

Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Племенного конного завода имени 28 Армии»
за 2015 год

от 22 марта 2016 г

п. Хулхута

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе.

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Племенной конный завод имени 28 Армии»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 08 № 000119814 24 июня 2003г.
Субъект Российской Федерации	Республика Калмыкия
Юридический адрес	359160, Республика Калмыкия, Яшкульский р-н, п. Хулхута, ул. Качуевская, 32
Почтовый адрес	359160, Республика Калмыкия, Яшкульский р-н, п. Хулхута, ул. Качуевская, 32
Контактный телефон	89276469925
Факс	-
Адрес электронной почты	28_army@mail.ru
Основной вид деятельности	Получение, выращивание и реализация высококлассных племенных лошадей. Осуществление селекционно-племенной работы в целях совершенствования разводимых площадей и повышение качества конского поголовья. Производство, переработка, хранение и реализация различных видов сельскохозяйственной продукции в соответствии со специализацией Общества и конъюнктурой рынка на основе эффективного использования земли и других ресурсов.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое Акционерное Общество «Племенной конный завод имени 28 Армии»
Размер уставного капитала, тыс. руб.	3 166,6 т. руб.
Общее количество акций	31 666 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	100(сто) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-33672-Е 30.08.2004г.
Кол-во привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
Сумма вклада Республики Калмыкия, тыс. руб.	3166,6.
Доля Республики Калмыкия в уставном капитале, %	100
Доля Республики Калмыкия по обыкновенным акциям, %	100
Доля Республики Калмыкия по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Республика Калмыкия (100%)
Наличие специального права на участие Республики Калмыкия в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	нет

Полное наименование и адрес аудитора общества	нет
Структура холдинга	Нет

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер, дата протокола, вопросы повестки дня)	Распоряжение Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 18 июня 2015 г № 401-р. 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ПКЗ им 28 Армии» за 2014г. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПКЗ им 28 Армии» за 2014 г, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3. Утвердить аудитором ОАО «ПКЗ им 28 Армии» для проверки финансовой отчетности за 2015-2017гг ООО «Аудиторская фирма «Финансист» 4. Утвердить распределение прибыли ОАО«ПКЗимени28Армии»,рекомендованное Советом директоров Общества, в т.ч. направление на выплату дивидендов 25 % от суммы чистой прибыли в размере 33750 руб. 5. Избрать совет директоров ОАО «ПКЗ им 28 Армии» 6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПКЗ им 28 Армии» 7. Отделу распоряжения республик имуществом и корпоративной политики осуществлять контроль за своевременным предоставлением отчетности о деятельности представителей РК в органах управления Общества. Распоряжение Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия № 402-р от 23.06.2015 г 1. Продлить полномочия генерального директора ОАО «ПКЗ имени28 Армии» Эдгеева Боря Борисовича на один год с 9 июля 2014 г 2. Председателю совета директоров ОАО «ПКЗ им 28 Армии» в установленном законом порядке заключить дополнительное соглашение к трудовому договору от 09.07.2013 г с Эдгеевым Б Б Распоряжение Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия № 450-р от 30.06.2015 г 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ПКЗ им 28 Армии» по итогам 2014 г в размере 1,065811912 руб на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме 2. Установить 8 июля 2015 г датой , на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 3. Срок выплаты дивидендов- 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Распоряжение Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия № 705-р от 23.10.2015 г 1. Досрочно прекратить полномочия совета директоров ОАО «ПКЗ им 28 Армии»

краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	
Размер вознаграждения исполнительному органу общества и иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года, и с указанием размера расходов связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течении отчетного года.	Постоянная часть- месячный оклад- 21580 руб. Иные вознаграждения – не выплачивались.
Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	соблюдалось
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	Три
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	Состав ревизионной комиссии: 1. Горяев Ц. Ю. – главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления финансирования, бухгалтерского учета и отчетности МСХ РК. 2. Цатхланов С.Я. – ведущий специалист отдела финансирования и кредитования МСХ РК. 3. Убишев Эрдем Абатович – начальник отдела бухгалтерского учета и финансового обеспечения – главный бухгалтер Министерства по земельным и имущественным отношениям РК.

3. Положение открытого акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	12 лет, 6 месяцев (с 24 июня 2003 г.)
Основные конкуренты общества в данной отрасли	В РК – ОАО «Улан - Хееч»
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Нет информации
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	21 человек
Данные по загрузке проектной мощности, %	100
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	ОАО не сырьевого сектора

4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Получение, выращивание и реализация высококлассных племенных лошадей. Осуществление селекционно-племенной работы в целях совершенствования разводимых лошадей повышение качества конского поголовья. Производство, переработка, хранение и реализация различных видов сельскохозяйственной продукции в соответствии со специализацией Общества и конъюнктурой рынка на основе эффективного использования земли и других ресурсов.
Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам, тыс. руб.	Нет

2. Избрать совет директоров ОАО «ПКЗ имени 28 Армии»	
Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Состав совета директоров: 1 Кектышев Эрдни Александрович – заместитель Министра сельского хозяйства РК. 2 Мухараев Санал Андреевич – главный специалист отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РК 3 Лиджиев Валерий Сергеевич – Начальник отдела распоряжения республиканским имуществом и корпоративной политики Министерства по земельным и имущественным отношениям РК 4 Шурганов Юрий Владимирович – начальник отдела правового и кадрового обеспечения и организационной работы МСХ РК 5 Тангитова Людмила Ден-Хаковна – гл. специалист распоряжения республиканским имуществом и корпоративно-Министерства по земельным и имущественным отношениям РК. Акциями общества члены совета директоров общества не владеют
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	11 марта 2015 г. 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПКЗ имени 28 Армии» 2. Определение размера оплаты услуг аудитора по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2015, 2016, 2017 г.г. 3. Об утверждении стратегии развития , долгосрочной программы развития и ключевых показателей эффективности ОАО «ПКЗ имени 28 Армии» 29.05.2015 г 1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ПКЗ им 28 Армии» за 2014г. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014г. 3. Предварительное распределение чистой прибыли (выплата дивидендов) за 2014г 4. Предварительное утверждение членов Совета директоров на 2015-2016 гг. 5. Предварительное утверждение ревизионной комиссии на 2015-2016 гг. 6 Предварительное утверждение аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ПКЗ им 28 Армии» за 2015-2017 г.г. 25 июня 2015 г. 1. Выборы Председателя совета директоров ОАО «ПКЗ им 28 Армии». 2. Определение даты , на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 30.октября 2015г 1. Выборы Председателя Совета директоров ОАО «ПКЗ имени 28 Армии»
Исполнительный директор общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их	Генеральный директор – Эдгеев Бора Борисович, акциями общества не владеет

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Договора купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и неком-мерческих организациях. Включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели эффективности участия, в частности например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	Не участвовало
Информация о реформировании общества (при наличии)	Нет

5. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах

Информация об основных результатах общества в части приоритетных направлений	Объем выручки за 2014 год составил 7051,0 тыс. руб в.т.ч. от продажи с/ хоз продукции 7051,0 тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	7051
Валовая прибыль/ убыток, тыс. руб.	1102
Чистая прибыль/ убыток, тыс. руб.	905
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	11026
Кредиторская задолженность (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – ф. №1), тыс. руб.	7168
В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	-
- задолженность по вексельным обязательствам.	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	-
В том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	-
- задолженность по вексельным обязательствам.	-

6. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Электрическая энергия, тыс. кВт	20
сумма, тыс руб	145
ГСМ:	11
в т.ч. бензин, тонн	502
сумма, тыс. руб.	

7. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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	Таких сделок нет
---	------------------

8. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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	Таких сделок нет
--	------------------

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

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	Положение о дивидендной политике общества не утверждалась
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Распоряжение № 450 –р от 30.06.2015г
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	33750
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	33750
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	-
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	П /п № 58 от 09.07.2015 г

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Обществом инвестиционные вложения не производились
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Природно-климатические условия – засуха или роза ветров.

11. Перспективы развития открытого акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Уделить большое внимание продуктивности скота, дальнейшему росту численности скота, улучшению племенной работы в овцеводстве и коневодстве
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Инвестиционные проекты отсутствуют
Планируемые направления использования чистой прибыли	Чистую прибыль планируется направить на расширение и обновление производственной базы, выплату дивидендов, отчисления в резервный фонд

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	
Общее собрание акционеров			
1.	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Данная норма внесена в Устав Общества
Работа Совета директоров			
1.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
Корпоративный секретарь			
1.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
1.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
Раскрытие информации			
1.	Раскрытие финансовой информации о деятельности акционерного общества	Соблюдается	
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Соблюдается в рамках требования Постановления ФСФР России о раскрытии информации
Дивиденды			
1.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов	Соблюдается	

Генеральный директор
ОАО «ПКЗ им. Армии»

Эдгеев Б.Б.

