

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОЛЫВАНСКОЕ»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ЗАО «КОЛЫВАНСКОЕ»

«12» апреля 2019 г.

Протокол № 10 от «12» апреля 2019г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ЗАО «КОЛЫВАНСКОЕ»

«7» марта 2019 г.

Протокол № 9 от «7» марта 2019 г.

Председатель Совета директоров

 **/Колиниченко Н.А./**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год**

Генеральный директор



Сидякин Н.Н.

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- производство сельскохозяйственной продукции;
- переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство и передача тепловой энергии;
- оказание услуг по водоснабжению;
- оказание платных услуг населению.

Общие тенденции развития отрасли сельского хозяйства в отчетном году ЗАО «Колыванское» оценивает, как умеренно оптимистичные. -

По мнению органов управления общества, тенденции развития ЗАО «Колыванское» в целом соответствуют общепромышленным тенденциям.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением Совета директоров общества от 13.04.2018 года приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- производство зерна пшеницы;
- производство сахарной свеклы;
- производство молока.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как удовлетворительный. В течение этого периода своей деятельности ЗАО «Колыванское» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 82141 тыс. руб. по итогам отчетного года.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2018 – 2019 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2018 - 2019 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год	2019год	2020 год
[Объём продаж (выручка)] тыс. руб.	474569	483000	490000
[Производительность труда (выход валовой продукции на одного среднегодового работника)] тыс. руб.	1151	1204	1250
[Доля рынка, %]	80	83	85
[Прибыль] тыс. руб.	82141	82200	82300
[Соотношение собственных и заемных средств] %	88/12	88/12	88/12

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели <i>(в тыс. руб.)</i>	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов	559737	593204	660454
Размер уставного капитала	238	238	238

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	5097	Гкал	7621
Электрическая энергия	2052	Мегаватт	8822
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	155	т	6278
Топливо дизельное	1380	т	58981
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	2029	т	5155
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2018 год	Обыкновенные	504,20	11999966
	Привилегированные		

Решение о выплате дивидендов за 2018 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, которое состоялось «12» апреля 2019 года, срок выплаты дивидендов – до 23.04.2018 года

Решение о выплате дивидендов за 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев 2018 года не принималось.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- природно- климатические риски в отрасли растениеводства (почвенная и атмосферная засуха в первой половине вегетации, переувлажнение во второй половине вегетации, вследствие чего развитие болезней растений);
- рыночный риск (ценовой).

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 13.04.2018 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Колиниченко Николай Андреевич

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: среднее- специальное

Место работы: ЗАО «Колыванское»

Наименование должности по основному месту работы: главный агроном

Доля в уставном капитале общества 0,0168 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0168 %

Члены Совета директоров:

Бухмастова Татьяна Сергеевна

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО «Колыванское»

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества 0,5882 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,5882 %

Бокова Надежда Ивановна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: среднее- специальное

Место работы: ЗАО «Колыванское»

Наименование должности по основному месту работы: бухгалтер

Доля в уставном капитале общества 0,0084 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0042 %

Наздрачева Татьяна Олеговна

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО «Колыванское»
Наименование должности по основному месту работы: зоотехник
Доля в уставном капитале общества 0,0042 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0042 %

Панков Василий Петрович
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ЗАО «Колыванское»
Наименование должности по основному месту работы: главный ветврач
Доля в уставном капитале общества 0,0042 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0042 %

Саблин Сергей Петрович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: среднее
Место работы: ЗАО «Колыванское»
Наименование должности по основному месту работы: заведующий гаражом
Доля в уставном капитале общества 0,0042 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0042 %

Сидякин Николай Николаевич
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ЗАО «Колыванское»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества 8,4412 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 8,4412 %

Таранов Владимир Александрович
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ЗАО «Колыванское»
Наименование должности по основному месту работы: главный инженер
Доля в уставном капитале общества 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

Терещенко Александр Анатольевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: среднее- специальное
Место работы: ЗАО «Колыванское»
Наименование должности по основному месту работы: управляющий
Молодежного отделения
Доля в уставном капитале общества 0,0084 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0084 %

Третьяков Константин Дмитриевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ЗАО «Колыванское»

Наименование должности по основному месту работы: управляющий
Арбузового отделения

Доля в уставном капитале общества 0,1765 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,1765 %

Шония Гарри Викторович

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Барнаульский молочный комбинат

Наименование должности по основному месту работы: председатель Совета
директоров

Доля в уставном капитале общества 65,5462 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 65,5462 %

В течение 2018 года членами Совета директоров сделки с акциями не
осуществлялись.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

X. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2018 года

Положение политики акционерного общества в области вознаграждений и
компенсаций расходов членам Совета директоров не предусмотрены.

XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2018 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам
Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный
исполнительный орган в ЗАО «Кольванское» не предусмотрен Уставом.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как
фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором и за
особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании
персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер
вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом
установленного в ЗАО режима конфиденциальности в отношении сведений о
вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществляются.

ХII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ЗАО «Колыванское» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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.

ХIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупные сделки в 2018 году Обществом не совершались.

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

Сделки с заинтересованностью в 2018 году не совершались.

ХV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 238000 рублям и разделен на 23800 штук обыкновенных акций номиналом 10 руб.

Регистратором ЗАО «Колыванское» в соответствии с заключенным договором является Регистратор «Акционер»- филиал ООО специализированный регистратор «Реком»:

Адрес: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, д. 14

Контактные телефоны регистратора: (3852)359587, (3852)359588

Сведения о лицензии, выданной регистратору: осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00316, дата выдачи 16.04.2004 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, бессрочно

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 659008, Алтайский край, Павловский район, с. Колыванское, ул. Гагарина, д. 28

Контактные телефоны: (38581)51323, (38581)51347

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 659008, Алтайский край, Павловский район, с. Колыванское, ул. Гагарина, д. 28

Контактные телефоны: (38581)51348