

«Предварительно утвержден»:  
Советом директоров ЗАО «ФОНТАЛ»  
Протокол № 10 от 07.05.2018года  
Председателя Совета директоров



Шамрай Н.А.

«Утвержден»:  
годовым общим собранием акционеров  
Протокол № 03 от 28.06.2018г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*Закрытого акционерного общества*

## «ФОНТАЛ»

*по итогам работы за 2017 год*

ст. Фонталовская  
Темрюкский район  
Краснодарский край  
2018 год

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Закрытого акционерного общества «Фонтал» по итогам работы за 2017 год

### 1. Положение общества в отрасли:

Полное наименование предприятия: Закрытое акционерное общество «ФОНТАЛ»

Сокращенное наименование предприятия: ЗАО «ФОНТАЛ».

Юридический адрес: Краснодарский край, Темрюкский р-он, ст. Фонталовская, ул. Давыдова 21.

Дата государственной регистрации: 25 июня 1992 года № 0252 Администрацией Темрюкского района Краснодарского края.

Уставный капитал общества составляет 12 520 245 (двенадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч двести сорок пять) рублей. Акции оплачены полностью.

Дочерних и зависимых обществ общество не имеет.

Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства.

Ведущим регионом промышленного виноградарства России является Краснодарский край. Основные зоны возделывания винограда в крае: анапо-таманская, черноморская, южно-предгорная. Здесь сосредоточено более 85% всех виноградников края. Климатические условия региона способствуют производству винограда столовых и технических сортов разных сроков созревания при хорошем качестве без укрытия на зиму. Виноград выращивают 51 агрофирма и 97 крестьянских хозяйств. Площадь насаждений во всех категориях хозяйств составляет более 35 тыс. га.

Совхоз "Фонталовский" был создан в январе 1966 года на базе второго и третьего отделений винсовхоза "Голубая бухта" в соответствии с Приказом Темрюкского производственного управления сельского хозяйства "О разделении винсовхоза "Голубая бухта" от 25.10.1965г. № 125.

25 июня 1992 года совхоз "Фонталовский" был реорганизован в Агрофирму «Фонтал» акционерное общество закрытого типа (Постановление главы администрации Темрюкского района Краснодарского края № 1743 от 25.06.1992г.).

С 22 мая 2002 года Агрофирма «Фонтал» акционерное общество закрытого типа перерегистрирована в Закрытое акционерное общество "ФОНТАЛ".

Закрытое акционерное общество "ФОНТАЛ" находится в северо-западной части Темрюкского района в 40 км от районного центра - г. Темрюка, в 190 км от краевого центра - г. Краснодара. Южная граница земель проходит по берегу Таманского залива, северная часть ограничена железной дорогой "Краснодар - Порт Кавказ". Ближайшая железнодорожная станция "Сенная" находится в 50 км от агрофирмы. Автомобильная дорога "Темрюк - Порт Кавказ" проходит по северной окраине станицы Фонталовской, деля хозяйство на две части, и связывает станицу с районным и краевым центрами, а также с городами Анапой и Новороссийском.

Сельскохозяйственные угодья Общества входят в северо-восточную зону виноградарства. Район является единственным в России, где климатические условия позволяют выращивать неукрывной виноград. Поэтому, основным видом деятельности ЗАО "Фонтал" является виноградарство. Хозяйство до 1999 года занималось реализацией винограда технических и столовых сортов. С 1999 года технические сорта винограда реализуется заводам-переработчикам, столовые сорта винограда реализуются в свежем виде.

Наименование вида деятельности	2013	2014	2015	2016	2017
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.	75 047	59 751	60 840	-----	-----

руб.					
Производство винограда в % от общих доходов реализации продукции	99	100	98	-----	-----

В течение пяти лет наблюдается рост производства основной культуры – винограда, увеличение площадей под посадками винограда и омоложение виноградников.

## 2. Приоритетные направления деятельности общества

Сельскохозяйственные угодья общества входят в северо-восточную зону виноградарства. Район является единственным в России, где климатические условия позволяют выращивать неукрывной виноград. Поэтому, основным и приоритетным направлением деятельности ЗАО «ФОНТАЛ» является виноградарство.

Задачи на 2018 год:

- продолжить раскорчевку малопродуктивных виноградников.
- произвести закладку новых высокоурожайных сортов винограда.
- за счет внедрения новых технологий возделывания винограда добиться увеличения урожайности многолетних насаждений.

## 3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основная задача, которая ставится перед специалистами хозяйства – получение высокого и качественного урожая винограда с наименьшими затратами.

Большое внимание уделяется сортам с повышенной устойчивостью к вредителям и болезням, ведется прогрессивное технологическое возделывание виноградников, внедряются различные биостимуляторы роста. Идет заготовка и реализация черенков различных сортов.

С 2002 года ведется работа со специалистами Северо-Кавказского НИИ садоводства и виноградарства по совершенствованию системы интегрированной защиты виноградников.

Специализация хозяйства – виноградарство, поэтому этой отрасли уделяется особое внимание.

Основным видом деятельности предприятия в 2017 году является сдача имущества в аренду. Доход от данного вида деятельности составил 12 948 тыс. руб.

Также по итогам деятельности за 2017 год получен доход, связанный с реализацией основных средств, ТМЦ в сумме 139 076 тыс. руб.

По результатам работы 2017 года:

- дебиторская задолженность составила 582 237 тыс. руб.,

- сумма кредиторской задолженности на 01.01.18 г. составила 14 129 тыс. руб.,

За 2017 год предприятием уплачено взносов во внебюджетные фонды 15 272 тыс. руб., платежей в бюджет было перечислено 14 657 тыс. руб.

Запасы на 01.01.2018 г. составили 2 773 тыс. руб.

Фонд оплаты труда в 2017 году составил 206 тыс. руб.

Выручка от деятельности предприятия за 2017 год составила 161 445 тыс. руб.

Уплата процентов по договорам займа привлеченных денежных средств АО А/Ф «Южная» за 2017 год составила 94 182 тыс. руб..

После уплаты всех причитающихся налогов убыток от деятельности общества за 2017 год составил 16 029 тыс. руб.

## 4. Информация об объеме потребления обществом следующих видов энергетических ресурсов:

Электроэнергия- 170 тыс. кВт , на сумму – 1 238 тыс. руб.

Газ- 18,8 тыс.м<sup>3</sup> , - на сумму 138 тыс. руб.

## **5. Перспективы развития общества**

ЗАО «ФОНТАЛ» является сельхозпредприятием, специализирующемся на возделывании технических сортов винограда для обеспечения сырьем винодельческих предприятий. Ведение виноградарства требует больших капитальных вложений и значительных затрат труда. На 1 га плодоносящего виноградника затрачивается при современных технологиях до 120 человеко-дней в год. Средняя урожайность с гектара - 7 тонн. Поэтому необходимо:

- внедрение современных технологий, закладка молодых виноградников сертифицированными саженцами, что потребует значительных капитальных вложений;
- уменьшение затрат (строгий контроль за использованием ГСМ, установкой и переработкой виноградного кола).
- увеличение площади под посадки столовых сортов винограда для реализации его в свежем виде;
- совершенствование системы интегрированной защиты виноградников;
- решение социальных проблем трудового коллектива.

В планах предусмотрена посадка виноградников, установка шпалеры, походные работы на молодых виноградниках. Учитывая, что более 60% виноградников на сегодняшний день имеют возраст 16 лет и старше, вынужденное списание и раскорчевку от неблагоприятных погодных условия, в агрофирме разработан перспективный план развития виноградарства. В этом плане предусматривается раскорчевка и ежегодная закладка молодых виноградников.

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

Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать и не распределять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «ФОНТАЛ» (протокол № 10 от 07.05.2018г.)

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

Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на бизнес общества; нельзя гарантировать, что недавние тенденции российской экономики, включая повышение валового внутреннего продукта, относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции сохранятся в будущем.

К отраслевым факторам риска для деятельности в сфере виноградарства относятся:

- рост цен на удобрения, химикаты, что повлечет за собой удорожание производимой продукции;
- снижение спроса со стороны винодельческих заводов;
- рост конкуренции в отрасли со стороны российских и зарубежных производителей;
- смена конкурентами ценовой политики, направленной на завоевание большей доли рынка путем снижения существующих цен.

Финансовые риски общества:

- риск ликвидности (отсутствие покрытия кассового разрыва, просрочка оплаты по счетам, персоналу и в бюджет, возможность затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени) - выше среднего;
- кредитный (не возврат заемных средств, невозможность привлечения кредитных средств) - ниже среднего;
- процентный (при неблагоприятном изменении процентных ставок) – выше среднего, так как эмитент пользуется кредитами.
- валютный (последствия резких изменений курсов валют) – ниже среднего, так как контрагенты являются резидентами и расчеты ведутся в рублях.

ЗАО «ФОНТАЛ» специализируется на производстве винограда. Климатические условия анапо-таманской зоны виноградарства позволяют возделывать виноград без укрытия на зиму, поэтому любое резкое понижение температуры может вызвать вымерзание виноградников и как следствие снижение урожайности винограда. Кроме того, продолжительные осадки в период созревания винограда вызывают снижение сахаристости винограда и негативно отражаются на его качестве.

Среди основных негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность общества можно выделить:

- резкое ухудшение погодных условий;
- снижение платежеспособного спроса на виноград;
- усиление конкуренции среди производителей пищевой продукции;
- проникновение на рынок иностранных поставщиков виноматериалов.

#### **8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении**

-Заключение и подписание Закрытым акционерным обществом «ФОНТАЛ» -Соглашения о порядке погашения задолженности с АО агрофирма «Южная» (ОГРН 1022304741271, ИНН2352000493) на сумму 813 239 695 рублей 89 копеек (восемьсот тринадцать миллионов двести тридцать девять тысяч шестьсот девяносто пять рублей 89 копеек), на следующих условиях: ставка 12,5 % -годовых, срок погашения -7 лет.

-Заклучение и подписание Закрытым акционерным обществом «ФОНТАЛ» -Договора залога движимого и недвижимого имущества с АО агрофирма «Южная» ОГРН 1022304741271, ИНН2352000493) в целях обеспечения всех принятых на себя обязательств по заключению Соглашения о порядке погашения задолженности на сумму 813 239 695рублей 89 копеек. Утверждено протоколом общего собрания акционеров № 01 от 24.01.2017г.

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

Сделки с заинтересованностью в 2017 году не заключались.

#### **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 и владение акциями общества в течение отчетного года**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совет директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Доля в уставном капитале
1.	Шамрай Надежда Александровна	1984 года рождения. Образование высшее. Директор по правовым вопросам АО агрофирма «Южная».	доли не имеет
2.	Винниченко Григорий Петрович	1978 года рождения. Образование высшее. Директор по правовым вопросам ООО «ЦПИ-Ариант».	доли не имеет
3.	Лукьянчук Оксана Андреевна	1985 года рождения. Образование высшее. Экономист ООО «ЦПИ-Ариант».	доли не имеет
4.	Гольшева Ирина Юрьевна	1977 года рождения. Образование высшее. Заместитель генерального директора по финансам ООО «ЦПИ-Ариант».	доли не имеет
5.	Предбанникова Екатерина Александровна	1978 года рождения. Образование высшее. Юрисконсульт АО агрофирма «Южная».	доли не имеет
6.	Самусев Андрей Иванович	1972 года рождения. Образование высшее. Не работает.	доли не имеет

7	Доронина Юлия Сергеевна	1981 года рождения. Образование высшее. Директор по экономике АО агрофирма «Южная».	доли не имеет
---	-------------------------	---	---------------

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

Фамилия, имя, отчество *Доронина Юлия Сергеевна*

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: *высшее*

Период: *2017 год*

Организация: *ЗАО «ФОНТАЛ»*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *Доли не имеет*

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

**Шамрай Надежда Александровна**

общий размер вознаграждений (компенсации расходов), которые были выплачены эмитентом за отчетный год: **не выплачивались.**

**Виниченко Григорий Петрович**

общий размер вознаграждений (компенсации расходов), которые были выплачены эмитентом за отчетный год: **не выплачивались**

**Самусев Андрей Иванович**

общий размер вознаграждений (компенсации расходов), которые были выплачены эмитентом за отчетный год: **не выплачивались.**

**Лукьянчук Оксана Андреевна**

общий размер вознаграждений (компенсации расходов), которые были выплачены эмитентом за отчетный год: **не выплачивались.**

**Голышева Ирина Юрьевна**

общий размер вознаграждений (компенсации расходов), которые были выплачены эмитентом за отчетный год: **не выплачивались.**

**Предбанникова Екатерина Александровна**

общий размер вознаграждений (компенсации расходов), которые были выплачены эмитентом за отчетный год: **не выплачивались.**

**Доронина Юлия Сергеевна**

общий размер вознаграждений (компенсации расходов), которые были выплачены эмитентом за отчетный год: **37 500 рублей.**

**13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

В ЗАО «ФОНТАЛ» официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Но общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

*Годовой отчет за 2017 год*

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Корпоративное поведение ЗАО «ФОНТАЛ» основано на уважении и соблюдении прав и законных интересов акционеров, на осуществлении эффективной деятельности, поддержании финансовой стабильности и прибыльности общества.

Главными принципами корпоративного поведения и управления являются:

- обеспечение осуществления и защиты акционерами своих прав и законных интересов;
- честность, добросовестность и ответственность при выполнении своих обязанностей членами Совета директоров и менеджерами общества;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества;
- осуществление эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- соблюдение обществом всех норм и требований действующего законодательства.

Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

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.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. 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.

ЗАО «ФОНТАЛ» стремится к максимальной информационной открытости своего бизнеса. Общество соблюдает стандарты раскрытия информации, установленные законодательством РФ и требованиями ФСФР:

- раскрывается информация в виде ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг, в виде существенных фактов и сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг;
- раскрывается годовой отчет общества;
- раскрываются аффилированные лица общества;
- раскрываются устав и внутренние положения общества;
- учет прав собственности на обыкновенные акции осуществляется независимым регистратором ООО «Регистратор КРЦ» филиал № 5.

#### **14. Сведения о состоянии чистых активов:**

Стоимость чистых активов составила:

На 31.12.2017 г. – (74926) тыс. руб.

На 31.12.2016 г. – (53 289) тыс. руб.

На 31.12.2015 г – 60 497 тыс. руб.

На 31.12.2014 г – 64 470 тыс. руб.

#### **15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества**

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

Генеральный директор ЗАО «ФОНТАЛ»



Доронина Ю.С.

Достоверность данных содержащихся в годовом отчете ЗАО «ФОНТАЛ» подтверждена членами ревизионной комиссии.