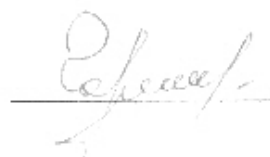
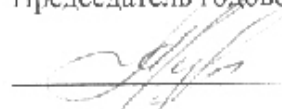


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Решением Совета директоров
ОАО «Рассвет»
Протокол № 8/н
от «10» мая 2018 года
Председатель Совета директоров

 Т.Н. Горшкова

УТВЕРЖДЁН
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Рассвет» «22» июня 2018 года
Протокол № 8/н
от «22» июня 2018 года
Председатель годового общего собрания

 А.И. Медынец

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Рассвет»

(ОАО «Рассвет»)

за 2017 год

Основные сведения об обществе.

Открытое акционерное общество «Рассвет» создано путем преобразования в него сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет» 13.08.2007 года (решение о преобразовании принято на внеочередном общем собрании членов СПК «Рассвет» протокол №3 от 5 июня 2007г.)

Место нахождения Общества: 301268, Тульская область, Киреевский район, деревня Черная Грязь.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 301268, Россия, Тульская обл., Киреевский р-н, д. Черная Грязь, ул. Молодежная, д. 37.

Телефон: 8(48754) 6-29-22.

Основной регистрационный номер Общества в ЕИРЮЛ, дата регистрации, наименование регистрирующего органа: ОГРН 1077147000655 выдано Межрайонной инспекцией ФНС №7 по Тульской области 13.08.2007 г.

С 01.02.2008 года реестр владельцев именных ценных бумаг Общества ведет специализированный регистратор: Филиал Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Туле, расположенный по адресу: 300012, г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 5, корп. 1, офис 202.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумаг: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=7128029895>.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

В настоящий момент ОАО «Рассвет» является одним из наиболее успешных сельхозпроизводителей Киреевского района Тульской области.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества.

Основным видом деятельности Общества является: производство, хранение, заготовка, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции.

Основные виды выпускаемой продукции растениеводства являются: пшеница, рожь, гречиха, ячмень, овес, рапс.

В отчетном году сбыт готовой продукции осуществляется на территории Тульской области.

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

Деятельность Совета директоров Общества строится на следующих принципах:

- соблюдение интересов всех акционеров;
- совершенствование корпоративного управления;
- повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности и других принципах.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и сравнение показателей с 2016 годом:

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	Изменение показателя по сравнению с 2016 г.
1	Выручка от реализации, тыс. руб.	99778	75919	уменьшилась на 23,9 %
2	Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	30621	19312	уменьшилась на 36,9 %
3	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	30621	19312	уменьшилась на 36,9 %
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	4163	5134	увеличилась на 23,3 %
5	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	78855	83989	увеличилась на 6,5 %

6	Сумма чистых активов в расчете на 1 оплаченную акцию, руб.	15,42	16,42	увеличилась на 1 руб.
7	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	4385	14375	увеличилась 3,3 раза
8	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	4416	11604	увеличилась в 2,6 раза
9	Себестоимость продаж, тыс.руб	69157	74534	увеличилась на 7,8 %

Эффективность использования ресурсов Общества характеризуется его рентабельностью и ликвидностью.

Наименование показателя	2016 год	2017 год
Рентабельность продукции (продаж), %	44,3	34,1
Коэффициент текущей ликвидности	2,24	1,62
Коэффициент быстрой ликвидности	0,52	0,48
Коэффициент автономии собственных средств	0,87	0,7
Индекс постоянного актива	0,85	0,75
Коэффициент финансового левериджа	0,14	0,43
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,52	0,37
Коэффициент покрытия инвестиций	0,88	0,7
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,15	0,25
Коэффициент мобильности имущества	0,26	0,48
Коэффициент мобильности оборотных средств	0,04	0,04
Коэффициент обеспеченности запасов	0,68	0,53
Коэффициент краткосрочной задолженности	0,92	0,98

Как видно из приведенных данных, основные показатели деятельности ОАО в 2017 году значительно улучшились, благодаря эффективной деятельности руководства акционерного общества и благоприятным погодным условиям, способствующим получению хорошего урожая.

Всего в отчетном году было засеяно площади 3609 га.

С засеянной площади было собрано продукции (данные по зерновым культурам приводятся в весе после доработки):

- озимые зерновые культуры – 84099 ц;
- яровые зерновые культуры – 26177 ц;
- зернобобовые (горох)- 7608 ц;
- яровой рапс – 10020 ц;

Выручено от реализации продукции растениеводства - 75919 тыс. руб.

Получено субсидий всего -1110 тыс. руб.,

в т.ч.:

из бюджета Тульской области - 1110 тыс. руб.

В 2017 году израсходовано:

- на выплату зарплаты – 19938 тыс. руб.;
- выплачено дивидендов акционерам 719 тыс. руб.;
- на оплату налогов – 3558 тыс. руб.;
- на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды – 6105 тыс. руб.;
- взносы на страхование по травматизму -445 тыс. руб.

Полная себестоимость производства продукции растениеводства составила 74534 тыс. руб.

Себестоимость 1 ц. зерновых культур при урожайности 39,5 ц/га (в весе после доработки)

521 руб. 26 коп. в том числе:

- озимые культуры 394 руб. 13 коп. за 1 ц при урожайности 46,5 ц/га;
- яровые культуры 837 руб. 71 коп. за 1 ц при урожайности 28,7 ц/га.

Прибыль от реализации продукции составила – 19312 тыс. руб.;

В 2017 году уставный капитал ОАО остался без изменения и составил -5113652 рублей.

Среднесписочная численность работников – 54 человека.

Изменений в учетной политике в отчетном году не произошло.

Коэффициент автономии собственных средств составляет 0,7 и говорит о том, что 70 % активов организации покрываются за счет собственного капитала. Показатель свидетельствует о стабилизации финансового положения Общества.

За счет прибыли, полученной в отчетном году, увеличились и показатели рентабельности, поэтому акционерное общество можно отнести к среднерентабельному предприятию.

Коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами в отчетном году увеличились, и стремятся к оптимальным значениям, что говорит о достаточной обеспеченности фирмы оборотными средствами для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, а также о достаточном наличии собственных оборотных средств, необходимых для ее финансовой устойчивости.

Опираясь на все вышеизложенное можно признать структуру баланса удовлетворительной, а фирму – платежеспособной. Но так как результаты деятельности акционерного общества значительно зависят от погодных условий, цен на ГСМ и политики государства в области сельского хозяйства, то говорить о стабилизации и дальнейшем успешном развитии акционерного общества нет возможности.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид ресурсов	Ед. изм.	Общее количество за отчетный период	Общая стоимость тыс.руб.
Электроэнергия	тыс. кВт/ч	168,7	1327,7
Бензин	тыс. л	21,7	804
Дизельное топливо	тыс. л	301	9562
Газ	тыс. куб. м	20,8	134,9
Диз. масло	тыс. л	2,5	216,8
ИТОГО:	X	X	12045,4

5. Перспективы развития акционерного Общества.

Дальнейшее развитие ОАО «Рассвет» связано с увеличением объемов выпуска основных видов сельскохозяйственной продукции, возможным снижением себестоимости, повышением качества продукции, повышением рентабельности и созданием за счет вышеуказанных мероприятий конкурентной привлекательности Акционерного общества.

Плановые показатели на 2018 год:

	Площадь, га	Урожайность, ц/га	Валовой сбор в весе после доработки тонн	Себестоимость 1 ц, руб.
Пшеница озимая	1514	34	5148	503,90
Рожь озимая	-	-	-	-
Пшеница яровая	200	33	660	565,52
Ячмень	200	32	640	580,00
Овес	100	30	300	555,75
Гречиха	100	15	150	836,00
Горох	150	18	270	907,00
Итого зерновых:	2264	31,7	7168	540,67
Яровой рапс	512	19	973	856,00

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

На годовом общем собрании акционеров 31.05.2017 (Протокол № 6/п от 31.05.2017 г.) было принято решение о выплате дивидендов по акциям общества по итогам 2016 года. Объявленные дивиденды были выплачены в полном объеме. Размер дивидендов 0,162819 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая начисленная сумма 832599,72 руб., в т. ч. сумма к выплате

724361,72 руб., и сумма налога 108238 руб. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13.06.2017 г.

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

Любой из факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение Общества. В случае возникновения таких рисков Общество предпринимает важнейшие меры по минимизации их негативных последствий.

К наиболее значимым отраслевым рискам следует отнести риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, на внутреннем рынке, связанные, прежде всего, с:

- увеличением тарифов на услуги естественных монополий;
- увеличением цен на ГСМ.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества приведет к увеличению себестоимости продукции и, следовательно, к снижению прибыли от ее реализации.

Вероятность возникновения данных рисков весьма высокая, т.к. политика Правительства в настоящий момент направлена на увеличение тарифов на энергоносители до уровня среднеевропейских.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества на внутреннем рынке, связаны, прежде всего, с:

- уменьшением закупочной цены в результате избытка продукции на рынке;
- снижением цен в результате прекращения или уменьшения объемов государственных зерновых интервенций.

Вероятность возникновения данных рисков так же весьма высока в виду, последних изменений законодательства, препятствующих экспорту зерна за рубеж в сочетании с введением многими протекционистских мер, направленных на поддержание собственных сельхозпроизводителей. В немалой степени возникновению данных рисков способствуют так же различного рода преференции в отношении сельхозпродукции из стран бывшего СНГ (Украина, Белоруссия). Все это в совокупности создает предпосылки для перепасыщения внутреннего рынка продукцией, и при этом лишает возможности убрать излишки с внутреннего рынка и тем самым сохранять цены на приемлемом уровне.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества может привести к снижению выручки по основной деятельности, а также к возникновению убытков.

Действия Общества по снижению указанных рисков.

Снизить вероятность наступления данной категории рисков не представляется возможным, однако можно смягчить последствия их наступления. В этом может помочь:

- рационализация энергопотребления, выраженная в планировании и строгом учете объемов потребляемых энергоносителей (в особенности электричества), с целью не допущения перерасхода и штрафов за недобор;
- частичный переход на альтернативные источники энергии (солнце, ветер), что в свою очередь позволит снизить расходы на электроэнергию;
- переход на новую сельхозтехнику;
- рационализация и частичная автоматизация труда, и как следствие, оптимизация численности персонала.

Данные меры помогут значительно снизить издержки производства, а следовательно, снизить вероятность возникновения убытков в результате колебаний цен.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, государственных гарантий, нестабильностью на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением налоговых ставок и налогового законодательства. В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о налогах и сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности Общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

Нестабильность на мировых финансовых рынках, дефицит денежных средств в банках, повсеместное сокращение объемов кредитования и, как следствие, направление политики

компаний на уменьшение издержек может привести к падению спроса на выпускаемую продукцию.

Деятельность Общества подвержена риску изменения режима нормативно-правового регулирования налогового законодательства, в части изменения порядка налогообложения и ставок налогов; нестабильностью ситуаций на финансовых и товарных рынках; изменения банковских процентов по вкладам.

8. Перечень совершенных акционерным 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

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 Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась 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.

В отчетном году признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию о изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

В соответствии с Уставом Общества Совета директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 5 человек кумулятивным голосованием.

Действующий состав Совета директоров с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.

В течение отчетного года в составе Совета директоров Общества изменений не было.

Состав Совета директоров:

1. Медынцев Алексей Петрович
2. Горшков Валерий Михайлович
3. Горшкова Тамара Николаевна
4. Борисова Нина Алексеевна
5. Тихонов Игорь Николаевич

Краткие биографические сведения о членах Совета директоров:

1. Медынцев Алексей Петрович

Год рождения: 1954

Образование: высшее.

Место работы за последние 8 лет: Генеральный директор ОАО «Рассвет».

Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 88,88%.

Доля обыкновенных акций Общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 88,88%.

В течение отчетного года не происходило изменение размера владения акциями Общества.

2. Горшков Валерий Михайлович

Год рождения: 1956

Образование: высшее.

Место работы за последние 8 лет: Начальник комплекса растениеводства ОАО «Рассвет».

Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 1,49%.

Доля обыкновенных акций Общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 1,49%.

В течение отчетного года не происходило изменение размера владения акциями Общества.

3. Горшкова Тамара Николаевна

Год рождения: 1956

Образование: высшее.

Место работы за последние 8 лет: Главный агроном ОАО «Рассвет».

Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 1,21%.

Доля обыкновенных акций Общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 1,21%.

В течение отчетного года не происходило изменение размера владения акциями Общества.

4. Борисова Нина Алексеевна

Год рождения: 1946

Образование: высшее.

Место работы за последние 8 лет: Главный бухгалтер ОАО «Рассвет».

Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,74%.

Доля обыкновенных акций Общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,74%.

В течение отчетного года не происходило изменение размера владения акциями Общества.

5. Тихонов Игорь Николаевич

Год рождения: 1969

Образование: среднее профессиональное.

Место работы за последние 8 лет: Начальник службы охраны ОАО «Рассвет».

Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,19%.

Доля обыкновенных акций Общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 0,19%.

В течение отчетного года не происходило изменение размера владения акциями Общества.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные и доля участия в уставном капитале акционерного общества, и доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года.

Исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Краткие биографические сведения о Генеральном директоре:

Медынцев Алексей Петрович

Год рождения: 1954

Образование: высшее.

Место работы за последние 8 лет: Генеральный директор ОАО «Рассвет».

Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 88,88%.

Доля обыкновенных акций Общества по состоянию на 31.12.2017 г.: 88,88%.

В течение отчетного года не происходило изменение размера владения акциями Общества.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 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.

Вознаграждения членам Совета директоров: работникам Общества выплачивалась заработная плата в соответствии с трудовыми договорами, вознаграждение за работу в Совете директоров им не выплачивалось в отчетном году.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

В течение отчетного года Общество раскрывало информацию в соответствии с законодательством РФ.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

В соответствии с действующим законодательством и Уставом акционерного общества Годовой отчет утверждается на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рассвет».

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.П. Медынецв

Н.А. Борисова