

УТВЕРЖДЕН (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО)
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
АО «Черноморец»
(протокол № б/н от 17.05.2019)


(подпись)
Пипенко В.Г.
(Председатель Совета директоров
АО «Черноморец»)



УТВЕРЖДЕН ГОДОВЫМ ОБЩИМ
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АО «Черноморец»
(протокол № б/н от 24.06.2019)

(подпись)
Пипенко В.Г.
(Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Черноморец»)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЧЕРНОМОРЕЦ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД

СОЧИ 2019

Оглавление

1. Положение акционерного общества в отрасли.	3 стр.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.	3 стр.
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.	3 стр.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических в натуральном выражении и в денежном выражении;	4 стр.
5. Перспективы развития акционерного общества.	4 стр.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	4 стр.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	4 стр.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.	5 стр.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.	5 стр.
10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	5 стр.
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	6 стр.
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками.	7 стр.
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления.	7 стр.
14. Состояние чистых активов акционерного общества	7 стр.
15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.	7 стр.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Акционерное общество «Черноморец» было создано путем приватизации совхоза «Черноморец» на основании Положения «О реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий №22, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14 сентября 1992 года за № 708 и зарегистрирован Постановлением администрации Лазаревского района г.Сочи 13 мая 1992 года за № 175/33. Общество является правопреемником совхоза «Черноморец».

Инспекцией МНС России по г. Сочи 25.10.2002 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о закрытом акционерном обществе «Черноморец», зарегистрированном до 01.07.2002, за основным государственным номером 1022302789926.

05.04.2010г. закрытое акционерное общество «Черноморец» внесло изменения и дополнения в виды деятельности: покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений, сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

21.07.2016г. были внесены изменения, приводящие устав в соответствие с законодательством, фиксирующие смену наименования на АО «Черноморец» и фиксирующие его статус как непубличного акционерного общества.

Положение АО "Черноморец" в отрасли, за отчётный 2018 год, можно охарактеризовать как относительно устойчивое.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Компания работает в следующих отраслях промышленности (в соответствии с классификатором ОКОНХ):

- Сельское хозяйство
- Сельскохозяйственное производство
- Растениеводство
- Картофельводство и овощеводство

Приоритетным направлением деятельности акционерного общества АО «Черноморец» в 2018 году являлось сокращение расходов, экономное расходование финансовых средств, увеличение количества нежилых зданий и помещений, сдаваемых в аренду, достижение устойчивого финансово-экономического состояния предприятия при сбалансированном развитии с обеспечением общего уровня рентабельности не менее 15%, реализация мероприятий по эффективному использованию активов общества с возможностью их реализации для достижения результата полного погашения убытков прошлых лет.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

На повторном годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 18.12.2018 года в состав Совета директоров АО «Черноморец» были избраны:

Соломин Сергей Сергеевич
Пипенко Вячеслав Глебович
Соломина Нина Николаевна
Михалев Александр Сергеевич
Михалёва Ксения Радиковна

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году балансовая стоимость активов составила 37 519, уменьшившись на 3,36 % в сравнении с прошлым годом. Стоимость основных средств уменьшилась по сравнению с данными прошлого года на 74 тыс.руб.. Дебиторская задолженность по сравнению с предшествующим периодом уменьшилась на 17,54 %, составив 5 866 тыс. руб. В целом, структура оборотных и внеоборотных активов существенно не изменилась.

Размер и структура уставного и резервного капитала остались без изменений. Кредиторская задолженность существенно не изменилась, по сравнению с прошлым годом, и состоит из текущих платежей по налогам, поставщикам и подрядчикам.

Совет директоров принял ряд мер, направленных на улучшение деятельности общества: часть помещений сдана в аренду.

Доход предприятия за отчетный 2018 составил 4 563 тыс.руб, расходы составили в сумме

10 163 тыс. руб., в результате по итогам года предприятие получило чистый убыток в размере 5 875 тыс. руб. Размер чистых активов общества уменьшился на 5 500 тыс. руб. и составил 20 793 тыс. руб. Размер чистых активов превышает уставной капитал.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В 2018 году АО «Черноморец» были использованы следующие энергетические ресурсы:

1. электрическая энергия – 125 770 кВт/ч на сумму 1 003 752,91 руб.,
2. бензин автомобильный – 1 430,85 л на сумму 59 832,00 руб.

5. Перспективы развития акционерного общества

Общество не имеет намерений изменить профиль деятельности. Дальнейшее развитие общества связано с осуществлением инвестиционной программы, направленной на обновление и расширение материальной базы предприятия.

Перед акционерным обществом «Черноморец» в 2019 году стоит задача получения максимальной прибыли за счет дальнейшего развития собственной производственной базы, за счет рационального использования финансовых ресурсов, за счет оказания дополнительных услуг организациям и населению.

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

Дивиденды на акции Общества по итогам 2017 года не начислялись и в 2018 году не выплачивались.

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

1. К основному отраслевому риску можно отнести развитие компаний, которые могут поддерживать высокую конкуренцию и которые в состоянии проводить ценовой демпинг. Остается риск снижения спроса на продукцию, услуги и работы эмитента со стороны потребителей.

2. Региональные политические риски связаны со сменой руководства конкретного региона. Общество зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в Краснодарском крае, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Краснодарский край является регионом перспективным в отношении дальнейшего экономического развития и увеличения деловой активности.

3. Финансовые риски. В условиях инфляции при росте цен на услуги сторонних организаций (тепло, электроэнергия, железнодорожные услуги и пр.) увеличатся затраты общества, соответственно может уменьшиться прибыль, т.к. существует временной интервал от подъема цен монополистами до увеличения цен на товары и услуги прочих организаций.

4. Правовые риски.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

- риск увеличения налогового бремени, что может увеличить издержки предприятия;
- риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности, что может увеличить издержки на обучение и подготовку специалистов;
- риск усиления ответственности за правонарушения.

Риски, связанные с изменением судебной практики:

- риск неблагоприятных для эмитента судебных решений, если у эмитента будут текущие судебные процессы и изменение судебной практики может непосредственно повлиять на их результаты.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном 2018 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном 2018 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Совет директоров АО «Черноморец» избран 18 декабря 2018 года на повторном годовом общем собрании акционеров.

Соломин Сергей Сергеевич
Пипенко Вячеслав Глебович
Соломина Нина Николаевна
Михалев Александр Сергеевич
Михалёва Ксения Радиковна

Сведения о членах Совета директоров на 31 декабря 2018 года:

Соломин Сергей Сергеевич

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Организация: **ООО «Инвестиционная компания «ЭМИ»**

Период: **2008 – 2017 г.**

Должность: **генеральный директор**

Организация: **АО «Черноморец»**

Период: **с 22.06.2018 по настоящее время.**

Должность: **генеральный директор**

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **0,0 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **0,0 %**

Сведения сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: **сделки не производились**

Пипенко Вячеслав Глебович

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Организация: **ООО «Строй плюс»**

Период: **2010 – 2017 год.**

Должность: **заместитель генерального директора**

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **0 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **0 %**

Сведения сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: **сделки не производились**

Соломина Нина Николаевна

Год рождения: 19.10.1948г.

Образование: высшее

Организация: не работает, пенсионерка

Период: -

Должность: -

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **0 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **0 %**

Сведения сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: **сделки не производились**

Михалев Александр Сергеевич

Год рождения: 30.08.1985 г.

Образование: высшее

Организация: ИП Козменко Д.В.

Период: по настоящее время

Должность: специалист по технической поддержке

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **0 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **0 %**

Сведения сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: **сделки не производились**

Михалёва Ксения Радиковна

Год рождения: 22.03.1985 г.

Образование: высшее

Организация: ООО «Экспосервис»

Период: с 01.06.2017 по настоящее время

Должность: кавист в г. Сочи

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **0 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **0 %**

Сведения сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: **сделки не производились**

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Соломин Сергей Сергеевич

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Организация: **ООО «Инвестиционная компания «ЭМИ»**

Период: **2008 – 2017 г.**

Должность: **генеральный директор**

Организация: **АО «Черноморец»**

Период: **с 22.06.2018 по настоящее время.**

Должность: **генеральный директор**

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **0.0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **0.0%**

Сведения сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками.

Вознаграждения членам Совета директоров Общества за отчетный период не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Система взаимоотношений между всеми заинтересованными в деятельности АО «Черноморец» лицами, основанная на принципах подотчетности, ответственности и прозрачности, включает:

1. разграничение компетенции органов управления Общества и соблюдение ими установленного законом порядка принятия решений;
2. контроль со стороны акционеров и Совета директоров за соблюдением требований законодательства к порядку заключения Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
3. отчетность Общества о своей финансово-хозяйственной деятельности;
4. защиту имущественных прав акционеров: ведение и хранение реестра акционеров АО «Черноморец» до 25.10.2018г. осуществлял независимый регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор, с 26.10.2018 – Акционерное общество «Новый регистратор».

Акционеры Общества беспрепятственно осуществляют права, предоставленные законом и закрепленные в Уставе Общества:

- участвуют в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров;
- регулярно и своевременно получают полную и достоверную информацию об Обществе;
- имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры и другие заинтересованные лица имеют возможность получать полную и достоверную информацию о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом.

Общество обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Кодекс корпоративного поведения в АО «Черноморец» до настоящего времени не утверждался. Обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для Общества законодательством не предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 г.

14. Состояние чистых активов акционерного общества.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2018 года составили 20 793 тыс. рублей, что значительно превышает размер уставного капитала акционерного общества.

15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация отсутствует.