

Акционерное общество «Табунское»

Юридический адрес: 658860, Алтайский край, Табунский район, с. Табуны, ул. Московская № 21

ИНН 2276000033

ОГРН 1022202238013

Уставный капитал предприятия 750500 руб.

Количество акций 1975 шт.

Дочерних и зависимых обществ, организация АО «Табунское» не имеет.

Адрес страницы в сети Интернет:

<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2276000033>

Отчет по итогам работы за 2018 год

Утвержден:

Годовым собранием акционеров

АО «Табунское»

Протокол б/н от 24.06.2019г.

Предварительно утвержден:

Советом директоров АО «Табунское»

Протокол № 5 от 17.05.2019 г.

Оглавление

I. Раскрытие годового отчета акционерного общества	3
1. Сведения об обществе	3
2. Положение предприятия в отрасли	3
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
5. Перспективы развития акционерного общества	6
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	6
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	6
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:.....	8
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:.....	8
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, 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 членам совета директоров (наблюдательного совета) 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;	8
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.....	9

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членами Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества.....	9
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	9
(в соответствии с методическими указаниями)	9
II. Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества.....	20
Пояснительная записка	20
Заключение ревизионной комиссии	20
III. Раскрытие информации о содержании уставов и иных внутренних документов акционерного общества	20
Устав акционерного общества «Табунское»	20
Раскрытие дополнительных сведений.....	20

I. Раскрытие годового отчета акционерного общества

1. Сведения об обществе

Полное фирменное наименование: АО «Табунское»

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, Алтайский край,

Табунский район, с. Табуны ул. Московская № 21

Дата государственной регистрации общества: № 12 от 12.02.1992 г.

04.09.2002г. Выдано свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1022202238013, серия 22 № 002772993.

1.4. Дата регистрации Устава новой редакции от 18 мая 2018г. – 28.05.2018 г., свидетельство № 2182225399904 серия 22

1.6. Внутренние документы общества (утверждены общим собранием акционеров АО «Табунское» от 04.09.2002 г.):

- положение об общем собрании акционеров АО «Табунское»

- положение о совете директоров АО «Табунское»

- положение о ревизионной комиссии АО «Табунское»

1.7. Сведения об уставном капитале:

Уставной капитал составляет – 750500 руб.

Количество обыкновенных именных акций – 1975 шт.

Номинальная цена 1 акции – 380 руб.

1.8. Информация о реестродержателе общества: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (Место нахождения регистратора: г.Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11; Славгородский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 658823, Алтайский край, г.Славгород, ул.К.Маркса, 287; Лицензия 045-13966-000001.

2. Положение предприятия в отрасли

Акционерное общество «Табунское» создано в соответствии с действующим на территории РФ законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ, в частности Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об акционерных обществах», уставом общества.

Совхоз «Табунский» был создан в апреле 1957 г. на базе колхозов и Табунской МТС.

12.02.1992 г. Постановлением Администрации Табунского района Алтайского края № 12 совхоз «Табунский» преобразован в акционерное общество закрытого типа «Табунское» (свидетельство о государственной регистрации № 022)

17.03.1997г. Постановлением администрации Табунского района Алтайского края № 37 на основании решения общего собрания акционеров от 06.03.1997 г. был зарегистрирован устав АО «Табунское».

Общество работает по производству продукции растениеводства и животноводства, так и по рынку сбыта.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетные направления деятельности общества – производство и реализация сельскохозяйственной продукции, разработка и внедрение новых видов продукции и технологии; выполнение строительных и ремонтно-восстановительных работ.

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

Совет директоров АО «Табунское» осуществлял общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим ФЗ к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

За отчетный год Совет директоров провел заседания, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

1. Итоги работы АО «Табунское» за 2018 год.
2. Предоставление годового отчета общества по итогам работы за 2018 год.
3. Предоставление бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Заключение аудитора.
4. О созыве годового общего собрания по итогам 2018 года.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам работы 2018 года.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров по итогам работы за 2018 год.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
9. Рекомендации по выплатам вознаграждения членам ревизионной комиссии, в связи с исполнением своих обязанностей.
10. Предложение Совета директоров общему собранию акционеров по кандидатурам в счетную комиссию.
11. Избрание секретаря общества.
12. Избрание председателя, секретаря Совета директоров АО «Табунское».
13. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Табунское».
14. Об условиях подготовки и созыва общего собрания акционеров АО «Табунское».
15. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Табунское».
16. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Табунское».
17. О заключении соглашения с АО «РТ-Регистратор» Славгородский филиал (регистратор общества) на выполнение функций счетной комиссии.

В период 2018 года перед Советом директоров стояли основные задачи:

Работа по производству и реализации основных видов сельскохозяйственной продукции (зерно, молоко, мясо, подсолнечник) с целью получения прибыли.

Выработка продукции, соответствующей стандартам и ее реализация.

Восстановление, ремонт производственных зданий, помещений, оборудования.

Финансовая политика (повышение и регулярная выплата з/п работникам, осуществление взаиморасчетов с поставщиками сырья и т.д.)

Кадровая политика (обучение специалистов для производственных цехов, механической службы).

Основные показатели социально-экономического развития
АО «Табунское» за 2018 г. (сравнение с 2017 г.)

Показатели	Ед.изм.	2017 г.	2018 г.
Посевная площадь пашня всего	га	15900	16663
Посеяно под: зерновые	га	4430	4440
Подсолнечник		4133	4533
Кормовые		6589	6887
Урожайность: зерновые	Цн/га.	8,5	7,8
подсолнечник		6,2	4,5
Реализация: зерновых	цн	4500	2846
подсолнечник		14293	19185
Выручка от продаж: зерновых	Тыс.руб.	3000	1630
подсолнечник		21691	24266
Цена реализации: зерновых	Руб за 1цн.	666,67	572,73
подсолнечник		1518	1264,84
Прибыль/убыток от реализации продукции растениеводства	Т.руб.	+5713	-1547
Поголовье крс	гол.	4023	4256
В т.ч. коров	гол	1725	1725
Надой на 1фур. корову	кг	3673,6	3986,9
Валовый надой	Цн.	63369	68773
Себестоимость молока 1цн.	Руб.коп	1840,14	1977,85
Реализация молока:	Цн.	59702	63894
Выручка от молока	тыс.руб.	140746	134957
Цена реализации молока 1цн	Руб.коп	2357,48	2112,20
Выручка от реализации мяса	тыс.руб.	24197	23778
Прибыль/убыток от реализации продукции жив-ва	тыс.руб.	164998	158735
Валовая прибыль/убыток	тыс.руб.	+11132	-19240
Прибыль/убыток до налогообложения	тыс.руб.	+17232	-17138
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	+13000	-17348
Отчисления в бюджеты всех уровней	тыс.руб.	27207	24537
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	19624	11688
В т.ч. просроченная	тыс.руб.	920	920
Кредиторская задолженность	тыс.руб.	142256	161507
Кредиты	тыс.руб.	25588	40588
Среднесписочная численность работающих	чел.	223	202
Среднемесячная з/п одного работающего без начисл	руб.	16729	18410
В т.ч. по основному виду деятельности	руб.	16729	18410
Капитальные вложения за счет всех видов деятельности: в т.ч. по источникам:	тыс.руб.	73424	46165

Собственные средства	тыс.руб.	46165	47836
Кредиты и займы	тыс.руб.	-	25588
Приобретено по лизингу	тыс. руб..	1160	-
Остаток задолж. по лизингу	тыс.руб.	1220	454
Стоимость основных фондов на конец года	тыс.руб.	179384	187505
Ввод в действие основных производственных фондов	тыс.руб.	73424	46165
Ликвидация основных производственных фондов	тыс.руб.	28191	24189
Износ основных фондов	%	42	44
Количество акций	шт.	1975	1975
Стоимость одной акции	руб.	380	380

Обществом в 2018 году было оказано услуг на общую сумму 190286 тысяч рублей, в 2017 году на общую сумму 195494тыс.руб.. Декомпозиция в разрезе видов услуг представлена в таблице 3.

Таблица 3. Объем реализации тыс. руб. без учета НДС

Поступления от оказания услуг	2017 г.	2018
Реализация с/х продукции	191653	185255
Реализация товаров	2058	1783
Оказания прочих услуг	1783	3248
Всего за год:	195494	190286

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности по бухгалтерскому учету в 2018 году составил (валовая прибыль): -19240 тыс. руб.

Чистая прибыль составила -17348 тыс. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества

Перед руководством АО стоят основные задачи на 2019 год:

1. Провести весеннее-полевые и уборочные работы в сжатые агротехнические сроки.
2. Повышение урожайности с/х культур.
3. Повышение продуктивности с/х животных с наименьшими затратами.
4. Снизить падеж до минимума.
5. Внешний ремонт, побелка зданий .

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

За 5 последних завершенных финансовых лет дивиденды не выплачивались.

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

Эмитент осуществляет централизованную политику в области управления рисками. Основной задачей этой политики является определение всех существенных для общества факторов риска, которые потенциально могут оказать негативное влияние на нормальную деятельность эмитента, и формирование системных подходов к предотвращению или максимальному снижению влияния

этих рисков на деятельность общества. Основные управленческие механизмы, используемые эмитентом в сфере управления рисками:

- избежание;
- страхование;
- резервирование;

Отраслевые риски

Основные виды деятельности эмитента – это производство сельскохозяйственной продукции.

Страновые риски

Процесс восстановления экономики Российской Федерации после кризисных явлений 2008-2009 гг. может затронуть платежеспособность потребителей, что в свою очередь негативно отразится на финансовых результатах Эмитента. Однако, специфика производимой продукции, пользующейся эластичным спросом у населения, не позволит существенно сократиться величине спроса даже в период спада.

Региональные риски

Основная производственная деятельность осуществляется в Алтайском крае.

Для снижения влияния факторов регионального риска ведется политика управления запасами готовой продукции, материалов и топлива, необходимых для осуществления основной деятельности Эмитента на случай возникновения дефицита сырья или возникновения риска нарушения транспортного сообщения.

Финансовые риски

Риски, сопровождающие финансово-хозяйственную деятельность, выделяются в особую группу финансовых рисков, играющих наиболее значимую роль в общем «портфеле рисков» предприятия. Финансовые риски возникают в сфере отношений Эмитента с банками и другими финансовыми институтами.

Общепризнанным в мировой практике является мнение, что значение соотношения собственных и заемных средств не должно превышать 1, в противном случае предприятие нельзя считать финансово устойчивым. Уровень данного коэффициента для Эмитента является допустимым, и свидетельствует о его финансовой стабильности. Таким образом, риск потенциальной опасности возникновения недостатка собственных денежных средств и затруднений в получении новых кредитов и займов можно оценить невысокой степенью вероятности.

Риск изменения процентных ставок

Под процентным риском понимается риск потерь, обусловленных неблагоприятным изменением процентных ставок на рынках.

В рамках реализации своей инвестиционной и операционной деятельности АО «Табунское» осуществляет привлечение заемных ресурсов. В связи с этим процентный риск может оказать влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, поскольку может привести к росту стоимости кредитных ресурсов.

Управление данным видом риска для Эмитента состоит в постоянном мониторинге рынка заемного капитала и целесообразном использовании экономически обоснованных источников заемных средств с точки зрения процентной ставки и сроков.

Иные риски

Эмитент несет риски, связанные с сезонным характером производства основного сырья - молока. Пик поставок приходится на летний период, в этот период наиболее низкие закупочные цены на молоко. Период осень-весна характеризуется спадом поставок, в связи со снижением надоев, в этот

период повышаются закупочные цены на молоко, что ведет к удорожанию себестоимости готовой продукции.

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для Эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента.

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:

Общество не заключило сделок признанных согласно ст. 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Согласно ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» общество в отчетном году не совершало сделок, признанных сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, 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 членам совета директоров (наблюдательного совета) 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;

Члены совета директоров:

Вольнова Виктор Николаевич

- дата рождения – 27.12.1980г.,
- образование – высшее АГУ,
- место жительства – г.Славгород, мкрн 1 д. 8 кв.42
- место работы за последние 5 лет – ООО «Славгородское», зам.директора
- перечень юр.лиц участником (акционером) которых является- нет
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом – нет.

Одноворец Андрей Анатольевич:

- дата рождения 12.06.1977г.,
- образование – высшее, Алтайский сельскохозяйственный институт,
- место жительства – с. Табуны, ул. 40лет Победы д.30кв.2,

- место работы за последние 5 лет – по настоящее время – АО «Табунское» зам. директора по жив-ву

- перечень юр.лиц участником (акционером) которых является- нет;

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом: нет

Гайслер Владимир Александрович

Год рождения: 29.01.1984г.

Сведения об образовании: высшее, Алтайский аграрный университет г. Барнаул

Место жительства: с. Алтайское Табунского района ул. Комсомольская Д 21 кв.1

Должности за последние 5 лет: АО «Табунское» гл. ветврач.

- перечень юр.лиц участником (акционером) которых является- нет;

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом: нет.

Карпов Александр Александрович

Год рождения: 19.02.1982 г.

Сведения об образовании: высшее,

Место жительства: г.Славгород, 3 мкрн, д.9, кв.54

Должности за последние 5 лет: Рег. Управл. Фед. Службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по АК, с апреля 2017г. зам.директора АО «Табунское»

- перечень юр.лиц участником (акционером) которых является- нет;

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом: нет.

Шлее Сергея Владимировича

Год рождения: 30.08.1970 г.

Сведения об образовании: высшее, Алтайский государственный технический университет им.Ползунова;

Место жительства: г.Алейск, ул.Мира, 45В;

Должности за последние 5 лет:

- АО «Табунское» директор.

- перечень юр.лиц участником (акционером) которых является- нет;

перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом: ЗАО «Славгородский молочный комбинат» - член совета директоров; ОАО «Алейский МСК» - директор.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

Единоличным исполнительным органом общества является директор АО«Табунское» Шлее С.В. (член Совета директоров АО «Табунское»).

С Шлее С.В. согласно Устава общества заключен трудовой договор; от имени общества трудовой договор.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членами Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества

Члены совета директоров (Одноворец А.А., Гайслер В.А.,Карпов А.А.,) и директор АО (Шлее С.В.) получают заработную плату согласно занимаемой должности по штатному расписанию и коллективному договору АО «Табунское». Другие вознаграждения членам Совета директоров не были предусмотрены за отчетный период.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения (в соответствии с методическими указаниями)

<i>№</i>	<i>Положение кодекса корпоративного поведения</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 21 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да	Устав
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	имеется	Устав
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети интернет	имеется	Устав
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	имеется	Устав
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	нет	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	имеется	Устав

<i>Совет директоров</i>			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	Устав
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	имеется по директору	Устав
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	нет	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	имеется	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	не имеется	
16.	Отсутствие в составе совета директоров		

	акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	не имеется	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да	Устав
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	нет	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	да	Устав
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от		

	исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	да	ст. 6. Положения о Совете директоров
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных	нет	

	конфликтов независимым директором		
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров , позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
<i>Исполнительные органы</i>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	не имеется	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции		

	единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	не имеется	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	нет	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	нет	
<i>Секретарь общества</i>			
49.	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	нет	
50.	Наличие в уставе или внутренних		

	документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	да	Устав
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	нет	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	

Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	да	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	имеется	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа о использовании существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является	нет	

	общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденного советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	имеется	Ревизионная комиссия общества
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества совета директоров	нет	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	не имеется	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	не имеется	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока предоставления контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их не предоставление в указанный срок	имеется	Устав
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его	имеется	Устав

	отсутствия – совету директоров акционерного общества		
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования стандартной операции с советом директоров	нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	имеется	Устав
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике)	нет	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	

II. Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества

Годовая бухгалтерская отчетность
Пояснительная записка
Заключение ревизионной комиссии

Заключение ревизионной комиссии по акту ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО «Табунское»

1. Бухгалтерский годовой отчет отражает остатки на счетах Главной книги.
2. Данные отчета о финансовых результатах соответствуют бухгалтерскому учету.

Председатель: Шевченко В.И.
Члены: Шевченко О.В.
Чучканова М.И.

III. Раскрытие информации о содержании уставов и иных внутренних документов акционерного общества

Устав акционерного общества «Табунское»

В течение 2018 г. изменения в Устав общества вносились.

Директор АО «Табунское» _____/С.В.Шлее

Главный бухгалтер _____/М.Я.Вайгель

Раскрытие дополнительных сведений

На странице в сети Интернет опубликован годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность.