

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества .

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности
общества за 2018 год.

Акционерное общество « Богодуховское »

646775, Омская область, Павлоградский район, село Богодуховка, улица
Центральная 33.

Дата регистрации: 21.12.1992 года.

Администрацией Павлоградского муниципального образования №371-п.

Код ОКПО: **03661742**, Номер в Государственном реестре: **5529002287**.

Все акции бездокументарные обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00508- N.

Хозяйство занимается производством сельскохозяйственной продукции.

Хозяйство имеет статус племенного завода по разведению красно-степной породы КРС. По годовому удою на фуражную корову хозяйство занимает второе место по Омской области.

Молоко сдается на крупные перерабатывающие предприятия Омской области. В хозяйстве 900 голов коров, в перспективе планируется довести количество до 1000 голов.

Хозяйство занимается производством зерна, урожайность за 2018 год составила 29,9 ц/га. Хозяйство полностью обеспечивает животноводство кормами собственного производства (силос, сенаж, сено).

Площадь кормовых культур составляет 60% от общей посевной площади.

Кроме того, занимается производством масличных культур.

Рентабельность в целом по хозяйству за 2018 год составила 16,9%.

Совет директоров АО принял решение о начислении дивидендов в размере 50.00 руб. на 1 акцию.

Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лиц(лица) не совершались.

Акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций общества – 1 человек- (3,7%).

Состав членов Совета директоров АО « Богодуховское» в 2018 году не менялся.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

	К-во акций
1. Буц Виктор Данилович-09.06.1946г - директор х-ва	3791
2. Карсакова Татьяна Анатольевна – 10.11.1964г -оператор машинного доения	170
3. Калайтан Сергей Иванович -17.04.1956 – помощник бригадира тракторной бригады	417
4. Клок Николай Иванович – 25.02.1962г. зав. МТМ	345
5. Кучегура Виктор Ильич - 30.03.1958г зам.по производству	1378
6. Калайтан Виктор Иванович -12.11.1957г. зав. током	432
7. Канцур Ирина Владимировна- 03.12.1974г. – оператор м/доения	511
8. Буц Николай Иванович - 09.06.1958 - инженер по ТБ	522
9. Радченко Людмила Васильевна -28.11.1951г. гл. экономист , председатель Совета директоров	716
10.Таценко Людмила Анатольевна- 31.07.1963г. зам директора по финансам	542
11.Тараненко Анатолий Иванович 16.07.1967 – водитель	560

На заседании Совета директоров от 13 июня 2018 года в повестку дня были включены вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий директора АО « Богодуховское» 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 АО « Богодуховское» по состоянию здоровья, Совет директоров решили:

Удовлетворить просьбу директора АО « Богодуховское» Буц Виктора Даниловича о досрочном прекращении полномочий директора АО « Богодуховское».

Итоги голосования: « единогласно».

Согласно Устава АО « Богодуховское» Совет директоров общества имеет право выбирать директора Общества.

В ходе обсуждения решили:

Избрать единоличный исполнительный орган(директора) АО « Богодуховское» Кучегура Виктора Ильича, бывшего главного зоотехника хозяйства, зам.директора по производству, Заслуженного зоотехника РФ.

Итоги голосования: « единогласно».

Директор АО « Богодуховское»:



В.И.Кучегура