

Акционерное общество «Белок»

Юридический адрес: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское,
ул.Октябрьская, д.91

ИНН 5434114049
ОГРН 1025404496050

Уставный капитал предприятия 3240000 руб.

Код государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-02-10341-F

Количество акций 16200 шт.

Дочерних и зависимых обществ, организация АО «Белок» не имеет.

Адрес страницы в сети Интернет:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5434114049>

Годовой отчет
по итогам работы за 2019 год

Утвержден:

Годовым собранием акционеров

АО «Белок»

Протокол 1 от 29.06.2020г.

Предварительно утвержден:

Советом директоров АО «Белок»

Протокол № 6/н от 27.05.2020 г.

Раскрытие годового отчета акционерного общества.....	3
1. Положение предприятия в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	3
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов в 2019 году.....	4
5. Перспективы развития акционерного общества	4
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	5
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	5
8. Перечень, совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:	5
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:	5
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	7
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или)	

компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органа управления акционерного общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.	7
13. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	8
14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества.	8
15. Состояние чистых активов общества.	8

Раскрытие годового отчета акционерного общества

1. Положение предприятия в отрасли

Акционерное общество «Белок» работает в отрасли пищевой промышленности (производство и реализация молочной продукции). Эта сфера деятельности характеризуется высокой конкуренцией. Кроме того, существует проблема хранения сырья и готовой продукции в теплое время года. С другой стороны, производство пищевых продуктов широкого потребления, в любом случае, имеет устойчивый спрос.

Акционерное общество «Белок» было создано «28» октября 1998 г., основной государственный регистрационный номер 1025404496050, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ, в частности: Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об акционерных обществах».

Свидетельство о государственной регистрации №18,

Орган, осуществивший регистрацию – территориальная Администрация Ордынского района Новосибирской области.

Дата регистрации – 28.10.1998г.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание услуг по сбору, транспортировке, охлаждению и отгрузке молока
- оказание услуг по реализации комиссионной продукции
- оказание услуг по хранению замороженной и охлажденной продукции

Деятельность эмитента носит сезонный характер.

Обществом в 2019 году было оказано услуг на общую сумму 12441 тысяч рублей, что на 4,94 процентов больше чем в 2018 году. Декомпозиция в разрезе видов услуг представлена в таблице .

Таблица. Объем реализации
тыс. руб. без учета НДС

Поступления от оказания услуг	За 2019 год	За 2018 год
Услуги по реализации комиссионной продукции	2	2
Услуги по хранению продукции	1093	1854
Услуги по транспортировке сырья	7140	6442
Услуги по сбору, охлаждению и отгрузке молока	4206	3557
Прочие услуги		0
Всего за год:	12441	11855

За 2019 год среднесписочная численность, работающих в Обществе, составила 22 человека. Численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2019 год составила 25 человек.

Фонд оплаты труда 4,076 млн. руб.

Результат работы за год составил чистая прибыль 128 тыс. руб. Всего убыток по балансу на конец периода составил – 26669 тыс. руб.

Экспортной продукции предприятие не производит.

Вся реализуемая продукция пользуется большим спросом, как на региональном, так и на Российском рынках. Вся продукция сертифицирована, соответствует требованиям ГОСТа и ТУ.

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

Совет директоров АО «Белок» в 2019 г. работал в составе 5 человек:

1. Селютин Андрей Иванович
2. Дуткина Эмма Азеевна
3. Шлее Сергей Владимирович
4. Кондратов Сергей Валерьевич
5. Миронов Владимир Анатольевич

Возглавлял и организовывал деятельность совета директоров председатель Дуткина Э.А. Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов в 2019 году

Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в 2019 году

Вид энергетических ресурсов	Объем использованного ресурса в натуральном выражении	Стоимость использованного ресурса, рублей
Электрическая энергия	245691 кВт/час	890642
Бензин автомобильный	29308 л	978845
Топливо дизельное	11339 л	451289
Уголь	253 т	604159

5. Перспективы развития акционерного общества

Перед руководством завода стоят основные задачи:

- увеличение предоставления услуг;
- снижение их себестоимости;
- улучшение качества предоставляемых услуг

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

За 5 последних завершенных финансовых лет дивиденды не выплачивались.

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

Указанных рисков нет.

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

По итогам отчетного года крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

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

По итогам отчетного года сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключалось.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) 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;

Члены совета директоров:

1. Селютин Андрей Иванович

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **высшее, Новосибирский сельскохозяйственный институт**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000-2001**

Период **10.06.2005-по наст. время**

Организация: **АО «Белок»**

должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **28,75%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

2. Дуткина Эмма Азеевна

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: **среднеспециальное, Омский технологический техникум, г. Омск**

Должности за последние 5 лет:

Организация: **ИП Дуткина**

Должность: **частный предприниматель**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

3. Шлее Сергей Владимирович

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: **высшее, Алтайский аграрный университет г. Барнаул**

Должности за последние 5 лет:

Организация: **ОАО «Алейский МСК»**

Должность: **директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

4. Кондратов Сергей Валерьевич

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: **высшее, Омский аграрный университет, Алтайский аграрный университет г. Барнаул**

Должности за последние 5 лет:

Организация: **ЗАО «Славгородский молочный комбинат»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

5. Миронов Владимир Анатольевич

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Организация: **ООО "Молоко"**

Должность: **директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

Селютин Андрей Иванович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: *высшее, Новосибирский сельскохозяйственный институт*

Должности за последние 5 лет:

Организация: *АО «Белок»*

должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: 28,75%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органа управления акционерного общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

За отчетный период членам совета директоров, являющихся работниками общества (Селютин А.И. генеральный директор) начислялась и выплачивалась заработная плата.

№	ФИО	Занимаемая должность	Размер вознаграждений, в т.ч.	
			Заработная плата, руб.	Прочие выплаты, руб.
1	Шлее Сергей Владимирович	не является работником АО	не начислялась и не выплачивалась	не начислялась и не выплачивалась
2	Кондратов Сергей Валерьевич	не является работником АО	не начислялась и не выплачивалась	не начислялась и не выплачивалась
3	Селютин Андрей Иванович	Генеральный директор АО «Белок»	в соответствии контракта и штатного расписания	
4	Дуткина Эмма Азеевна	не является работником АО	не начислялась и не выплачивалась	не начислялась и не выплачивалась
5	Миронов Владимир Анатольевич	не является работником АО	не начислялась и не выплачивалась	не начислялась и не выплачивалась

Другие вознаграждения и компенсации, в том числе расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров акционерного общества, членам Совета директоров не были предусмотрены за отчетный период и не выплачивались.

13. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Согласно положению о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общество должно руководствоваться Кодексом корпоративного поведения. Отдельные положения кодекса включены в новую редакцию Устава Общества.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на ценные бумаги. Ведение реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор Славгородский филиал АО «РТ-Регистратор». Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, на получении информации о деятельности общества в соответствии с действующим законодательством.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества.

Утвержден:
Годовым собранием акционеров
АО «Белок»
Протокол 1 от 29.06.2020г.

Предварительно утвержден:
Советом директоров АО «Белок»
Протокол № 6/н от 27.05.2020 г.

15. Состояние чистых активов общества

Собственных средств на начало года из-за полученного убытка в 2003-2006, 2010-2015 г.г. нет. Чистые активы Общества на отчетную дату составили (26669) тыс. рублей. (убыток)

Чистые активы Общества на отчетную дату не превышают его уставный капитал. Недостаточность чистых активов по состоянию на отчетную дату составляет 26669 тыс. рублей (непокрытый убыток). В соответствии с положениями ст.35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 27.12.2009 года), в состав годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год включен раздел о состоянии чистых активов Общества.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала
за последние три года.

Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.2019
Уставный капитал, тыс.руبل.	3240	3240	3240
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб.	(29212)	(30037)	(29909)
Чистые активы, тыс.руبل.	(25972)	(26797)	(26669)
Динамика +/-, тыс. рубл.	+44	-825	+128

Как видно из динамики произошло увеличение чистых активов на 128 тыс. рублей. Причины положительной динамики:

- увеличение объема оказываемых услуг,
- сокращение издержек производства.

По результатам проведенного анализа причин, которые привели к тому, что стоимость чистых активов АО оказалась меньше его уставного капитала, Советом директоров АО «Белок» был

предложен перечень мер по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала:

- Увеличение объема оказываемых услуг с высоким уровнем рентабельности;
- Привлечение новых контрагентов с целью расширения рынка сбыта;
- Сокращение издержек производства.

По результатам 2020 г. произвести повторный анализ чистых активов.

Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества

1. Бухгалтерская отчетность

Годовая бухгалтерская отчетность

2. Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету АО «Белок»

Годовая бухгалтерская отчетность

3. Аудиторское заключение

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Практик Аудит»

Аудиторское заключение

4. Заключение ревизионной комиссии

Заключение ревизионной комиссии по акту ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО «Белок»

Бухгалтерский годовой отчет отражает остатки на счетах Главной книги.
Данные отчета о финансовых результатах соответствуют бухгалтерскому учету.

Председатель:	_____	/ Горелова С.В.
Члены комиссии:	_____	/ Шевченко О.В.
	_____	/ Монастырская Г.И.

5. Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена на очередном общем собрании акционеров. Изменения в годовую бухгалтерскую отчетность не вносились.

Раскрытие информации о содержании уставов и иных внутренних документов акционерного общества

Решением годового общего собрания акционеров Протокол б/н от 18.05.2016 принята новая редакция Устава общества.

Раскрытие информации об аффилированных лицах

(файл Аффилированные)

Генеральный директор АО «Белок» _____/А.И.Селютин

Главный бухгалтер _____/Рыжова И.В.