

Акционерное общество «Белок»

Юридический адрес: 633260, Новосибирская область, р.п.Ордынское, ул.Октябрьская, 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?emld=5434114049>

**Годовой отчет
по итогам работы за 2017 год**

Утвержден:

Годовым собранием акционеров

АО «Белок»

Протокол б/н от 14.06.2018г.

Предварительно утвержден:

Советом директоров АО «Белок»

Протокол № б/н от 10.05.2018 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	3
4. Перспективы развития акционерного общества	4
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	4
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	4
7. 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:	4
8. 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:	4
10. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	6
11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	6
12. Иные сведения	6
Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества	6
1. Бухгалтерская отчетность	7

2. Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету АО «Белок»	7
3. Аудиторское заключение	7
4. Заключение ревизионной комиссии	7
5. Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.....	7
Раскрытие информации о содержании уставов и иных внутренних документов акционерного общества.....	7
Раскрытие информации об аффилированных лицах	7

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 – 18.10.1998г.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности Общества являются:

производство и реализация молочной продукции

Деятельность эмитента носит сезонный характер.

Основные виды продукции: производство коровьего масла, молока, сливок, и других молочных продуктов.

Обществом в 2017 году было оказано услуг на общую сумму 14690 тысяч рублей, что на 29,46 процентов больше чем в 2016 году. Декомпозиция в разрезе видов услуг представлена в таблице 3.

Таблица 3. Объем реализации
тыс. руб. без учета НДС

Поступления от оказания услуг	За 2017 год	За 2016 год
Услуги по реализации комиссионной продукции	2	12
Услуги по хранению продукции	3746	4515
Услуги по транспортировке сырья	6842	2973
Услуги по сбору, охлаждению и отгрузке молока	3790	3716
Прочие услуги	310	131
Всего за год:	14690	11347

Себестоимость проданных товаров, услуг и продукции составила 12,129 млн. руб.

Фонд оплаты труда 4,919 млн. руб.

Результат работы за год составил – 44 тыс. руб. Всего убыток по балансу на конец периода составил – 25972 тыс. руб.

На 01.01.2018 внеоборотные активы составили 11,268 млн. руб.

Оборотные активы составили 11,06 млн. руб.

Экспортной продукции предприятие не производит.

Вся выпускаемая 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 2017 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. Перспективы развития акционерного общества

Перед руководством завода стоят основные задачи:

- увеличение выпуска продукции;
- снижение ее себестоимости;
- улучшение качества выпускаемой продукции

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

За 5 последних завершенных финансовых лет дивиденды не выплачивались.

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

Указанных рисков нет.

7. 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.

8. 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.

9. 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: 77,2%

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

2. Дуткина Эмма Азеевна

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*

Единоличный исполнительный орган эмитента:

1. 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: *доли не имеет*

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

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

10. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждения, льготы и /или компенсации членам совета директоров не выплачивались.

Заработная плата единоличного исполнительного органа согласно трудовому договору и штатному расписанию.

11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

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 АО МСФПР «Сибирский реестр». 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.

12. Иные сведения

Иных сведений нет.

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.

_____ / Монастырная 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.