

«Утвержден»
Решением общего собрания
Акционеров АО «Богодуховское»

Протокол № 1 от 07.06.2019г.

«Предварительно утвержден»
Решением Совета директоров
АО «Богодуховское»

Протокол № 4 от 22.04.2019г.

Достоверность
содержащихся данных годового отчета
подтверждена ревизионной комиссией:

С.И. Расправлева
В.А. Фрилова
А.З. Кудрякова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Богодуховское»
за 2018г.



Директор

[Signature]

Кучегура В.И.

Главный бухгалтер

[Signature]

Таценко Л.А.

Омская обл. Павлоградский р-н с. Богодуховка

2019год

1. Общие сведения

Общество создано на базе реорганизованного колхоза им. 23 Партсъезда путем добровольного решения его учредителей, внесших в оплату акций Общества имущественные и земельные паи.

Полное фирменное наименование

Общества:

Акционерное общество «Богодуховское»

Сокращенное фирменное наименование

Общества:

АО «Богодуховское»

Адрес местонахождения Общества:

646775 Омская область Павлоградский р-н
с.Богодуховка ул.Центральная д.33

Почтовый адрес Общества:

646775 Омская область Павлоградский р-н
с.Богодуховка ул. Центральная д. 33

Общество зарегистрировано:

Администрацией Павлоградского района
Омской области

21.12.1992 года

ИНН/ КПП

5529002287/ 552901001;

ОГРН

1025501932499

ОКПО

03661742

ФИО руководителя

Кучегура Виктор Ильич

Адрес страницы в сети Интернет,

используемой обществом для

раскрытия информации:

<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5529002287>

2. Сведения о положении в отрасли

Общество занимается производством сельскохозяйственной продукции и осуществляет свою деятельность на территории Омской области РФ.

В животноводстве Общество имеет статус племенного завода по разведению красно-степной породы крупного рогатого скота (КРС), налажена селекционно-племенная работа, что дает возможность ежегодно достигать высоких показателей и продавать до 100 голов племенителей.

По годовому удою на фуражную корову Общество занимает второе место по Омской области. Молоко сдается на крупные перерабатывающие предприятия региона. Благодаря модернизации производства, АО « Богодуховское » в 2018г. реализовало более 7101 тонн молока.

В растениеводстве Общество занимает устойчивые позиции по производству зерна, урожайность которого за 2018г. составила 29,9 ц/га, а также по производству масличных культур.

Вместе с тем, Общество полностью обеспечивает животноводство собственными кормами – силос, сенаж, сено. Общая площадь сельхозугодий составляет 9143 га, из них пашни – 8788 га. Площадь кормовых культур составляет – 60% общей посевной площади.

АО « Богодуховское » входит в объединение семеноводческих хозяйств по производству семян зерновых культур для областного страхового фонда.

3. Приоритетные направления деятельности

Целями деятельности Общества являются насыщение потребительского рынка товарами, услугами и извлечение прибыли.

Основными видами деятельности являются производство и реализация сельскохозяйственной продукции.

В качестве приоритетных направлений Общества выделяются:

1. производство сырого молока;
2. скотоводство – выращивание и разведение молочного крупного рогатого скота (КРС);

2. скотоводство – выращивание и разведение молочного крупного рогатого скота (КРС);
3. зерновое хозяйство – направление растениеводства, имеющие важнейшее продовольственное значение и отличающееся высоким уровнем механизации;
4. кормопроизводство – система мероприятий, направленных на изготовление, заготовку и переработку кормов для животных;

4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям в 2018г. как положительные. В течение отчетного периода своей деятельности АО «Богодуховское» сумело обеспечить функционирование Общества с прибылью.

Величина выручки от деятельности Общества в 2018году составила – 237966 тыс. руб. Валовая прибыль по результатам года – 34347 тыс.руб., при себестоимости реализованных товаров и услуг - 203619 тыс.руб.

Рациональное сочетание растениеводства и животноводства позволили Обществу в 2018 году получить чистую прибыль – 22,3 млн. рублей и рентабельность составила 16,9%.

5. 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 году энергетические ресурсы Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:

№	Наименование ресурса	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в денежном выражении (руб.)
1	Электрическая энергия	884553 кВт/ч	4391374,09
2	Бензин автомобильный	29409 кг.	1358540,00
3	Топливо дизельное	532898 кг.	9615044,45
4	Мазут	-	-
5	Газ природный	62838 м ³	397145,14
6	Уголь	525 тонн	1609416,00

6. Перспективы развития

Будущая деятельность Общества нацелена на увеличение достигнутого уровня производства и получение максимально возможной прибыли с продукции, а также сохранение позиций в регионе на рынке растениеводства и животноводства.

Основным источником будущих доходов Общества остается реализация продукции животноводства – сырого молока. В отчетном периоде Общество имеет 900 голов коров, а в перспективе планируется увеличить их количество до 1000 голов.

Рост производства продукции неразрывно связан с комплексом зоотехнических, ветеринарных и селекционно-племенных мероприятий с КРС, с их кормлением и содержанием.

увеличение производственных показателей; поиск и привлечение новых покупателей сельскохозяйственной продукции; оптимизация издержек и внедрение энергосберегающих технологий; реализация профилактических мер ветеринарной и санитарной защиты КРС.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

В 2018г. Совет директоров принял решение о начислении дивидендов в размере 50.00 руб. на 1 акцию.

Общая сумма начисленных дивидендов в 2018г. составила – 4767510,00 руб.

Общая сумма дивидендов фактически выплаченных в 2018г. составила – 4722223,50 руб.

Остаток на конец года (с учетом предыдущих лет) - 45286,50 руб.

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

Основными факторами риска, которые могут влиять на деятельность Общества можно определить как следующие риски:

Региональные, погодные риски: изменение погодных условий или сезонная неустойчивость погоды приводит к незапланированным затратам, нарушению сроков проведения важнейших агрономических мероприятий, негативно сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур. Засуха или затянувшиеся дожди мешают, как начинать посевную кампанию, так и не позволяют Обществу вовремя приступить к проведению уборочных работ. Зависимость производства от сезонности влечет риски связанные с выполнением технологических процессов жестко ограниченных временными рамками.

Биологические риски – возможные убытки, связанные с использованием в сельском хозяйстве живых организмов, биология которых зависит от выполнения и соблюдения всего комплекса технологических операций, соблюдение условий хранения и сроков реализации. Растения и животные подвержены влиянию внешних факторов, массовых, инфекционных болезней или вредителей, приводящих их к гибели.

Производственные риски вызывают убытки от остановки или нарушения процесса производства и резкое снижение качественных показателей. Поломка техники, выход из строя молочного оборудования, несвоевременное проведение технологических операций, нарушение технологии доения или нарушение условий содержания и кормления животных приводит к ухудшению питательных свойств кормов, снижение посевных качеств семян, недостаток горюче-смазочных материалов, нехватку удобрений и техники.

Реализационные риски возникают на стадии продажи продукции, при недополучении прибыли из-за понесенных затрат на хранении продукции или из-за снижения ее качества, а также при намеренном занижении переработчиками цен на закуп продукции Общества.

Ценовые риски на продукцию растениеводства меньше чем в животноводстве за счет имеющихся у Общества собственных складов и хранилищ. Скоропортящееся молоко ограничивает Общество в возможности выбирать цену на продукцию или дожидаться ее увеличения.

Финансовые риски, потеря денежных средств, как возможное снижение цен на продукцию Общества, негативно отражаются на общем объеме прибыли, получаемой Обществом. Вероятность удорожания ветеринарных препаратов, кормовых добавок, комплектующих производственного оборудования и сельскохозяйственной техники, а также рост тарифов на энергетические ресурсы и ГСМ приведет к значительному уменьшению прибыли Общества.

сельскохозяйственной техники, а также рост тарифов на энергетические ресурсы и ГСМ приведет к значительному уменьшению прибыли Общества.

Налоговые риски, как возможные изменения налоговых условий функционирования Общества, напрямую зависит от налогового законодательства и особенности налогового учета в РФ.

Анализ и учет регулируемых Обществом рисков позволяет своевременно сориентироваться в ситуациях наступления возможных убытков и избежать негативных последствий. Такие риски частично поддаются управлению и степень их влияния связана с полнотой информации.

Осознавая наличие нерегулируемых рисков, Общество предпринимает меры для минимизации потенциального влияния таких рисков и для снижения вероятности их реализации.

9. Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления АО, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении;

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не заключались.

10. Перечень совершенных в отчетном году сделок с заинтересованностью

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не заключались.

11. Состав совета директоров акционерного общества

Состав членов Совета директоров АО «Богодуховское» в 2018г. не менялся и по результатам голосования на общем собрании акционеров 08.06.2018г. был избран Совет директоров количественной численностью 11 человек.

1. Буц Виктор Данилович

Краткие биографические сведения			Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Год рождения	Образование	Сведения о месте работы		
1946	Высшее, факультет механизации Омский ордена Ленина сельскохозяйственный институт им. С.М.Кирова	пенсионер	3,829 %	3,829 %

2. Карсакова Татьяна Анатольевна

Краткие биографические сведения			Доля участия в	Доля принадлеж
Год	Образование	Сведения о месте		

рождения		работы	уставном капитале Общества	аших обыкновен ных акций Общества
1964	Среднее общее	оператор машинного доения АО «Богодуховское»	0,172%	0,172%

3. Калайтан Сергей Иванович

Краткие биографические сведения			Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлеж аших обыкновен ных акций Общества
Год рождения	Образование	Сведения о месте работы		
1956	Среднее общее	учетчик тракторной бригады АО «Богодуховское»	0,421%	0,421%

4. Клок Николай Иванович

Краткие биографические сведения			Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежа щих обыкновенн ых акций Общества
Год рождения	Образование	Сведения о месте работы		
1962	Среднее общее	заведующий ремонтной мастерской АО «Богодуховское»	0,348%	0,348%

5. Кучегура Виктор Ильич

Краткие биографические сведения			Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлеж аших обыкновен ных акций Общества
Год рождения	Образование	Сведения о месте работы		
1958	Средне- специальное, Совхоз - техникум «Омский»	директор АО «Богодуховское»	1,392%	1,392%

6. Калайтан Виктор Иванович

Краткие биографические сведения			Доля участия в	Доля принадлеж
Год	Образование	Сведения о месте		

рождения		работы	уставном капитале Общества	ащих обыкновен ных акций Общества
1957	Средне- специальное, Совхоз - техникум «Омский»	заведующий зернотока АО «Богодуховское»	0,436%	0,436%

7. Канцур Ирина Владимировна

Краткие биографические сведения			Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежа щих обыкновенн ых акций Общества
Год рождения	Образование	Сведения о месте работы		
1974	Среднее общее	оператор машинного доения АО «Богодуховское»	0,516%	0,516%

8. Буц Николай Иванович

Краткие биографические сведения			Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежа щих обыкновенн ых акций Общества
Год рождения	Образование	Сведения о месте работы		
1958	Начальное профессиональное	инженер по охране труда АО «Богодуховское»	0,527%	0,527%

9. Радченко Людмила Васильевна

Краткие биографические сведения			Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Год рождения	Образование	Сведения о месте работы		
1951	Высшее , экономический факультет ОмСХИ	главный экономист АО «Богодуховское»	0,723%	0,723%

10. Таценко Людмила Анатольевна

Краткие биографические сведения			Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Год рождения	Образование	Сведения о месте работы		
1963	Высшее ,	главный	0,547%	0,547%

	экономический факультет ОмСХИ	бухгалтер АО «Богодуховское»		
--	-------------------------------	------------------------------	--	--

11. Тараненко Анатолий Иванович

Краткие биографические сведения			Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Год рождения	Образование	Сведения о месте работы		
1967	Среднее общее	водитель АО «Богодуховское»	0,565%	0,565%

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

12.1. На заседании Совета Директоров от 13.06.2018г. в повестку дня были включены вопросы:

1.О досрочном прекращении полномочий директора Буц Виктора Даниловича.

2.Выборы единоличного исполнительного органа (директора) АО «Богодуховское».

На основании поданного заявления Буц В.Д. с просьбой о снятии его с должности директора по состоянию здоровья, Совет директоров решили:

1.Удовлетворить просьбу о досрочном прекращении полномочий директора Буц В.Д.

Итоги голосования – «единогласно».

2.Решили избрать единоличный исполнительный орган (директора) АО «Богодуховское» главного зоотехника, зам.директора по производству – Кучегура Виктора Ильича.

Итоги голосования – «единогласно».

12.2 Кучегура Виктор Ильич - директор АО «Богодуховское».

Родился 30.03.1958г. в с. Богодуховка Павлоградского района Омской области.

Образование – средне-специальное, в 1987г..окончил Совхоз - техникум «Омский» по специальности «зоотехния».

В Обществе работал бригадиром животноводства, главным зоотехником, заместителем директора по производству, а с 13.06.2018г. занимает должность директора.

В 1984 году Кучегура В.И. награжден медалью «За трудовое доблесть», в 2005 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный зоотехник Российской Федерации».

Опыт руководящей работы Кучегура В.И. с 1989г.

Имеет 1,392% акций в уставном капитале Общества.

В отчетном 2018году не имели места сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества директором Общества.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам органов управления Общества

Основные положения политики Общества в области вознаграждения членам органов управления направлены на создание достаточной мотивации для их эффективной работы, при этом общество не допускает большего, чем это необходимо, уровня

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, определен трудовым договором.

Годовой совокупный размер вознаграждения членам совета директоров в отчетный период составил 312800,00 рублей. Выплаты вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета директоров непредусмотрены. Премии, комиссионные и иные виды выплат и компенсирующие расходы лиц, входящих в состав Совета директоров, в 2018г. не выплачивались.

14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее Кодекс корпоративного управления)

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Богодуховское» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральном законе « О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими своего права на участие в управлении Обществом и не допускает ухудшение дивидендных прав существующих акционеров.

Всем акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. Каждый акционер в Обществе имеет возможность беспрепятственно реализовывать свое право голоса самым простым и удобным для него способом.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможным образом подготовиться к участию в нем. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

Общество осуществляет раскрытие информации акционерам в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

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

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров и утверждению Общим собранием акционеров общества.

Директор : _____



В.И. Кучегура