

*«Окончательно утвержден»
Решением общего собрания
акционеров ЗАО «Богодуховское»*



Протокол № 5/н от 08.06.2018г.

*«Предварительно утвержден»
Решением Совета директоров
ЗАО «Богодуховское»*

Протокол № 2 от 12.05.2018г.

*Достоверность
приведенных цифр и
данных годового отчета
подтверждена ревизионной комиссией:*



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Закрытого акционерного общества
«БОГОДУХОВСКОЕ»
за 2017г.**

Омская обл. Павлоградский р-н с. Богодуховка

2018год

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 пай.

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Богодуховское»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «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; ОГРН1025501932499; ОКПО 03661742

Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации: <https://disclosure.lprime.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).

Молочная продукция общества сдается на крупные перерабатывающие предприятия региона и в 2017г. ЗАО «Богодуховское» реализовало 6792 тонны молока.

В растениеводстве Общество занимает устойчивые позиции по производству зерна, урожайность которого за 2017г. составила 25,5 ц/га.

Вместе с тем, Общество полностью обеспечивает животноводство собственными кормами – силос, сенаж, сено. Общая площадь сельхозугодий составляет 9143 га, из них пашни – 8788 га.

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 молока;
2. зерновое хозяйство – направление растениеводства, имеющие важнейшее продовольственное значение и отличающееся высоким уровнем механизации;

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

Совет директоров ЗАО «Богодуховское» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям в 2017г. как удовлетворительные.

Величина выручки от реализации продукции и услуг Общества в 2017году составила – 219444 тыс. руб.

Прибыль по результатам года составила – 44447 тыс.руб.
Себестоимость реализованных товаров и услуг в 2017г. - 119046 тыс.руб.

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 2017 году энергетические ресурсы Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:

№	Наименование ресурса	Объем использования в натуральном выражении	Единица измерения	Объем использования в денежном выражении (руб.)
1	Электрическая энергия	865000	кВт/ч	1164800,00
2	Бензин автомобильный	28849	кг.	1164800,00
3	Топливо дизельное	450270	кг.	15770842,00
5	Газ природный	60090	м ³	357545,00

6. Перспективы развития

Будущая деятельность Общества нацелена на увеличение достигнутого уровня производства и получение прибыли с продукции.

Основным источником доходов Общества остается реализация продукции животноводства – сырого молока.

Для достижения поставленных целей Обществу необходимо выполнение ряда задач:

- реконструкция и модернизация производственных площадок;
- приобретение современного технологического оборудования;
- повышение эффективности производства;
- улучшение расчетов между предприятиями;
- уменьшение дебиторской и кредитной задолженности;
- увеличение достигнутого уровня объема производства и продаж, сохранение позиций в регионе.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

В 2017г. Совет директоров принял решение о начислении дивидендов в размере 50.00 руб. на 1 акцию.

Общая сумма начисленных дивидендов в 2017г. составила – 6535000,00 руб.

Общая сумма дивидендов фактически выплаченных в 2017г. составила – 6508000,00 руб.

Остаток на конец года (с учетом предыдущих лет) - 48000,00 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:

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 выбрать 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.

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 ЗАО «Богодуховское» в 2017г. по результатам голосования на общем собрании акционеров 06.06.2017г. 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	Директор ЗАО «Богодуховское»	3,653 %	3,653 %

2. Карсакова Татьяна Анатольевна

Краткие биографические сведения			Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Год рождения	Образование	Сведения о месте работы		
1964	Среднее общее	оператор машинного доения ЗАО «Богодуховское»	0,172%	0,172%

3. Калайтан Сергей Иванович

Краткие биографические сведения			Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Год рождения	Образование	Сведения о месте работы		
1956	Среднее общее	учетчик тракторной бригады ЗАО «Богодуховское»	0,421%	0,421%

4. Клок Николай Иванович

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

рождения		работы	уставном капитале Общества	щих обыкновенн ых акций Общества
1962	Среднее общее	заведующий ремонтной мастерской ЗАО «Богодуховское»	0,348%	0,348%

5. Кучегура Виктор Ильич

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

6. Калайтан Виктор Иванович

Краткие биографические сведения			Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлеж ащих обыкновен ных акций Общества
Год рождения	Образование	Сведения о месте работы		
1957	Средне- специальное, Совхоз - техникум «Омский»	заведующий зернотоком ЗАО «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 ЗАО «Богодуховское»	0,516%	0,516%

8. Матущенко Виктор Федорович

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

рождения		работы	уставном капитале Общества	щих обыкновенн ых акций Общества
1958	Начальное профессиональное	Сторож ЗАО «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 ЗАО «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 , экономический факультет ОмСХИ	главный бухгалтер ЗАО «Богодуховское»	0,547%	0,547%

11. Тараненко Анатолий Иванович

Краткие биографические сведения			Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежа щих обыкновенн ых акций Общества
Год рождения	Образование	Сведения о месте работы		
1967	Среднее общее	водитель ЗАО «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. Буц Виктор Данилович - директор ЗАО «Богодуховское».

Родился 09.06.1946г. в с. Богодуховка Павлоградского района Омской области.
Образование – высшее, окончил в 1984 г. факультет механизации Омского ордена Ленина сельскохозяйственный институт им. С.М.Кирова, по специальности «инженер-механик».

В Обществе работал зав.гаражом, главным инженером, с 1986г. занимает должность директора.

В 1980 году Буц В.Д. награжден медалью «За трудовое отличие», в 2007г. - медалью «Лучшие люди России», в 2014г. ему была вручена серебряная медаль «За особые заслуги»

перед Омской областью», в 2007 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Опыт руководящей работы Буц В.Д. - 30 лет.

Имеет 3,7 % акций в уставном капитале Общества.

В отчетном 2017 году 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 вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.

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

Премии, комиссионные и иные виды выплат и компенсирующие расходы лиц, входящих в состав Совета директоров, в 2017г. 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 ЗАО «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.

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.

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.Д. Буц