

*Утвержден
Решением единственного акционера,
от 30 июня 2015 г.*

***Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«РЕАЛ-АГРО»
за 2014 год***

*Пековская область.
Куньинский район.
Деревня Боталово*

Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «РЕАЛ-АГРО»

Сокращенное фирменное наименование Общества:
ОАО «РЕАЛ-АГРО»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1026001543897
Дата присвоения ОГРН:
19.11.2002 года

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Псковской области

Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН: 6007002720

Контактная информация

Место нахождения: РФ, Псковская область, Купьянский район, деревня Боталюво

1. Положение Общества в отрасли

ОАО «РЕАЛ-АГРО» с самого начала деятельности до сегодняшнего дня занимается в соответствии с полученными лицензиями добычей полезных ископаемых, а именно – песка и гравия, как наиболее востребованных в строительстве. Общество относится к мелким предприятиям, разрабатывающим месторождения песка, песчано-гравийного материала в различных районах Псковской области. Основные рынки сбыта находятся на территории Псковской и Тверской областей.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка гравийных и песчаных карьеров.

3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

По сравнению с 2013 году общий объем выручки незначительно уменьшился (на 48 тыс. руб.) и составил 11274 тыс. руб. Но, ввиду сокращения расходов по сравнению с 2013 годом (на 400 тыс. руб.), это не отразилось на получении прибыли. По сравнению с полученным в 2013 году убытке (148 тыс. руб.), результаты деятельности Общества позволяют говорить об успешной работе – прибыль в 2014 году составила 200 тыс. руб.

Основные статьи затрат – лизинговые платежи, ГСМ, оплата труда работников.

4. 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

Общий объем израсходованных ОАО «РЕАЛ-АГРО» энергетических ресурсов составляет 2422 тыс. руб.

из них электрическая энергия – 517 тыс. руб.,

ГСМ – 1905 тыс. руб.

Иные виды энергетических ресурсов ОАО «РЕАЛ-АГРО» при осуществлении своей деятельности не использует.

5. Перспективы развития Общества

При стабилизации международной и внутренней политики можно рассчитывать на увеличение спроса на полезные ископаемые, широко используемые в строительстве.

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

За 2012 – 2014 г.г. дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Отраслевые риски. Изменение цен на песок и гравий, связанное с общим ростом цен, повлияет на ситуацию в отрасли в целом. На прибыль Общества также влияют цены на нефтепродукты и другие энергоносители.

Правовые риски. Основным правовым риском, негативно сказывающимся на результатах деятельности Общества, является изменение налогового законодательства.

Форс-мажорные обстоятельства: неблагоприятные погодные условия, другие стихийные бедствия.

8. Перечень совершенных 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.

Крупные сделки Открытым акционерным обществом «РЕАЛ-АГРО» не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, в совершении которых имела заинтересованность, Открытым акционерным обществом «РЕАЛ-АГРО» не совершались.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

Совет директоров в Обществе не предусмотрен.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа, в том числе его краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличный исполнительный орган Открытого акционерного общества «РЕАЛ-АГРО» - директор Захаренко Валерий Ефремович, 1957 года рождения, образование высшее, основное место работы – ОАО «РЕАЛ-АГРО».

Доля участия Захаренко Валерия Ефремовича в уставном капитале составляет 100%, доля принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 100%.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе Уставом не предусмотрен.

В 2014 году директор не совершал сделки по отчуждению акций ОАО «РЕАЛ-АГРО».

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и/или компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления, за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа Общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся 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 Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

Совет директоров в Обществе не предусмотрен.

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

В Открытом акционерном обществе «РЕАЛ-АГРО» не разработан Кодекс корпоративного управления.

Директор



В. Е. Захаренко