

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
АО «Черноморец»

Протокол № 1.20 от «30» 09 2020г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «Черноморец»

Протокол № 1/20-СД от «29» 08 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Черноморец» ЗА 2019 ГОД

Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями, установленными Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденными Банком России 30 декабря 2014 г. N 454-П

Финансовая информация, приведенная в годовом отчете, основывается на данных бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор
АО «Черноморец»
/Соломин С.С./



Оглавление

1. Положение акционерного общества в отрасли.	3 стр.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.	4 стр.
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.	4 стр.
3.1. Финансовый результат	5 стр.
3.2. Доходы	5 стр.
3.3. Расходы	6 стр.
3.4. Активы	6 стр.
3.5. Обязательства	
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	6 стр.
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	6 стр.
6. 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.	7 стр.
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.	7 стр.
8. 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.	7 стр.
9. 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.	8 стр.
10. 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.	9 стр.
11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления.	9 стр.
12. Состояние чистых активов акционерного общества	10 стр.
13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.	10 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.

место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, с. Вардане, ул. Львовская, д. 92;

контактный телефон: 8 (8622) 52-95-76;

адрес электронной почты: chernomorec21@mail.ru;

основной вид деятельности: 01.4 Животноводство;

информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: не включено;

штатная численность работников: 2 штатных единиц;

полное наименование и адрес реестродержателя: Сочинский филиал Акционерного общества «Новый регистратор», ИНН 7719263354 (место нахождения: 354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 2/3, офис 4211);

размер уставного капитала (рублей): 507 621, 00 рублей;

общее количество обыкновенных акций: 507 621 штука;

номинальная стоимость одной обыкновенной акции: 1, 00 рубль;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-06220-Еот 16.08.2019;

количество привилегированных акций: отсутствуют;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: отсутствуют;

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): отсутствует.

Положение АО "Черноморец" в отрасли, за отчетный 2019 год, можно охарактеризовать как неустойчивое.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края Дело № А32-28614/2018 -48/766 –Б 24 октября 2018 года принято к производству заявление Межрайонной ИФНС России № 7 по Краснодарскому краю о признании несостоятельным (банкротом) АО «Черноморец».

В отношении Общества Определением Арбитражного Краснодарского края № А32-28614/2018 48/766-Б от 19.12.2019 введена процедура наблюдения.

Временным управляющим АО «Черноморец» утвержден – Пустовалов Олег Анатольевич, ИНН 230902851702, члена Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия», адрес для корреспонденции: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, а/я 3018.

Введение наблюдения не является основанием для отстранения руководителя должника и иных органов управления должника, которые продолжают осуществлять свои полномочия с ограничениями, установленными пунктами 2, 3 ст. 64 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Материально-техническая база Общества:

АО «Черноморец» находится в Лазаревском районе города Сочи, с. Вардане, ул. Львовская, д. 92.

В состав АО «Черноморец» входят объекты основных средств на сумму 13301 тыс.руб. с учетом амортизации

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

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

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

Приоритетным направлением деятельности акционерного общества АО «Черноморец» в 2019 году являлось сокращение расходов, экономное расходование финансовых средств, увеличение количества нежилых зданий и помещений, сдаваемых в аренду, достижение устойчивого финансово-экономического состояния предприятия, 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.

Совет директоров АО «Черноморец» избирается ежегодно общим собранием акционеров кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом общества. Согласно действующей редакции Устава количественный состав Совета директоров – 5 (пять) человек.

Основная компетенция Совета директоров включает определение стратегии, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, контроль над соблюдением Обществом действующего законодательства, обеспечение реализации прав акционеров, мониторинг и контроль над деятельностью исполнительных органов, а также рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой к годовому общему собранию акционеров в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Члены Совета директоров непосредственно отслеживают нормы действующего законодательства и предпринимают меры, направленные на своевременное реагирование в области изменений действующих законодательных актов. Указанные меры позволяют Обществу четко скоординировать работу в рамках действующего законодательства РФ.

За отчетный год члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган Общества активно отслеживали тенденции развития АО «Черноморец», оперативно предпринимали меры и своевременно решали все вопросы производственной необходимости.

В отчетном 2019 году заседания Совета директоров по вопросу созыва очередных (внеочередных) общих собрания акционеров не проводилось.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров.

3.1. Финансовый результат

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году балансовая стоимость активов составила 32320, уменьшившись на 13,86% в сравнении с прошлым годом. Стоимость основных средств по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 2 120 тыс руб. Дебиторская задолженность по сравнению с предшествующим периодом увеличилась на 40,93%, составив 14 330 тыс. руб.

Размер и структура уставного и резервного капитала остались без изменений.

Таблица 1. Отчет о финансовых результатах, тыс. руб.

	2018 г.	2019 г.	Изменение
Выручка			
Себестоимость продаж			
Валовая прибыль (убыток)			
Управленческие расходы			
Прибыль (убыток) от продаж			

Проценты к получению			
Проценты к уплате			
Прочие доходы			
Прочие расходы			
Прибыль (убыток) до налогообложения			
Прочее (налог УСН, налоговые санкции)			
Чистая прибыль (убыток)			

3.2. Доходы

Доход предприятия за отчетный 2019 составил 4 957 тыс.руб, расходы составили в сумме 9 202 тыс. руб., в результате по итогам года предприятие получило чистый убыток в размере 4 245 тыс. руб. Размер чистых активов общества уменьшился на 5 253тыс. руб. и составил 15 540 тыс. руб.

Таблица 2. Структура и динамика доходов от основной деятельности¹

Статья доходов	2018 г.		2019 г.		Прирост
	руб.	%	руб.	%	
Сдача в аренду неж. помещений					
Прочие доходы					
Итого					

3.3. Расходы

Текущие затраты АО «Черноморец» в 2019 г.

Таблица 3. Структура и динамика расходов

	Значение, тыс. руб.		Прирост	
	2018 г.	2019 г.	тыс. руб.	%
Себестоимость продаж:				
Оплата труда				
Страховые взносы				
Продукты				
Коммунальные услуги				
Амортизация				
Аренда земли				
Инвентарь и оборудование				
Ремонт				
Агентское вознаграждение				
Лизинг				
Прочие				
Управленческие расходы				
Оплата труда				
Страховые взносы				
Услуги связи				
Информационно-консультационные				
Прочие				
Итого				

Таблица 4. Численность и расходы на оплату труда

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	Прирост
Среднесписочная численность персонала	чел.			
Фонд оплаты труда	тыс. руб.			

¹ Включая НДС.

Отчисления во внебюджетные фонды	тыс. руб.			
Затраты на оплату труда	тыс. руб.			
Доля затрат на оплату труда в расходах	%			
Среднемесячная выработка одного работника	тыс. руб.			
Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.			

3.4. Активы

Таблица 6. Структура и динамика активов

	Значение, тыс. руб.		Прирост	
	2018 г.	2019 г.	тыс. руб.	%
Внеоборотные активы				
Основные средства				
Отложенные налоговые активы				
Оборотные активы				
Запасы				
Налог на добавленную стоимость				
Дебиторская задолженность				
Финансовые вложения				
Денежные средства и денежные эквиваленты				
Прочие оборотные активы				
Итого				

3.5. Обязательства

Величина обязательств АО «Черноморец» в 2019 г. увеличились на 27 тыс руб, у Общества имеется кредиторская задолженность перед юридическими лицами 9 258 тыс.рублей, просроченная задолженности перед персоналом организации 447 тыс .руб, по налогам и сборам и внебюджетными фондами 6 459 тыс руб.

Таблица 7. Структура и динамика обязательств

	Значение, тыс. руб.		Прирост	
	2018 г.	2019 г.	тыс. руб.	%
Долгосрочные кредиты и займы				
Краткосрочные кредиты и займы				
Кредиторская задолженность:				
- поставщики и подрядчики				
- перед персоналом организации				
- по страховым взносам				
- задолженность по налогам и сборам				
- прочие кредиторы				
Доходы будущих периодов (в балансе включены в кредиторскую задолженность)				
Итого				

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

Дивиденды на акции Общества по итогам 2018 года не начислялись и в 2019 году не выплачивались.

5. 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.

6. 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 2019 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

7. 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 2019 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

8. 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 24 июня 2019 года на 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 2019 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: 0,00 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,00 %

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: **30.08.1983 г.**

Образование: **высшее**

Организация: **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**

9. 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%**

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

Сведения сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

10. 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.

11. 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 с 26.10.2018 осуществляет 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.

12. Состояние чистых активов акционерного общества.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2019 года составили 15 540 тыс. рублей, что значительно превышает размер уставного капитала акционерного общества.

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

Иная информация отсутствует.