

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «Надежда»

по результатам работы за 2017 год

Lee

М.Б. Чупрунов



г. Усть-Лабинск

I. Общие сведения

1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Надежда». Юридический адрес: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, д. 1а
Дата государственной регистрации и регистрирующий орган: 12.09.2000 г., Администрация Усть-Лабинского района Краснодарского края. ОГРН (ГРН): 1022304967761 (до 01.07.2002 г. - 574) ИНН: 2356012845
2. Информация о реестродержателе: наименование: Закрытое акционерное общество «Профессиональный Регистрационный Центр» Филиал «Кубанский регистратор»
Местонахождение Регистратора: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В
Почтовый адрес: 350058, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 114/1
Филиал «Кубанский регистратор»
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 13.08.2002 г.

II. Положение в отрасли

Основной деятельностью общества является сдача в аренду производственных и офисных площадей, предприятие намерено в будущем также выпускать молочную продукцию. Выпуск продукции в 2017 году не осуществлялся, недвижимое имущество сдавалось в аренду. Основными конкурентами в молочной отрасли Общества являются такие компании, как ЗАО «Калория», ЗАО «Кореновский молочный консервный комбинат», ЗАО «Агрокомплекс».

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году в целом как удовлетворительные. Подводя итог работы совета директоров ОАО «Надежда» в 2017 году, можно отметить, что за 2017 год наиболее важными решениями совета директоров, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

Исполнение решений совета директоров регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно.

В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта молочной продукции, поиск инвестиций и дополнительных средств финансирования.

III. Приоритетные направления деятельности общества. Результаты развития по приоритетным направлениям деятельности общества

Основными видами деятельности ОАО «Надежда» являются:

- сдача в аренду недвижимого имущества, обеспечение работы объектов недвижимости и коммуникаций
- содержание объектов недвижимости и инфраструктуры молочного завода в рабочем состоянии.

В отчетном периоде реализация молочной продукции не осуществлялась.

Общество делает ставку на долгосрочные проекты, направленные на развитие производства, а именно снижение затрат и оптимизация производства без потери качества продукции, замена оборудования, привлечение инвесторов, поиск дополнительных финансов, уменьшение кредиторской задолженности.

Данные действия послужат мерами в развитии производства, повышении качества продуктов, обеспечению занятости населения и прибыли предприятия.

IV. 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 отчетном 2017 году обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- газ природный — 0,0 м³ - 0,0 руб.
- электрическая энергия — 215 087 кВт/ч — 1 172 392 руб.
- бензин автомобильный — 0,0 литров — 0,0 руб.

V. Перспективы развития общества

К планам будущей деятельности Общества следует отнести наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей покупателей в продукции, производимой в соответствии с уставной деятельностью, а также получение прибыли. В дальнейшем Общество планирует:

- возобновить производство и сохранить специализацию молочной отрасли и развитие продаж, а также обеспечить рынок качественной продукцией.
- сохранить объекты недвижимости и инфраструктуры молочного завода в рабочем состоянии.
- привлечь инвесторов для осуществления производственной деятельности и привлечь дополнительные финансовые ресурсы для закрытия и реструктуризации кредиторской задолженности

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

В отчетном году дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались. В виду отсутствия производства прибыли не было.

VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Основными факторами риска, оказавшими влияние на деятельность Общества в рассматриваемый период, явились:

1) Убыточность предприятия за счет убытков прошлых лет, валютной курсовой разницы, прекращение деятельности арендаторов.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации общество можно указать следующее:

- проведение инвентаризации, списание дебиторской и кредиторской задолженности, привлечение арендаторов и дополнительных финансовых средств.

2) Правовые риски.

Правовая система, необходимая для правильного функционирования рыночной экономики, все еще развивается в России, вносятся многовариантные поправки в законодательство не учитывающие существующее положение дел в российской экономике, меняется налоговое законодательство.

Одними из возможных рисков действующей правовой системы являются:

- противоречия некоторых законов Российской Федерации и правительственных, министерских и местных приказов, решений, постановлений и иных нормативных документов;
- ограниченность судебных и административных руководств по толкованию законов;
- пробелы в нормативной базе, связанные с отсутствием или задержкой применения нормативных актов;
- относительная нехватка опыта судей и судов в толковании новых принципов российских законов, в частности, касающихся торгового и коммерческого, налогового права;
- нехватка судебной независимости и политических, социальных и коммерческих сил;
- проблематичное и продолжительное по времени выполнение как российских, так и иностранных судебных решений, а также международных арбитражных решений;
- высокая степень свободы действий органов государственной власти, оставляющее множество возможностей для принятия самопроизвольных решений органов государственной власти.

Все эти факторы усложняют прогнозирование судебных решений в России и их эффективное выполнение. Такая неопределенность распространяется и на права на разработку недр. Все эти недостатки могут повлиять на способность Общества использовать свои права или защищаться от предъявляемых ему исков, что может оказать существенное влияние на деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы.

Деятельность и имущество Общества зависят от законов, правил и иных нормативных ограничений, связанных с защитой окружающей среды и охраной здоровья и труда. Невозможность соблюдения какого-либо из действующих или вступивших в действие в будущем требований по охране окружающей среды может привести к штрафам или иным обязательствам (в том числе, без ограничения, прекращение действия или отказ в продлении имеющихся лицензий) или затратам, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы.

Российские компании могут быть подвержены ликвидации на основаниях формального несоблюдения требований российского законодательства. Например, в соответствии с российским законом о регулировании хозяйственных обществ, чистые активы, рассчитанные в соответствии с РСБУ по состоянию на конец второго или любого последующего финансового года (третьего или любого последующего финансового года для общества с ограниченной ответственностью), могут служить основанием для принятия судом решения о принудительной ликвидации компании. Многие российские компании имеют отрицательные активы из-за крайне низкого влияния низкой первоначальной стоимости активов на их балансовый отчет по РСБУ, но при этом их платежеспособность, т.е. способность выплачивать кредиты, никоим образом не зависит от их отрицательных чистых активов.

Общество исполняет обязанности по уплате большого количества налогов и других обязательных выплат и сборов, налагаемых на федеральном, региональном и местном уровнях, среди которых, помимо других, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (НДС), ввозная пошлина, налог на имущество и другие.

Российские законы и нормы по данным налогам по сравнению с другими более развитыми

странами действуют относительно недавно.

Введение новых налогов, сборов и штрафов или внесения поправок в действующее налоговое законодательство может существенно повлиять на общее количество налоговых обязательств Общества. Данные риски и неопределенность усложняют процесс планирования рисков Общества, что может повлечь обложение его значительными штрафами, взысканиями и принудительными мерами, что в свою очередь может оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Общества, результаты его работы, финансовое состояние и перспективы.

Действующие российские правила, касающиеся установления отпускной цены, позволяют налоговым органам изменять отпускную цену и налагать дополнительные налоговые обязательства относительно всех «контролируемых» сделок (кроме проведенных по установленным государством ценам и тарифам).

Список «контролируемых» сделок содержит сделки с заинтересованными сторонами, определенные виды трансграничных сделок и ряд других сделок. Сделки по продаже ценных бумаг и их производных подвержены особым правилам установления отпускной цены. Эти правила могут негативно повлиять на расходы Общества на налоги, в результате действия ценового механизма, используемого при «контролируемых» сделках, а именно сделках с заинтересованными сторонами, находящимися как в России, так и за ее пределами. В связи с неопределенностью толкования недавно введенного законодательства по установлению цен присутствует риск, что налоговые органы могут обложить Общество значительными дополнительными налоговыми обязательствами в результате изменений правил установления цен. Они могут оказать ощутимое неблагоприятное воздействие на деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы.

Ограничительное валютное регулирование может оказать существенное влияние на деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы.

VIII. Перечень сделок, совершенных обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном периоде сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, заключено не было.

IX. Перечень сделок, совершенных обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, заключено не было

X. Состав совета директоров

В 2017 году, в соответствии с протоколом общего собрания в совет директоров были избраны:

1	Чупрунов М.Б. Краснодарский край, г. Усть-Лабинск
2	Порохин А.А. Республика Казахстан, г. Алматы
3	Иванов С.Н. Республика Казахстан, г. Алматы
4	Артюшин В.В. РФ, Москва
5	Сенченко В.А. РФ, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск

Изменений в составе совета директоров за отчетный год не было.

XI. Единоличный исполнительный орган общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральным директором является: Чупрунов Максим Борисович

Место работы: ОАО «Надежда»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Генеральный директор избран на основании Протокола от 16.08.2016 г.

ХII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров Общества в 2017 году

По итогам 2017 финансового года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

ХIII. Кодекс корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. совет директоров ОАО "Надежда" 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.

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

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.

XIV. Контактная информация

Открытое акционерное общество «Надежда» (ОАО «Надежда»), 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 1-А
тел./факс (86135) 2-31-75, 4-22-65, 2-21-52

Адрес страницы в сети Интернет: <https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=2356012845>