Предварительно утвержден

На заседании Наблюдательного совета

ЗАО им.Калинина

« 04 » апреля 2019 г.

_____/__Шуляев А.И./

(подпись) (Ф.И.О.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого Акционерного Общества им. Калинина

по итогам работы за 2018 год

Директор ЗАО им. Калинина _____А.А. Камышников

Предварительно утвержден

На заседании Наблюдательного совета

ЗАО им.Калинина

« 04 » апреля 2019 г.

_____/__Шуляев А.И./

(подпись) (Ф.И.О.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого Акционерного Общества им. Калинина

по итогам работы за 2018 год

Директор ЗАО им. Калинина _____А.А. Камышников

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.
2. Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
3. Перспективы развития акционерного общества.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидентов по акциям акционерного общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
7. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.
8. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.
9. Состав Наблюдательного совета акционерного общества.
10. Состав исполнительных органов акционерного общества.
11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.
12. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.
13. Дополнительная информация для акционеров.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Закрытое Акционерное Общество им.Калинина создано в 1998 году путем реорганизации совхоза им.Калинина .

Основным видом деятельности Общества является – производство сельскохозяйственной продукции .

По результатам 2018 года Общество занимает первое место среди крупных предприятий Ташлинского района по надою молока , производству КРС и выращиванию зерна. Спрос на продукцию, производимую Обществом – стабилен, несмотря на наличие конкуренции.

Основным критерием спроса на продукцию является его качество, на что Общество делает основной упор в производстве.

В 2018 году Общество также осуществляло торговую деятельность – розничная торговля продуктами питания и хозяйственными товарами через магазин « Акционер » , а также переработку: х/пекарня, цех п/фабрикатов, общественное питание (столовая) и оказывало транспортные услуги населению и организациям.

2. Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Общество является стабильно работающим сельскохозяйственным предприятием, выполняющим поставленные цели и задачи в производстве.

Среднегодовая численность работающих на предприятии 349 человек

Основными видами производства является выращивание КРС, зерновых культур и подсолнечника.Общество в настоящее время имеет 21 788 га сельхозугодий, из них 16295 га пашни. Арендованной земли 20 247 га ,1541 га находятся в собственности ЗАО им.Калинина . Арендуются земельные участки физических лиц и у Администрации Ташлинского района . Почвы хозяйства не обладают высоким потенциалом получать высокие урожаи и поэтому применяются интенсивные технологии и внесение минеральных и органических удобрений. Для повышения урожайности зерна принимаются следующие меры:

- соблюдается севооборота
- применяется полный комплекс агротехники
-проводится борьба с сорными растениями, болезнями и вредителями растений

- проводятся внекорневые комплексные подкормки в разных фазах вегетации;
- используются пары .

В животноводстве: разводится симментальская порода скота. Тип содержания животных – привязной (основное стадо) и беспривязной боксовый (молодняк). На 01.01.2019 поголовье КРГ 3762 головы ,в том числе коров 1050 голов, молодняка 2712 голов.

В летний период скот находится на выпасах, что позволяет получить дешевое молоко и более дешевое мясо. Основное стадо полностью оздоровлено в 2018 году от лейкоза, ведется селекционная работа, применяется искусственное осеменение коров с использованием семени племенных быков-производителей. В кормлении животных внедряется сбалансированный и научнообоснованный рацион питания.

Техническое оснащение позволяет поддерживать уровень производства на достаточно высоком уровне, по мере экономической возможности производится обновление средств производства.

3. **Перспективы развития акционерного общества.**

Общество планирует сохранить действующие основные направления производства: растениеводство и животноводство (КРС), повысить уровень переработки (х/пекарня, цех п/фабрикатов, общественное питание).

В растениеводстве планируется увеличить парк зерноуборочных комбайнов и обновить зерноочистительную технику. Осуществлять повышение рентабельности отрасли растениеводства за счет применения интенсивных технологий, возделывания зерновых и технических культур, имеющих высокую потенциальную урожайность и пользующихся спросом на рынке зерна.

В животноводстве планируется повышать уровень надоя молока и привеса молодняка за счет соблюдения технологий содержания и сбалансированного кормления, поддержания здорового состояния стада КРС и повышения профессионального уровня сотрудников.

С целью повышения уровня профессионализма сотрудников, Общество активно сотрудничает с ОГАУ: принимает на практику студентов – будущих специалистов сельского хозяйства, а также направляет на обучение и курсы повышения квалификации работающих сотрудников.

4. **Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.**

Наименование использованного энергетического ресурса	Единица измерения	количество	Сумма, тыс.руб
Газ природный	м3	249.403	1344
Электроэнергия	Квтч	1301	8131
Водопотребление	Тыс м3	135,8	603
Бензин	Кг	101150	4806
Дизельное топливо	Кг	465800	18632
итого			33516

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Согласно положения Устава Общества, источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

В связи с тем, что по результатам 2017 года была получена чистая прибыль всего 37 004 тыс.рублей , свободных денежных средств ЗАО им.Калинина не имеет , необходимо закупить семена, ГСМ, запчасти принято решение по итогам 2018 года дивиденды не начислять и не выплачивать. Полученную прибыль направить на погашение убытков отвлеченных средств; на удешевление питания, услуги автотранспорта и тракторов по доставке кормов и других грузов ,материальную помощь ,спонсорскую помощь, представительские расходы, ритуальные услуги , натуральную оплату.

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

Сельскохозяйственная отрасль подвержена наибольшему по сравнению с другими отраслями народного хозяйства влиянию факторов, приводящих к возникновению рисков.

Экономические риски:

Производственные риски вызывают убытки от остановки или нарушения процесса производства, гибели или повреждения основных и оборотных фондов, а также резкое снижение качественных показателей. Для сельского хозяйства это означает ухудшение питательных свойств кормов, снижение посевных качеств семян, недостаток горюче-смазочных материалов, нехватку удобрений и техники. Из-за нехватки средств недостаточно обновляется машинно-тракторный парк, стареет техника. Вследствие этого нарушаются сроки проведения важнейших агромероприятий, что негативно сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных.

Реализационные риски возникают под влиянием таких факторов, как усиление конкуренции, изменение соотношения спроса и предложение, повышения тарифов на транспортировку и затрат на хранение продукции, снижение качества продукции. Реализационные риски также связаны с непредвиденными изменениями цен в сторону их снижения. На уровень цен оказывают влияние: конъюктура рынка, политика государства, наличие монополистов, стихийные бедствия и др. кроме того, в сельском хозяйстве остро стоит проблема диспаритета цен.

Финансовые риски – это вероятность потери денежных средств при заключении различных финансовых сделок и проведении финансовых операций. Риски могут быть связаны с неплатежеспособностью одной из сторон, изъятием части финансовых ресурсов, замораживанием счетов, отсрочкой платежей.

Риски, связанные с природными факторами:

Погодные риски – возможность понести убытки из-за изменения погодных условий.

Биологические риски – возможные финансовые убытки, связанные с биологической природой используемых в сельском хозяйстве живых организмов. На степень риска влияют: выполнение комплекса технологических операций, соблюдение условий хранения и сроков реализации продукции. Кроме того, сельскохозяйственные растения страдают от болезней и вредителей.

Риски в социальной сфере:

Демографические риски – миграция, нежелание молодежи оставаться и трудиться в сельской местности из-за низкого качества жизни (отсутствие строящегося жилья, возможности для развития молодежи, культурно-массовых организаций).

Квалификационные риски – приводят к потерям из-за низкого квалификационного уровня работников.

7. **Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.**

В отчетном году указанных сделок не совершалось.

8. **Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.**

В отчетном году указанных сделок не совершалось.

9. **Состав наблюдательного совета акционерного общества**

Камышников Александр Алексеевич, Амиров Газижан Григорьевич, Стоякин Сергей Викторович, Шуляев Алексей Иванович , Духов Александр Ильич.

Состав исполнительных органов акционерного общества.

В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом – директором ЗАО им.Калинина общим собранием от 01.03.2018 года избран Камышников Александр Алексеевич .

10. **Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.**

Членам наблюдательного совета вознаграждение за участие в работе Наблюдательного совета не выплачивается. Оплата труда директору производится согласно трудовому договору.

11. **Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.**

«Корпоративное управление»- понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление

является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Кодекс корпоративного поведения – это документ, который позволяет публичной Компании корректно и прозрачно построить свои отношения с акционерами. Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам

ЗАО им.Калинина относится к непубличным акционерным обществам и кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ в Обществе не утвержден, однако ЗАО им.Калинина стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/1р. 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 нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

12. **Дополнительная информация для акционеров**.

Юридический (фактический) адрес ЗАО им. Калинина: 461185, область Оренбургская, район Ташлинский, поселок Калинин, улица Центральная, дом. 2.

Держатель реестра акционеров - Акционерное Общество ВТБ Регистратор г. Москва ,127015 ул.Правды , д.23 Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра бессрочная, дата выдачи 21.02.2008 год. Орган выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Аудитор – ООО «Региональный аудиторский центр» ОГРН 1145658014930,ИНН 5612085747