

Утвержден:
Годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Агроэлектроника» « 25 » мая 2015 года
Протокол № 1 от « 25 » мая 2015 года.

Предварительно утвержден
Генеральным директором
Открытого акционерного общества
«Агроэлектроника» « 22 » мая 2015 года
Приказ № 9-Д от «22» мая 2015 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Агроэлектроника»

за 2014 год

Код эмитента 42033-А
ОГРН: 1023601543217;
ИНН: 3650002868;
место нахождения: 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д.18.

г. Воронеж

- 2015 г. –

1. Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Агроэлектроника» (далее по тексту - «Агроэлектроника» или «Общество» или ОАО «Агроэлектроника») в основном специализируется на рынке недвижимости г. Воронежа: сдаче в аренду собственного нежилого помещения под офисы и склады по юридическому и фактическому адресу: 394038, Россия, г. Воронеж, ул. Дорожная, дом 18.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением своей деятельности можно назвать услуги юридическим лицам в форме сдачи в аренду собственного нежилого помещения под офисы и склады.

3. Отчет Генерального директора Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В соответствии с Уставом Общества за 2014 год основным направлением развития Компании были и пока остаются услуги юридическим лицам в виде предоставления площадей под аренду.

1. Среднесписочная численность организации за 2014 год составила – 11 человек (в том числе 8 основных работников и 6 совместителей).
2. За период работы 2014 года валовой доход ОАО «Агроэлектроника» составил 5107903 рублей от сдачи в наём собственных нежилых помещений.
3. Сумма произведённых расходов за 2014 г. составила 4986434 рубля (содержание и ремонт собственного нежилого помещения: ремонт крыши, ремонт административного здания – замена старых оконных блоков на пластиковые, асфальтирование дорожного покрытия территории, дооборудования и ремонта котельной, ремонт водоснабжения и др.).
4. ОАО «Агроэлектроника» находится на «Упрощённой системе налогообложения» и является малым предприятием и его налоговая база для исчисления налога составила 121469 рублей. Начислено и уплачено налога 51079 рублей (минимальный налог).
5. В 2014 году также был заключён договор с агентством «Деловой мир в г. Орел» и ЗАО «Прайм» для раскрытия ими нашей информации на сайте и ленте новостей.

4. Перспективы развития Общества.

Стратегия развития ОАО «Агроэлектроника» направлена в первую очередь на дальнейшее совершенствование услуг по аренде офисных и складских помещений.

Приемлемые цены на услуги по недвижимости для предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей позволило Обществу в 2014 году сохранить рабочие места для своих сотрудников и заплатить государству соответствующие налоги.

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

На основании решения Годового Общего собрания акционеров ОАО «Агроэлектроника» от «25» мая 2015 года (Протокол № 2 от «25» мая 2015 года) и в соответствии с Уставом Общества, по результатам 2014 года было принято решение не объявлять и не выплачивать годовые дивиденды владельцам именных обыкновенных бездокументарных акций.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Указанные в настоящем разделе риски даются по состоянию на отчетную дату, то есть 31 декабря 2014 года, и могут не учитывать событий, произошедших после отчетной даты.

6.1. Отраслевые риски

ОАО «Агроэлектроника» считает отраслевые риски для себя незначительными.

6.2. Страновые и региональные риски

Место нахождения Общества – г. Воронеж. В тоже время Общество будет осуществлять непосредственную реализацию основного проекта – сдачу в аренду нежилых собственных помещений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Воронежский регион является положительным фактором для развития деятельности Общества. Воронежский регион относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой.

Вероятность риска стихийных бедствий, возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, прекращение транспортного сообщения, остановки предприятий и других региональных факторов в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионах работы Общества, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение ОАО «Агроэлектроника», в ближайшее время не прогнозируется.

В целом указанные в настоящем разделе риски экономического и политического характера ввиду их глобальности находятся вне контроля Общества.

6.3. Финансовые риски

Финансовые риски Общества связаны с продолжающимся экономическим кризисом и его следствием – резким уменьшением объема продаж во многих секторах экономики.

Действие перечисленных рисков можно ограничить, работая с нашими Клиентами по 100%-ной предоплате, а в случае невозможности последнего – предоставлять рассрочки по платежам, индивидуально подходя к каждому из них, при этом тщательно проверяя репутацию и финансовое положение наших Клиентов.

6.4. Правовые риски

Правовые риски Компании определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству.

По мнению Общества, данные риски влияют на Общество так же, как и на всех субъектов рынка. Общество также в силу специфики своей деятельности подвержено правовым рискам в сфере законодательства по налогообложению вида своей деятельности.

6.5. Риски, связанные с деятельностью общества

Рисков, связанных с деятельностью Общества нет.

7. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2014 году 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, не совершалось.

8. Перечень совершенных 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 Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и требовавших одобрения уполномоченными Органами управления Общества не совершалось.

9. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, совершенные членами Совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) в 2014 году Обществом сформирован в составе 5(пяти) человек:

Председателя Совета директоров: Толкачёва В. Н. - 31,46 % акций Общества

Членов Совета директоров:

Колесникова В. Ф. – 46,91 % акций Общества;

Козлова Л. Н. – 8,01 % акций Общества;

Колесникова М. В. - 3,2 % акций Общества;

Колесникова С. В. - 0 % акций Общества

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2014 году ими не осуществлялись.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, совершенные лицом занимающем должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или

членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Колесников Владимир Фёдорович,

Генеральный директор ОАО «Агроэлектроника»

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: *высшее*.

Доля участия в уставном капитале Общества: 46,91%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 46,91%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: *отсутствуют*.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «Агроэлектроника» не предусмотрен.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждение Генерального директора ОАО «Агроэлектроника» по трудовому договору составляет: должностной оклад 14300 рублей в месяц;

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения (ФКЦБ России).

В своей деятельности ОАО «Агроэлектроника» делает все возможное, чтобы следовать всем требованиям Кодекса корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Предоставление иной информации в Годовом отчете Общества не предусмотрено.

Общество осуществляет раскрытие информации акционерам в соответствии с требованиями применимого законодательства, а также в соответствии с правилами и нормами ФСФР РФ.

В соответствии с положениями ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», ст. 92 ФЗ «Об акционерных обществах» настоящий Годовой отчет предоставляется для публичного ознакомления в офисе Общества по адресу: 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, дом. Для ознакомления с ним не требуется наличие специального статуса, и Отчет может быть предоставлен любому лицу без ограничений.

Генеральный директор
ОАО «Агроэлектроника»

 В.Ф. Колесников /

