

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров  
ОАО «БИФ-АГРО»

Протокол № 4 от «26» мая 2017 г.

Председатель заседания

 Л.Н.Самборская

**УТВЕРЖДЕН:**

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «БИФ-АГРО»

Протокол № 1 от « 27 » июня 2017 г.

Председатель собрания

 Л.Н.Самборская

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ** **Открытого акционерного общества** **«БИФ-АГРО»**

**по итогам работы за 2016 год**

г. Ростов-на-Дону  
2017 г.

## 1. Положение общества в отрасли

ОАО «БИФ-АГРО» является юридическим лицом по Российскому законодательству, имеет обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, является собственником принадлежащего ему имущества.

По результатам деятельности за 2016 год общество не является ведущим предприятием отрасли, т.к. производство продукции ликвидировано и общество сдает в наем собственное недвижимое имущество. Общество заинтересовано в инвестициях для дальнейшего развития. На предприятии занято 6 человек.

### Местонахождение исполнительного органа предприятия:

344111, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 85/4.

## 2. Приоритетные направления деятельности общества

Направлениями деятельности ОАО «БИФ-АГРО» являются:

- Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
  - Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
  - Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
  - Купля-продажа, аренда недвижимости и земельных участков, лизинговые операции;
  - Аренда автотранспорта, прочих машин и оборудования;
  - Оптовая и мелкооптовая торговля;
  - Розничная торговля;
  - Внешнеторговая и внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции;
  - Посреднические услуги при купле-продаже продукции сельского хозяйства;
  - Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления;
  - Посреднические услуги при купле-продаже продукции производственно-технического назначения;
  - Закупка и реализация горюче-смазочных веществ: нефти, бензина, автомобильных масел и других материалов в области транспорта. Торговля топливом и энергоносителями;
  - Общестроительные работы, осуществляемые подрядным и хозяйственным способом;
  - Производство, хранение, закупка (в том числе у населения), переработка и реализация сельскохозяйственной продукции (животноводство, растениеводство). Строительство и эксплуатация хранилищ, изготовление тары для хранения и транспортировки сельхозпродукции;
  - Производство продуктов питания;
  - Производство полуфабрикатов;
  - Производство товаров народного потребления;
  - Ремонт и сервисное обслуживание автотранспорта;
  - Оказание бытовых и социальных услуг;
  - Информационно-консультационные услуги;
  - Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления.
- Из них приоритет имеет – сдача в наем собственного недвижимого имущества.

## 3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества По приоритетным направлениям его деятельности

| Наименование показателей         | 2014   | 2015  | 2016  |
|----------------------------------|--------|-------|-------|
| Выручка от реализации (тыс.руб.) | 2921   | 2656  | 2781  |
| Темп роста в % соотношении       | 115,82 | 91,24 | 104,7 |

За отчетный период намечился рост показателей по приоритетному направлению деятельности общества.

**4. Информация об объеме каждого из использованных 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 2016 году общество использовало:

- бензин автомобильный 2610 л, что составило 91330,35 руб.;

Иные виды энергетических ресурсов общество в отчетном году не использовало.

## **5. Перспективы развития общества**

Дальнейшее развитие ОАО «БИФ-АГРО» может быть связано со значительными капитальными вложениями в реконструкцию и капитальный ремонт наружных сетей водопровода.

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

В 2016 г. дивиденды по акциям общества не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

Основными факторами риска для общества являются отраслевые и макроэкономические риски.

### **7.1. Отраслевые риски**

Отраслевые риски определяются особенностями экономических показателей, характеризующих данную отрасль: уверенный темп роста рынка, местный масштаб конкуренции; небольшое число конкурентов на местном рынке; стабильный спрос, достаточность производственных мощностей, возможных к использованию.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента связано с угрозой появления новых конкурентов, с возможным изменением цен на услуги эмитента. Влияние этого ухудшения на деятельность общества определяется следующим.

#### *1) Угроза появления новых конкурентов*

Так в 2016 году был построен новый водовод для объектов Министерство обороны России, что может повлечь вывод части сетей водовода ОАО «БИФ-АГРО».

#### *4. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги предприятия*

Новые фирмы на данном рынке своими действиями могут повлиять на уровень объема услуг и прибыли общества.

### **7.2. Макроэкономические риски**

Макроэкономические риски — это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменений банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- Уровень инфляции;
- Объем и структура ВВП;
- Уровень оплаты труда;
- Уровень безработицы.

### **7.3. Финансовые риски**

Эмитент подвержен рискам, связанным с инфляцией в стране.

Изменение валютного курса значительного влияния на финансовое состояние эмитента не оказывает, так как его деятельность с экспортно-импортными поставками не связана. Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие показатели финансовой отчетности эмитента, как валовая прибыль, чистая прибыль, и др. показатели, характеризующие прибыльность и убыточность предприятия.

### **7.4. Правовые риски**

Правовые риски связаны для эмитента, в основном, с изменениями налогового законодательства. Изменения налогового законодательства, несомненно, повлияют на результаты деятельности предприятия.

Изменение валютного регулирования, правил таможенной деятельности и пошлин не окажет существенного влияния на хозяйственную деятельность предприятия, так как она не связана с экспортно-импортными поставками.

В настоящее время требования по лицензированию основной деятельности отсутствуют. Риск изменения требования по лицензированию основной деятельности незначителен.

### **7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, свойственные исключительно эмитенту, возможны, т.к. общество сдает в аренду единственному арендатору водопроводные сети и его финансовое положение может негативно сказаться на деятельности общества.

## **8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2016 году не совершалось.

## **9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2016 году не совершалось.

## **10. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров 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 течении отчетного года**

имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Количество принадлежащих обыкновенных акций, штук |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | Бова С.И.                      | 176960                                            |
| 2     | Бова Ф.С.                      | 5                                                 |
| 3     | Пидченко Л.В.                  | 301                                               |
| 4     | Самборская Л.Н.                | 10                                                |
| 5     | Яковенко О.И.                  | 466                                               |

**Председатель** – Самборская Л.Н., 1940 года рождения, окончила Всесоюзный заочной институт пищевой промышленности (ВЗИПП) в 1981 году, в отчетном году работала в ОАО «БИФ-АГРО», дивиденды не получала,

– Доля участия лица в уставном капитале общества в течение отчетного года: 0,004%

– Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества в течение отчетного года: 0,004%

#### **Члены Совета директоров:**

- Бова С.И., 1957 года рождения, окончил Ростовский государственный медицинский институт (РГМУ) в 1980 году, в отчетном году работал в Областной больнице № 2, по совместительству генеральный директор ОАО «БИФ-АГРО», дивиденды не получал, Доля участия лица в уставном капитале общества в течение отчетного года: 70.28%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества в течение отчетного года: 77,1%

- Бова Ф. С., 1982 года рождения, окончил Ростовский медицинский университет в 2005 году, в отчетном году работал в Областной больнице № 2, дивиденды не получал, Доля участия лица в уставном капитале общества в течение отчетного года: 0,002%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества в течение отчетного года: 0,002%

- Пидченко Л.В. 1962 года рождения, окончила Ростовский институт народного хозяйства (РИНХ) в 1983 году, в отчетном году являлась пенсионером, дивиденды не получала,

- Доля участия лица в уставном капитале общества в течение отчетного года: 0,11%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества в течение отчетного года: 0,13%

- Яковенко О.И, 1952 года рождения, окончила Ростовский институт народного хозяйства (РИНХ) в 1977 году, в отчетном году работала в ОАО «БИФ-АГРО», дивиденды не получала,

- Доля участия лица в уставном капитале общества в течение отчетного года: 0,34%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества в течение отчетного года: 0,20%

*В течении отчетного года не имели место совершенные членами совета*

*директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.*

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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 лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа 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.

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор. В настоящее время Генеральным директором назначен Бова С.И., 1957 года рождения, окончил Ростовский государственный медицинский институт (РГМУ) в 1980 году, в отчетном году работал в Областной больнице № 2, по совместительству генеральный директор ОАО «БИФ-АГРО».

Владеет акциями общества.

Доля участия лица в уставном капитале общества в течение отчетного года: 70.28%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества в течение отчетного года: 77.01%

Уставом общества образование коллегиального исполнительного органа общества не предусмотрено.

*В течении отчетного года не имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.*

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного 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 акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный

(наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов не предусмотрена.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров по результатам отчетного года не выплачивалось.

### 13. Раздел о состоянии чистых активов общества:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год.

|                                              | 2014  | 2015  | 2016  |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Стоимость чистых активов общества, тыс. руб. | 14635 | 14285 | 13805 |
| Уставный капитал общества, тыс. руб.         | 273   | 273   | 273   |

Размер чистых активов ОАО «БИФ-АГРО» по состоянию на 31.12.2016 г. составил 13805 тыс.руб. по сравнению с 2015 годом размер чистых активов Общества уменьшился на 480.0 тыс.руб.

### 14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

Общество учитывает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом акционерного общества общества:

Годовой отчет Общества предварительно утверждается Советом директоров и утверждается годовым общим собранием Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными документами не предусмотрена.

Генеральный директор



Бова С.И.

Пронумеровано,  
проиндексировано,

Дел. 618 Р  
Ч. 1  
Лист 1  
20.06

