

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров АО «Краснополянская
птицефабрика»
Протокол № 23/06/16 от 24.06.2016 года

Председательствующий



Попович И.М.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Краснополянская птицефабрика»
Протокол № 06/0516 от 06.05.2016 года

Председатель

Бухминов И.З.

М.П.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

**Акционерного общества
«Краснополянская птицефабрика»**

Московская область,
Мытищинский район,
деревня Аббакумово
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- сведения о регистрации Общества;
- положение Общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- отчет об объеме использования вида энергетических ресурсов Обществом;
- отчет о перспективах развития Общества;
- отчет о выплате объявленных (выплаченным) дивидендов по размещенным акциям Общества;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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 об ее одобрении;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

- экономические показатели;
- численность и персонал;
- изменения в структуре баланса.

5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- финансовые результаты в 2015 финансовом году;
- финансовые показатели (платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности);
- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

6. ПЛАНЫ ОБЩЕСТВА

- основные стратегические задачи;
- оперативные задачи.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

• сведения о регистрации Общества.

Полное наименование: Акционерное общество «Краснополянская птицефабрика» (далее также «Общество»).

Сокращенное наименование Общества: АО «Краснополянская птицефабрика».

Адрес (место нахождения) Общества: Российская Федерация, 141721, Московская область, Мытищинский район, д. Аббакумово.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Российской Федерации Московской областной регистрационной палатой 06 мая 1999 года за номером государственной регистрации 1-9/8, внесенное 12 октября 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по г. Мытищи Московской области за основным государственным регистрационным номером 1025003520057 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 50 № 005303891 от 31 октября 2002 года).

ИНН 5029014809 / КПП 502901001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 50 № 0034230 от 26 мая 1999 года).

Устав Общества в последней редакции зарегистрирован Инспекцией ФНС России по г. Мытищи Московской области 06 мая 2016 года за государственным регистрационным номером 2165029205900.

Уставный капитал Общества:

➤ 3 586 611 (Тримиллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот одиннадцать)руб.,составленный из номинальной стоимости 3 586 611 обыкновенных именных бездокументарных акций.

Сведения о выпуске акций Общества:

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 17 400

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: *21 сентября 1998 года*

Регистрационный номер: 1-01-06093-Н

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России

Порядковый номер выпуска: 2

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 18 111

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 17 декабря 1998 года

Регистрационный номер: 1-02-06093-Н

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Московское Региональное отделение ФКЦБ России*

Порядковый номер выпуска: 3

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 3 551 100

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 05 октября 2015 года

Регистрационный номер: 1-01-06093-Н-002D

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Главное управление Центрального банка Российской Федерации по центральному Федеральному округу г. Москва.*

Общий объем выпуска: 3 586 611

• положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «Краснополянская птицефабрика» – агропромышленное предприятие, специализировалось по глубокой переработке мяса цыплят-бройлеров. С октября 2005 года в результате реорганизации предприятие специализируется в двух направлениях:

➤ Сбор, очистка и распределение воды;

➤ Сдача в наем собственного недвижимого имущества.

Краснополянская птицефабрика вступила в строй в 1960 году.

Предприятие расположено в границах Мытищинского р-на вдоль Дмитровского шоссе по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Аббакумово, в 25 км от г. Москвы.

• **приоритетные направления деятельности Общества.**

➤ Сбор, очистка и распределение воды;

➤ Сдача в наем собственного недвижимого имущества.

• **отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

В настоящее время на предприятии трудятся 31 человек. Подбор кадров проводится очень тщательно: учитывается квалификация, возрастной ценз, деловые качества работника. Благодаря высокой требовательности, которую проявляет администрация при подборе кадров, в Обществе практически искоренены такие негативные явления, как пьянство, воровство, нарушение трудовой и технологической дисциплины.

Средняя заработная плата одного работающего составила за 2015 финансовый год 30 993 рублей, рост заработной платы к уровню 2014 года составил 7 %.

Активы баланса на 31 декабря 2015 года в сумме 244 395 тыс. руб. распределились следующим образом:

Внеоборотные активы (основные средства, капитальные вложения и долгосрочные финансовые вложения) - 17 609 тыс. рублей – 7 % от общей суммы активов.

Оборотные активы (запасы сырья, материалов, денежные средства, дебиторская задолженность) – 226 786 тыс. рублей – 93 % от суммы активов.

На начало отчетного года основную часть в структуре Общества занимали оборотные активы и составляли в общей сумме активов 88 %, на конец отчетного года они увеличились на два процента и составили - 93 % в общей сумме активов.

Остаток денежных средств на счетах и в кассе Общество имело в сумме 3833 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на конец 2015 финансового года составила 92 942 тыс. рублей, причем она уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 4%.

Пассивы баланса Общества сложились из следующих показателей:

- уставного капитала – 36 тыс. рублей;
- добавочного капитала – 31 706 тыс. рублей;
- непокрытый убыток – 39 297 тыс. рублей.

1. Долгосрочные обязательства перед банком на 01 января 2015 года все погашены.

2. Краткосрочных обязательств перед банком и другими предприятиями и организациями – 251 951 тыс. рублей.

За отчетный год выручка Общества без НДС – 47 715 тыс. рублей.

Себестоимость услуг составила 46 455 тыс. рублей.

Валовая прибыль 1 260 тыс. рублей.

Операционные и внереализационные доходы за отчетный год составили – 34 322 тыс. рублей.

Операционные и внереализационные расходы за отчетный год составили – 42 399 тыс. рублей

Учитывая внереализационные и операционные доходы и расходы, убыток Общества за 2015 год составил 8 701 тыс. рублей.

• **отчет об объеме использования вида энергетических ресурсов Обществом.**

В отчетном году энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:
Электрическая энергия:

В натуральном выражении – 808 212 кВт

В денежном выражении – 3 513 104 руб. 70 коп.

• **отчет о перспективах развития Общества.**

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2016 год и ближайшую перспективу, является укрепление позиции на рынке предоставления в аренду производственных помещений, и коммунальных услуг.

• отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества № 30/0715а от 04 августа 2015 года) годовые дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года не объявлялись и не выплачивались. Решений (объявление) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2015 финансового года не принималось.

• описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются:

- изменение налогового законодательства;
- изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество;
- изменение в регулировании предпринимательской деятельности;
- лицензирование деятельности субъектов предпринимательской деятельности.

- сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года № 421/п "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения".

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров Общества			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	в случаях, предусмотренных законодательством	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров — до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	пункт 16.7.6. статьи 16 Устава Общества
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Электронные средства связи и сеть интернет не используется для предоставления указанных информации и материалов	пункт 16.6.4 статьи 16 Устава Общества
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, — достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Порядок не предусмотрен уставными документами	

5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	Обязательное присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Порядок не предусмотрен уставными документами	Обязательное присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Порядок регистрации участников Общества предусмотрен	статья 16 Положения об Общем собрании акционеров Общества
Совет директоров Общества			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Уставом Общества не предусмотрено указанное полномочие	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Совет директоров Общества процедуру не утверждал	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом Общества порядок предусмотрен	пункт 17.1 Устава Общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом не предусмотрено	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Уставом не предусмотрено	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Требование не предусмотрено	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Требование о наличии в составе Совета директоров Общества не менее 3 независимых директоров отсутствует	

15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица, в состав Совета директоров Общества не избирались	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	В состав Совета директоров Общества избран единоличный исполнительный орган Общества	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требование об избрании Совета директоров Общества кумулятивным голосованием Уставом Общества предусмотрено	пункт 17.2.6 статьи 17 Уставом Общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Указанная обязанность членов Совета директоров Общества Уставом не предусмотрена	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Обязанности членов Совета директоров Общества письменно уведомлять о намерении совершить сделку с ценными бумагами Уставом Общества не предусмотрена	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Требования о проведении заседания Совета директоров Общества не реже одного раза в 6 недель внутренними документами не предусмотрено	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Требования о проведении заседания Совета директоров Общества не реже одного раза в 6 недель внутренними документами не предусмотрено	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Порядок проведения Совета директоров Общества предусмотрен внутренними документами Общества	пункт 17.4 статьи 17 Уставом Общества

23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Положение об одобрении Советом директоров Общества сделок на сумму 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества Уставом предусмотрено	пункт 17.1.1. статья 17 Уставом Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Внутренними документами Общества права не предусмотрены права на получение от исполнительных органов и руководителей структур информации для осуществления функций	Предусмотрено Положением о Совете директоров
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Комитет по аудиту не создавался	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	

36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не определено	

Исполнительные органы Общества

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов в Уставе и внутренних документах отсутствуют	

41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Процедура согласования операций, выходящих за финансово-хозяйственные планы отсутствует во внутренних документах	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	

44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут к конфликту, а также обязанности информировать об этом совет директоров внутренними документами не предусмотрено	Предусмотрено Положением о Генеральном директоре Общества
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Положение предусмотрено	Предусмотрено Положением о Генеральном директоре Общества и Трудовым договором
Секретарь Общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Должностное лицо не предусмотрено	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом Общества предусмотрено	пункт 22.4, 22.5 статьи 22 Устава Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	

54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Запрет не установлен	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Обязательное требование отсутствует	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Порядок не предусмотрен	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Требования отсутствуют	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положения внутренних документов предусматривают перечень информации	Предусмотрено Уставом Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Осуществляется раскрытие информации на сайте Общества	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством предусмотрено	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует	

64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Документ об использовании существенной информации о деятельности Общества не утверждался	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	статья 25 Устава Общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение создано и функционирует	Предусмотрено Уставом Общества
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требование об определении структуры и состава отсутствует во внутренних документах Общества	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы отсутствуют	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы отсутствуют	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Срок не предусмотрен	Предусмотрено Положением о Ревизоре Общества и Трудовым договором
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	Обязанность не предусмотрена	
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены	
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Советом директоров утверждено Положение о Ревизоре Общества	Предусмотрено Положением о Ревизоре Общества и Трудовым договором

75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится	
Дивиденды по размещенным акциям Общества			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Положение о дивидендной политике не утверждалось органами управления Общества	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, не установлена	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Порядок опубликования не предусмотрен - сведения не публикуются	

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества;
 2. Совет директоров Общества;
 3. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).
- состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Состав Совета директоров Общества, избранного решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества № 30/0715а от 30 июля 2015):

1. Карелин Андрей Николаевич;
2. Королева Татьяна Васильевна;
3. Кротова Татьяна Сергеевна;
4. Бухминов Юсуп Зиатович;
5. Бухминов Ильяс Зиатович.

В течение 2015 финансового года состав Совета директоров Общества не изменялся.

Сведения о членах Совета директоров Общества:

Карелин Андрей Николаевич

Год рождения: 1955.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Главный инженер ООО «Агротехнологии».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Королева Татьяна Васильевна

Год рождения: 1961.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Финансовый директор ООО «Меридиан».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Кротова Татьяна Сергеевна

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ЗАО «Восток».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Бухминов Юсуп Зиатович

Год рождения: 1986.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Главный агроном ООО «Аграрий».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Бухминов Ильяс Зиатович – Председатель совета директоров Общества.

Год рождения: 1983.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ЗАО «Кузнецовский комбинат».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Попович Ирина Михайловна – Генеральный директор Общества.

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее.

Наименование учебного заведения: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1999 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее ФЗ «Об АО») крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Крупные сделки в отчетном году отсутствовали.

- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1999 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее ФЗ «Об АО») сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Общество не заключало сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА.

- экономические показатели.

За 2015 год АО «Краснополянская птицефабрика» реализовано услуг на сумму 47 715 тыс. руб. (без НДС).

• численность и персонал.

Среднесписочная численность персонала в 2015 году составила 30 человек, средняя зарплата 30 993 рублей, (Таблица № 2).

Таблица № 2

Показатели	Ед. изм.	2014 год	2015 год
Среднесписочная численность			
Всего:	чел.	31	30
- ИТР		9	9
- рабочие		20	20
- руководство		1	1
- АПК		1	0
в т.ч. по трудовым соглашениям (договорам)		0	0
ФОТ			
Всего:	т. руб.	10481	11158
- ИТР		4014	3535
- рабочие		5268	6396
- руководство		1147	1227
- АПК		52	0
в т.ч. по трудовым соглашениям (договорам)		0	0
Средняя зарплата			
Всего:	руб.		
- ИТР	руб.	37167	32731
- рабочие	руб.	21950	26650
- руководство	руб.	95583	102250
- АПК	руб.	4330	0
в т.ч. по трудовым соглашениям (договорам)	руб.		

**Структура основных средств.
по первоначальной стоимости**

Наименование	Тыс. рублей на 31.12. 2015 г.	% 2015 г.
Здания	33 314	43
Сооружения	13 233	17
Машины и оборудование	25 034	32
Транспорт	1 950	2,6
Другие виды основных средств	3860	5
Земельные участки	343	0,4
ИТОГО	77 734	100

Характеристика финансового состояния Общества
Баланс за 2015 финансовый год АО «Краснополянская птицефабрика», тыс. руб.

<i>Актив</i>	На 31.12.2013	На 31.12.2014	На 31.12.2015	<i>Пассив</i>	На 31.12.2013	На 31.12.2014	На 31.12.2015
1.Основные средства и внеоборотные активы	31 571	28 069	17 609	1.Источники собственных средств: А/ Уставный капитал Б/ Добавочный капитал (до оценка основных средств)	31 742 36 31 706	31 742 36 31 706	31 742 36 31 706
2.Запасы	282	279	170	2.Расчеты и прочие	234 595	232 280	251 951

				пассивы, в том числе: краткосрочные кредиты и займы	225 546	222 428	229 214
3. Денежные расчеты и прочие активы	191 502	205 077	226 616	3. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	-42 982	-30 596	-39 297
БАЛАНС	223 355	233 426	244 395	БАЛАНС	223 355	233 426	244 395

5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

№№		31.12.2015, тыс. руб.
1.	Выручка от реализации, продукции, услуг (за минусом НДС)	47 715
2.	Себестоимость реализации продукции, услуг	(46 455)
3.	Валовая прибыль	1 260
4.	Управленческие расходы	-
5.	Прибыль (убыток) от продаж	1 260
6.	Проценты к получению	180
7.	Проценты к уплате	(3 141)
8.	Прочие доходы	34 142
9.	Прочие расходы	(39 258)
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	(6 817)
11.	Прочее	(1 884)
12.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(8 701)

Коэффициенты, определяющие эффективность использования средств

п/п	Наименование коэффициента	2014 г.	2015 г.
1	Коэффициент общей оборачиваемости активов	$26892 : 233426 = 0,12$	$47715 : 244395 = 0,20$
2	Фондоотдача основных средств и прочих внеоборотных активов	$26892 : 28069 = 0,96$	$47715 : 17609 = 2,71$
3	Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств	$26892 : 279 = 96,37$	$47715 : 170 = 280,68$
4	Рентабельность (убыточность) продаж	$(10849) : 233426 = (0,05)$	$1260 : 244395 = 0,005$
5	Рентабельность (убыточность) основной деятельности	$(10849) : 12386 = (0,86)$	$1260 : (18953) = (0,07)$
6	Коэффициент абсолютной ликвидности	$(104 + 104470 + 806) : 233426 = 0,45$	$(71 + 126315 + 3833) : 244395 = 0,53$
7	Коэффициент текущей ликвидности	$205356 : 233426 = 0,88$	$226786 : 244395 = 0,93$

- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

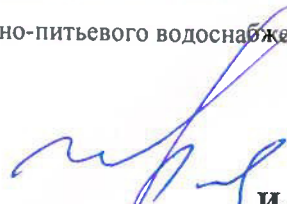
Вознаграждение Совету директоров – 0 рублей.

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования генерального директора по итогам года, в 2015 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось. Общий размер начисленной генеральному директору заработной платы за 2015 год составил 1416406,00 рублей.

6. ПЛАНЫ ОБЩЕСТВА

1. Рост объемов по предоставлению услуг и их реализации.
2. Обеспечение бесперебойного и устойчивого водоснабжения, водоочистой станции.
3. Решение вопросов подготовки и работы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
4. Увеличение сдачи нежилых площадей в аренду.

Генеральный директор Общества


И.М. Попович

Главный бухгалтер Общества


А.С. Рогов

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 17 (Семнадцать) листов

Генеральный директор Общества

И.М. Попович

Главный бухгалтер Общества

Я.С. Давыдов



УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров АО «Краснополянская
птицефабрика»
Протокол № 23/06/16 от 24.06.2016 года

Председательствующий



Попович И.М.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Краснополянская птицефабрика»
Протокол № 06/0516 от 06.05.2016 года

Председатель

Бухминов И.З.

М.П.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

**Акционерного общества
«Краснополянская птицефабрика»**

Московская область,
Мытищинский район,
деревня Аббакумово
2016 год