.

Конкретные мероприятия по управлению рисками будут зависеть от обстоятельств возникновения того или иного риска и возможностей его локализации.

Региональные и федеральные риски

Риск изменения экономической ситуации в регионе (повышение налоговых ставок по местным налогам и налогам субъектов РФ) оценивается как средне-высокий. Прогнозируется повышение в течение следующих лет земельного налога и лицензионных сборов.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность компании предполагается осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе – сокращение издержек производства, сокращение персонала, сокращение инвестиционных планов.

Географические особенности Западно-Сибирского региона (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.) не являются существенным фактором риска для производства, т.к. риски маловероятны.

Финансовые риски

Резкое увеличение процентных ставок может отразиться на платежеспособности предприятия, поскольку привлекаются кредитные средства.

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют. В связи с тем, что ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» реализует свою продукцию на внутреннем рынке деятельность компании не находится в прямой зависимости от колебаний курса обмена иностранных валют. Доля экспорта в общем объеме реализации продукции незначительна для предприятия.

Для анализа финансовых рисков производится планирование и оценка фактически сложившейся прибыльности работы. Ежеквартально определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, показатели деловой активности сравниваются с фактическими результатами деятельности, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации. Для снижения риска ликвидности

организовано планирование и контроль суточных объемов поступлений денежных средств. Осуществляется работа по контролю дебиторской задолженности покупателей.

Результатом минимизации финансовых рисков является правильная политика в кредитовании и перекредитовании в напряженный период провала цен и гибкая политика в отношениях с поставщиками.

За последнее десятилетие курс российского рубля по отношению к иностранным валютам был подвержен значительным колебаниям. По оценкам экспертов МЭР, Центробанка РФ, ВШЭ в 2018 году укрепление рубля не прогнозируется, что для птицеводства означает дальнейший рос себестоимости и снижение рентабельности.

Способность российского Правительства и Центрального Банка России стабилизировать обменный курс российского рубля в будущем будет зависеть от многих политических и экономических факторов (таких, например, как изменение цен на нефть и газ).

В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, а также увеличения инфляции планируется проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако, следует учитывать, что часть рисков не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Общества, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены себестоимость продукции и размер получаемой прибыли. В случае неблагоприятных изменений ситуации, прежде всего, увеличится себестоимость производимой продукции, которая повлечет соответствующее снижение прибыли и, как следствие, положение организации усугубляется необходимостью возврата кредитных ресурсов, предложение банков выдачи новых кредитов по более высоким процентным ставкам.

Правовые риски

Правовые риски, которые могут повлиять на деятельность предприятия, связаны со следующими факторами:

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Деятельность ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» мало подвержена правовым рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин. Финансовые результаты и деятельность предприятия находятся под влиянием частых изменений в налоговом законодательстве. Изменения требования по лицензированию на него не влияет. Изменение судебной практики может повлиять на деятельность, но не в значительной степени, так как предприятие старается решать все возникающие споры в претензионном порядке, а в случае обращения в суд учтет новую судебную практику.

Возможный риск может быть вызван следующими факторами:

- возможными неблагоприятными тенденциями в экономики и ухудшением экономических условий России (политическими рисками). Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно, повлекут за собой снижение потребительской активности населения;
- изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам и, соответственно, росту затрат;
- ухудшением налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по выплачиваемым налогам, это может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

В случае наступления описанных выше неблагоприятных ситуаций, планируется провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

Описанные выше риски, являются существенными, однако эти риски могут оказаться не единственными, с которыми предприятие может столкнуться, осуществляя свою деятельность. Дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны, могут привести к уменьшению доходов, увеличению расходов либо к другим последствиям.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует предприятие. В настоящее время предприятие не участвует в судебных процессах, которые могут оказать решающее влияние на его деятельность.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): такие риски отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ: такие риски отсутствуют.

Внутрипроизводственные и территориальные риски

Промышленная Площадка ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» это: разновозрастные группы птиц, с различным иммунным статусом и разным назначением. Это значительный риск и делает её особо значимой в плане предотвращения распространения эпизоотий, как на данном предприятии, так и в территориальном отношении. Следует принять во внимание, что территория Тюменского района – это местонахождение ещё двух относительно крупных птицеводческих предприятий яичного и мясного направления. Кроме того, принимая во внимание соседство Челябинской, Свердловской, Омской областей со своими птицеводческими структурами различной направленности, эпизоотическое благополучие ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» приобретает стратегическое значение.

8. ПЕРЕЧНЬ СОВЕРШЕННЫХ ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ» В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В соответствии с Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» в 2018г. Обществом совершены следующие крупные сделки, согласие/одобрение заключения которых было получено на общих собраниях акционеров Общества:

№	Наименование, реквизиты, существенные условия сделки	Решение о согласии/одобрении заключения сделки
1	Дополнительное соглашение №4 от 15.01.2018 к Договору поручительства №99003119216/П-2 от 29.07.2016 об изменении абз.4 подп.'з' п.1.2. раздела 1 Предмет договора: право банка (ПАО Запсибкомбанк) в одностороннем порядке увеличивать % ставку за пользование кредитом или его частью на 2% годовых с учетом общего кредитового оборота по расчетному счету.	Протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» от 13.10.2017.
2	Дополнительное соглашение №4 от 15.01.2018 к Договору поручительства №99002034415/П-2 от 30.10.2015 об изменении абз.4 подп.'з' п.1.2. раздела 1 Предмет договора: право банка (ПАО Запсибкомбанк) в одностороннем порядке увеличивать % ставку за пользование кредитом или его частью на 2% годовых с учетом общего кредитового оборота по расчетному счету.	
3	Дополнительное соглашение №4 от 15.01.2018 к Договору поручительства №99001661716/П-2 от 18.05.2016 об изменении абз.4 подп.'з' п.1.2. раздела 1 Предмет договора: право банка (ПАО Запсибкомбанк) в одностороннем порядке увеличивать % ставку за пользование кредитом или его частью на 2% годовых с учетом общего кредитового оборота по расчетному счету.	
4	Договор поручительства №11856 от 15.01.2018 между ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» (ПФП) и ПАО Сбербанк (Банк) в обеспечение обязательств ООО «МИЛЛЕНИУМ» перед Банком по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №6375СРМ от 15.01.2018, в т.ч. по погашению основного долга, по уплате процентов, неустоек, возврат сумм кредита и т.д. Срок действия – 15.01.2025.	
5	Дополнительное соглашение №1 от 08.02.2018 к Договору поручительства №11856 от 15.01.2018 - уточнение обеспечиваемого обязательства: «Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №6375SXACPM от 15.01.2018 в редакции дополнительного соглашения №1 от 08.02.2018 (заемщик-Миллениум, банк-Сбербанк)».	

6	Договор поручительства №170-1 от 09.02.2018г. между ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» (далее - ПФП) и ПАО Сбербанк (далее - Сбербанк) в обеспечение обязательств ОАО «Подсобное хозяйство «Заречный» (далее - ПХЗ) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №170ACPMSX от 9.02.2018, в т.ч. по погашению основного долга, по уплате процентов, неустоек, возврат сумм кредита и тд. Срок действия-по 08.02.2022.	
7	Дополнительное соглашение №1 от 11.04.2018 к Договору поручительства №129-1 от 13.11.2017: об ознакомлении и согласии ПФП с условиями доп.соглашений №1 от 22.01.2018, №2 от 11.04.2018 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №129 от 13.11.2017 (сумма лимита (кредита) 100 млн.руб., срок возврата кредита – 12.11.2018, заемщик – ЗАО «Агрофирма Боровская» (АФБ), банк - Сбербанк).	
8	Дополнительное соглашение №1 от 11.04.2018 к Договору поручительства №130-1 от 13.11.2017: об ознакомлении и согласии ПФП с условиями доп.соглашений №1 от 22.01.2018, №2 от 11.04.2018 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №130-1 от 13.11.2017 (сумма лимита (кредита) 40 млн.руб., срок возврата кредита – 12.11.2018, заемщик – АФБ, банк - Сбербанк).	
9	Договор поручительства №116-2 от 03.07.2018 между ПФП и Сбербанк (банк) в обеспечение обязательств ПХЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной №116 от 03.07.2018, в т.ч. по погашению основного долга, по уплате процентов, неустоек, возврат сумм кредита и тд. Срок действия-по 28.06.2026.	Протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» от 26.06.2018.
10	Договор поручительства №85/1 от 01.08.2018 между ПФП и Сбербанк в обеспечение обязательств АФБ по Договору об открытии возобновляемой кредитной №85 от 30.07.2018, в т.ч. по погашению основного долга, по уплате процентов, неустоек, возврат сумм кредита и тд. Срок действия-по 29.07.2022.	
11	Дополнительное соглашение №1 от 9.08.2018 к Договору поручительства №85/1 от 01.08.2018 об ознакомлении и согласии ПФП с условиями доп.соглашения№1 от 9.08.2018 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №85 от 01.08.2018 (заемщик – АФБ, банк-Сбербанк).	
12	Дополнительное соглашение №1 от 09.08.2018 к Договору поручительства №116-2 от 03.07.2018: об ознакомлении и согласии ПФП с условиями доп.соглашения №1 от 09.08.2018 к Кредитному договору №116 от 03.07.2018 (заемщик – ПХЗ, банк-Сбербанк).	
13	Дополнительное соглашение №3 от 11.09.2018 к Договору поручительства №85/1 от 01.08.2018 об ознакомлении и согласии ПФП с условиями доп.соглашения №3 от 11.09.2018 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №85 от 30.07.2018 (заемщик – АФБ, банк - Сбербанк).	
14	Дополнительное соглашение №3 от 11.09.2018 к Договору поручительства №130-1 от 13.11.2017 об ознакомлении и согласии ПФП с условиями доп.соглашения №4 от 11.09.2018 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №130 от 13.11.2017 (заемщик – АФБ, банк - Сбербанк).	
15	Дополнительное соглашение №3 от 11.09.2018 к Договору поручительства №129-1 от 13.11.2017 об ознакомлении и согласии ПФП с условиями доп.соглашения №4 от 11.09.2018 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №129 от 13.11.2017 (заемщик – АФБ, банк - Сбербанк).	
16	Дополнительное соглашение №2 от 11.09.2018 к Договору поручительства №86/1 от 21.06.2018 об ознакомлении и согласии ПФП с условиями доп.соглашения №2 от 11.09.2018 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №86 от 21.06.2018 (заемщик – АФБ, банк - Сбербанк).	
17	Дополнительное соглашение №2 от 11.09.2018 к Договору поручительства №84/1 от 21.06.2018 об ознакомлении и согласии ПФП с условиями доп.соглашения №2 от 11.09.2018 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №84 от 21.06.2018 (заемщик – АФБ, банк - Сбербанк).	
18	Дополнительное соглашение №3 от 18.09.2018 к Договору поручительства №86/1 от 21.06.2018 об ознакомлении и согласии ПФП с условиями доп.соглашения №3 от 18.09.2018 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №86 от 21.06.2018 (заемщик – АФБ, банк - Сбербанк).	
19	Дополнительное соглашение №3 от 18.09.2018 к Договору поручительства №84/1 от 21.06.2018 об ознакомлении и согласии ПФП с условиями доп.соглашения №3 от 18.09.2018 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №84 от 21.06.2018 (заемщик – АФБ, банк - Сбербанк).	
20	Дополнительное соглашение №4 от 18.09.2018 к Договору поручительства №85/1 от 1.08.2018 об ознакомлении и согласии ПФП с условиями доп.соглашения №4 от 18.09.2018 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №85 от 30.07.2018 (заемщик – АФБ, банк - Сбербанк).	
21	Договор поручительства №163/1 от 24.09.2018 между ПФП и Сбербанк в обеспечение обязательств АФБ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №163 от 24.09.2018, в т.ч. по погашению основного долга,	

	по уплате процентов, неустоек, возврат сумм кредита и тд. Срок действия-по 23.09.2022.	
22	Договор поручительства №162/1 от 24.09.2018 между ПФП и Сбербанк в обеспечение обязательств АФБ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №162 от 24.09.2018, в т.ч. по погашению основного долга, по уплате процентов, неустоек, возврат сумм кредита и тд. Срок действия-по 23.09.2022.	
23	Договор поручительства №175-1 от 03.10.2018 между ПФП и Сбербанк в обеспечение обязательств АФБ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №175 от 03.10.2018, в т.ч. по погашению основного долга, по уплате процентов, неустоек, возврат сумм кредита и тд. Срок действия-по 27.09.2022.	
24	Дополнительное соглашение №4 от 10.10.2018 к Договору поручительства №86/1 от 21.06.2018 об ознакомлении и согласии ПФП с условиями доп.соглашения №4 от 10.10.2018 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №86 от 21.06.2018 (заемщик – АФБ, банк - Сбербанк).	
25	Дополнительное соглашение №1 от 10.10.2018 к Договору поручительства №162/1 от 24.09.2018 об ознакомлении и согласии ПФП с условиями доп.соглашения №4 от 18.09.2018 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №162 от 24.09.2018 (заемщик – АФБ, банк - Сбербанк).	
26	Договор поручительства №183/1 от 17.10.2018 между ПФП и Сбербанк в обеспечение обязательств АФБ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №183-SX от 17.10.2018, в т.ч. по погашению основного долга, по уплате процентов, неустоек, возврат сумм кредита и тд. Срок действия-по 16.10.2022.	
27	Дополнительное соглашение №5 от 24.10.2018 к Договору поручительства №85/1 от 01.08.2018 об ознакомлении и согласии ПФП с условиями доп.соглашения №5 от 24.10.2018 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №85 от 01.08.2018 (заемщик – АФБ, банк - Сбербанк).	
28	Дополнительное соглашение №4 от 24.10.2018 к Договору поручительства №84/1 от 21.06.2018 об ознакомлении и согласии ПФП с условиями доп.соглашения №4 от 24.10.2018 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №84 от 21.06.2018 (заемщик – АФБ, банк - Сбербанк).	

9. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2018 году сделок Обществом совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, согласие/одобрение заключения которых было получено на общих собраниях акционеров Общества:

№	Наименование, реквизиты, существенные условия сделки	Решение о согласии/одобрении заключения сделки
1	Договор поручительства №11856 от 15.01.2018 между ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» (далее-ПФП) и ПАО Сбербанк (Банк) в обеспечение обязательств ООО «МИЛЛЕНИУМ» перед Банком по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №6375СРМ от 15.01.2018, в т.ч. по погашению основного долга, по уплате процентов, неустоек, возврат сумм кредита и т.д. Срок действия – 15.01.2025. Заинтересованные лица (на момент принятия решения о предоставлении согласия на сделку): члены совета директоров ПФП Баева Н.А., Чуев В.Ю., Шевчик Вас.С., которые одновременно являлись членами совета директоров ООО «МИЛЛЕНИУМ».	Протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» от 13.10.2017.
2	Договор поручительства №170-1 от 09.02.2018г. между ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» (далее - ПФП) и ПАО Сбербанк (далее - Сбербанк) в обеспечение обязательств ОАО «Подсобное хозяйство «Заречный» (далее - ПХЗ) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №170ACPMSX от 9.02.2018, в т.ч. по погашению основного долга, по уплате процентов, неустоек, возврат сумм кредита и тд. Срок действия-по 08.02.2022. Заинтересованные лица (на момент принятия решения о предоставлении согласия на сделку): члены совета директоров ПФП Баева Н.А., Чуев В.Ю., Шевчик Вас.С., Тимофеев С.В., которые одновременно являлись членами совета директоров ПХЗ.	
3	Договор поручительства №116-2 от 03.07.2018 между ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» (ПФП) и Сбербанк (банк) в обеспечение обязательств ОАО «Подсобное хозяйство «Заречный» (ПХЗ) по Договору об открытии возобновляемой кредитной №116 от 03.07.2018, в т.ч. по погашению основного долга, по уплате процентов, неустоек, возврат сумм кредита и тд. Срок действия-по 28.06.2026.	Протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» от 26.06.2018.

	Заинтересованные лица (на момент принятия решения о предоставлении согласия на сделку): члены совета директоров ПФП Баева Н.А., Чуев В.Ю., Шевчик Вас.С., Тимофеев С.В., которые одновременно являлись членами совета директоров ПХЗ.	
4	Договор поручительства №85/1 от 01.08.2018 между ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» (ПФП) и Сбербанк в обеспечение обязательств ЗАО «Агрофирма Боровская» (далее - АФБ) по Договору об открытии возобновляемой кредитной №85 от 30.07.2018, в т.ч. по погашению основного долга, по уплате процентов, неустоек, возврат сумм кредита и тд. Срок действия-по 29.07.2022. Заинтересованные лица (на момент принятия решения о предоставлении согласия на сделку): члены совета директоров ПФП Баева Н.А., Чуев В.Ю., Шевчик Вас.С., Шевчик Вл.С., Белоусова И.Н., которые одновременно являлись членами совета директоров АФБ.	
5	Договор поручительства №163/1 от 24.09.2018 между ПФП и Сбербанк в обеспечение обязательств АФБ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №163 от 24.09.2018, в т.ч. по погашению основного долга, по уплате процентов, неустоек, возврат сумм кредита и тд. Срок действия-по 23.09.2022. Заинтересованные лица (на момент принятия решения о предоставлении согласия на сделку): члены совета директоров ПФП Баева Н.А., Чуев В.Ю., Шевчик Вас.С., Шевчик Вл.С., Белоусова И.Н., которые одновременно являлись членами совета директоров АФБ.	
6	Договор поручительства №162/1 от 24.09.2018 между ПФП и Сбербанк в обеспечение обязательств АФБ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №162 от 24.09.2018, в т.ч. по погашению основного долга, по уплате процентов, неустоек, возврат сумм кредита и тд. Срок действия-по 23.09.2022. Заинтересованные лица (на момент принятия решения о предоставлении согласия на сделку): члены совета директоров ПФП Баева Н.А., Чуев В.Ю., Шевчик Вас.С., Шевчик Вл.С., Белоусова И.Н., которые одновременно являлись членами совета директоров АФБ.	
7	Договор поручительства №175-1 от 03.10.2018 между ПФП и Сбербанк в обеспечение обязательств АФБ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №175 от 03.10.2018, в т.ч. по погашению основного долга, по уплате процентов, неустоек, возврат сумм кредита и тд. Срок действия-по 27.09.2022. Заинтересованные лица (на момент принятия решения о предоставлении согласия на сделку): члены совета директоров ПФП Баева Н.А., Чуев В.Ю., Шевчик Вас.С., Шевчик Вл.С., Белоусова И.Н., которые одновременно являлись членами совета директоров АФБ.	
8	Договор поручительства №183/1 от 17.10.2018 между ПФП и Сбербанк в обеспечение обязательств АФБ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №183-SX от 17.10.2018, в т.ч. по погашению основного долга, по уплате процентов, неустоек, возврат сумм кредита и тд. Срок действия-по 16.10.2022. Заинтересованные лица (на момент принятия решения о предоставлении согласия на сделку): члены совета директоров ПФП Баева Н.А., Чуев В.Ю., Шевчик Вас.С., Шевчик Вл.С., Белоусова И.Н., которые одновременно являлись членами совета директоров АФБ.	

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»

В состав Совета директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» в период с 26.06.2018 г. по 26.06.2019 г. входило 7 (семь) членов.

Указанный ниже состав совета директоров был избран годовым общим собранием акционеров 26.06.2018 г.:

ФИО: ***Шевчик Василий Степанович***

(председатель СД)

Год рождения: ***1961***

Образование: ***высшее***

Период: ***2005 – по настоящее время***

Организация ***ОАО «Сибинтел»***

Сфера деятельности: ***Торговля***

Должность: ***Генеральный директор***

Доля в уставном капитале Общества: нет.

Доля обыкновенных акций Общества: нет.

ФИО: ***Чуев Виталий Степанович***
Год рождения: ***1954***
Образование: ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2006 – по настоящее время***
Организация: ***ООО «Сибинтел-Холдинг»***
Сфера деятельности: **право**
Должность: ***Заместитель генерального директора***
Доля в уставном капитале Общества: нет.
Доля обыкновенных акций Общества: нет.

ФИО: ***Тимофеев Сергей Владимирович***
Год рождения: ***1975***
Образование: ***высшее***
С ***30.09.2008- по н.в.***
Организация ***ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»***
Сфера деятельности: ***Сельское хозяйство, птицеводство***
Должность: ***Генеральный директор***
Доля в уставном капитале Общества: нет.
Доля обыкновенных акций Общества: нет.

ФИО: ***Шевчик Владимир Степанович***
Год рождения: ***1964***
Образование: ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2006- по настоящее время***
Организация: ***ООО «Сибинтел-Холдинг»***
Сфера деятельности: ***руководство***
Должность: ***Генеральный директор***
Доля в уставном капитале Общества: нет.
Доля обыкновенных акций Общества: нет.

ФИО: ***Белоусова Ирина Павловна***
Год рождения: ***1964***
Образование: ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2006 - наст. время***
Организация: ***ООО «Сибинтел-Девелопмент»***
Сфера деятельности: ***Финансы***
Должность: ***Заместитель генерального директора***
Доля в уставном капитале Общества: нет.
Доля обыкновенных акций Общества: нет.

ФИО: ***Петровец Михаил Александрович***
Год рождения: ***1979***
Образование: ***высшее***
Место работы, должность (с января 2018 по настоящее время):
ООО «УК «АгроИнтел» – генеральный директор
Сфера деятельности: ***Финансы***
Доля в уставном капитале Общества: нет.
Доля обыкновенных акций Общества: нет.

ФИО: ***Салманова Светлана Сергеевна***
Год рождения: ***1969***
Образование: ***высшее***
Место работы, должность с 2017г. по настоящее время:
Организация: ***АО «Сибинтел»***
Сфера деятельности: ***Финансы***
Должность: ***зам.генерального директора по развитию АО «Сибинтел»***

Доля в уставном капитале Общества: нет.
Доля обыкновенных акций Общества: нет.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества, является единоличным исполнительным органом Общества. Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» – *Тимофеев Сергей Владимирович*

Год рождения: ***1975***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
30.09.2008 года	Настоящее время	ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»	**Генеральный директор**

Доля в уставном капитале Общества: нет.
Доля обыкновенных акций Общества: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: нет

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности. Коллективным договором предусмотрена индексация заработных плат в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (ст.134 ТК РФ).

Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления **единоличного исполнительного органа общества за 2018 г.:**

Генеральный директор: ***Тимофеев Сергей Владимирович***

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года Тимофеев С.В. не обладал долей участия в уставном капитале и долей принадлежащих обыкновенных акций ЗАО «Птицефабрика «Пышминская». Сделки по приобретению и отчуждению акций ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» не совершал.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определен и утвержден трудовым договором с генеральным директором, заключенным на основании решения Совета директоров Общества от 11.09.2018 по протоколу №6.

Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления общества: совету директоров, ревизионной комиссии – за 2018 год вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления не выплачивались.

13. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ

13.1. Аудитор в 2018г.:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский аудит"
Краткое наименование: ООО "Тюменский аудит"
Адрес постоянно действующего исполнительного органа: 625041, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Выборгская, д. 7
Телефон: (3452)42-18-68; (904)495-95-27
Адрес электронной почты: tau-95@mail.ru
ОРНЗ: 11706144671
ОГРН: 1177232031712
Саморегулируемая организация аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 24.11.2017 №336.
Финансовый год(годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка: 2018г.
Порядок выбора аудитора: годовое общее собрание акционеров.
Порядок определения размера вознаграждения – договор.

13.2. Дочерние и зависимые хозяйственные общества:
ООО «МИЛЛЕНИУМ»
Общество с ограниченной ответственностью
Курганская область, Шадринский район, с.Красная Нива, ул. Зеленая роща, д. 3
Вид деятельности: растениеводство, животноводство
ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» обладает 100% доли в уставном капитале ООО «МИЛЛЕНИУМ».
Генеральный директор: Лепихин А.В.
Совет директоров: Шевчик Вас.С., Чуев В.Ю., Зуева А.В., Лепихин А.В., Петровец М.А.

ОАО «Подсобное хозяйство «Заречный»
Открытое акционерное общество
Тюменская область, Исетский район, с.Минино, ул.Мира, д.3
ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» принадлежит 100% обыкновенных акций ОАО «Подсобное хозяйство «Заречный».
Вид деятельности: растениеводство, животноводство
Акции: 1-01-321520 от 25.05.2004г.
Акций всего – 57 485 шт.
Генеральный директор: Козлов С.М.
Совет директоров: Шевчик Вас.С., Чуев В.Ю., Петровец М.А., Тимофеев С.В., Зуева А.В.

14. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ»

Общее количество акционеров (участников): 369.

15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

В соответствии с законодательством, до всех заинтересованных лиц через электронные СМИ и информационные агентства регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах. В частности, осуществляется опубликование информации в Ленте новостей информационного агентства «АК&М».

Кроме того, Общество оперативно размещает информацию для акционеров и инвесторов на собственной официальной странице сети «Интернет» - https://pishma.ru/ , а также на сайте Информационного агентства ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг» (ИА АК&М) http://www.disclosure.ru/issuer/7224006227/

Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, в том числе публикует все отчеты о решения общих собраний акционеров в одним из периодических изданий – газетах «Тюменская правда, «Красное знамя» (согласно уставу Общества).

прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
18 (восемнадцать) страниц
Генеральный директор
ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»
/ Тимофеев С.В.