

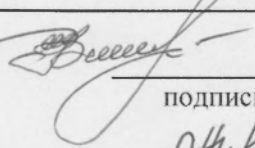
Утвержден
Общим собранием акционеров
ЗАО «Родник»
протокол № 1
от 16 мая 2016 года


Предварительно утвержден
Советом директоров
ЗАО «Родник»
протокол № 29
от 10 февраля 2016г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОДНИК» (ЗАО «РОДНИК») за 2015 год

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор		Ю.А.Зинковский
Главный бухгалтер		А.В.Карпунина
		М.П.



Телефон: (86196) 43-6-90
Факс: (86196) 43-6-90

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emld=2354003242>

Ст.Юго-Северная
2016г.

О Г Л А В Л Е Н И Е

стр.

1. Сведения об Обществе	3
2. Положение Общества в отрасли	5
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	5
4. Отчет Совета директоров о результатах деятельности общества	6
4.1. Характеристика и результаты деятельности Общества за отчетный год	6
5. Перспективы развития общества.....	7
6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признавае- мых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтере- сованность.....	7
6.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соот- ветствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	7
6.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соот- ветствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении ко- торых имелась заинтересованность	8
7. Основные показатели финансовой деятельности Общества	8
7.1. Основные положения учетной политики Общества	8
7.2. Счет прибылей и убытков Общества... ..	9
7.3. Сумма начисленных и уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год	10
7.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете	10
7.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года	10
7.6. Сведения о резервном фонде Общества	11
7.7. Сведения о чистых активах Общества	11
7.8. Сведения о кредиторской задолженности	11

7.9. Сведения о дебиторской задолженности	11
7.10. Основные экономические и финансовые показатели работы ЗАО «Родник»	11
7.11. Распределение прибыли Общества	12
8. Корпоративные действия	13
8.1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	13
8.2. Уставный капитал на 01.01.2016г.	19
8.3. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества	20
8.4. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров	20
8.5. Информация о деятельности Совета директоров	20
8.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии	21
8.7. Сведения об аффилированных лицах, с указанием принадлежащих им акций	22
8.8. Состав Совета директоров Общества	22
8.9. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров.....	23
8.10. Единоличный орган управления Общества	23

ПРИЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015г. (форма № 1)

Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2015г. (форма № 2)

Отчет об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2015г. (форма № 3)

Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2015г. (форма № 4)

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2015г. (форма № 5)

Аудиторское заключение

Годовой отчет ЗАО «Родник» за 2015 год

1. Сведения об Обществе

- 1.1.1 Полное наименование Общества:
Закрытое акционерное общество «Родник»
- 1.1.2. Место нахождения Общества:
Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Юго-Северная, ул. Юбилейная ,1
- 1.1.3. Почтовый адрес Общества:
352110 Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст.Юго-Северная, ул. Юбилейная ,1
- 1.1.4 Контактные телефоны: **8 (86196) 43-6-90, 43-6-91**
- 1.1.5. Сведения о государственной регистрации Общества:
Закрытое акционерное общество «Родник» зарегистрировано постановлением главы администрации Тихорецкого района Краснодарского края №735 от 6 декабря 1993.
- 1.1.6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **2354003242**
- 1.1.7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре и внесенных в списки по состоянию на 24.04.2016г.: **90**
- 1.1.8 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Общества:
Реестр акционеров ЗАО "Родник" ведет АО «Регистратор КРЦ»
- 1.1.9. Сведения о филиалах и представительствах Общества:
Общество филиалов и представительств не имеет
- 1.1.10. Сведения об Аудиторе Общества:
Аудитором общества является ООО «Аудит БЕЗ границ», г. Краснодар
- 1.1.11. Сведения об Оценщике Общества:
Независимым оценщиком общества является ООО «Аудит БЕЗ границ», г.Краснодар
- 1.1.12. Раскрытие информации об Обществе:
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации размещается в сети Интернет и публикуется в газете «Тихорецкие Вести».
Адрес страницы в сети «Интернет»:
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2354003242>

1.1.13. Краткие сведения о создании и деятельности общества:

Закрытое акционерное общество «Родник», образовалось на основе Межхозяйственного предприятия по откорму и доращиванию крупного рогатого скота «Тихорецкое», и зарегистрировано Постановлением главы администрации Тихорецкого района Краснодарского края №735 от 6 декабря 1993 года.

ЗАО «Родник» расположено в юго-восточной части Тихорецкого района северной сельскохозяйственной зоны Краснодарского края.

Хозяйство расположено на слабоволнистой равнине. ЗАО «Родник» многоотраслевое хозяйство.

Основными видами деятельности ЗАО «Родник» являются:

- выращивание, реализация продукции животноводства и растениеводства (сельскохозяйственных культур);

2. Положение Общества в отрасли

ЗАО «Родник» - является производителем продукции животноводства и растениеводства.

Валовой продукции в 2015 году получено 468 миллионов рублей, что составляет 5% от общего объема валовой продукции сельского хозяйства Тихорецкого района и 10% к общему объему продукции сельскохозяйственных предприятий района.

Произведено зерна озимых зерновых культур 20,6 тыс. тонн, что составляет 5,0 % объема Тихорецкого района. В том числе озимой пшеницы получено в физической массе - 16,3 тысячи тонн, урожайность составила - 53,3 ц/га. Кукурузы зерна получено 13 тысяч тонн. Подсолнечника получено 1,6 тысяч тонн, что составило 4,7% от общего объема производства Тихорецкого района. Сахарной свеклы получено 17,3 тысячи тонны, удельный вес по району - 6%.

Произведено молока 1,4 тысячи тонн, что составляет 6,6% общего объема производства по Тихорецкому району. Среднесуточный удой на 1 корову составил 6900кг. Мяса крупного рогатого скота в живом весе произведено 184 тонны.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ЗАО «Родник» в 2015 году оставалось в растениеводстве: производство зерна, и в животноводстве: производство мяса и молока.

Общий объем реализации сельскохозяйственной продукции в 2015 году составил - 441 миллионов рублей, на 146 миллионов рублей больше чем в 2014 году.

Объем реализации продукции растениеводства в 2015 году составил 386,8 миллионов рублей в 1,5 раза выше, чем в 2014 году. Удельный вес объема реализации продукции растениеводства в общем объеме выручки в 2015 году - 88%. Из них объем реализации зерна озимых зерновых культур в 2015 году составил - 177,9 миллионов рублей, по сравнению с 2014 годом прирост составил 26,5%. Кукурузы зерна реализовано на 90,4 миллионов рублей, что больше на 40,5 миллионов рублей чем в 2014 году. Сахарной свеклы реализовано 16 тысяч тонн на сумму 45,7 миллионов рублей, что больше чем в 2014 году на 34 миллионов рублей.

Объем реализации продукции животноводства в 2015 году составил 53,5 миллионов рублей, на 10,1 миллионов рублей выше чем в 2014 году. Объем реализации молока в 2015 году - 32,8 миллионов рублей, выше чем 2014 году на 10,7 миллионов рублей. Объем реализации мяса крупного рогатого скота живым весом в 2015 году - 20,2 миллионов рублей.

4. Отчет Совета директоров о результатах деятельности Общества

4.1 Характеристика и результаты деятельности Общества за отчетный год

а) производство продукции:

Таблица №1

Наименование	Ед. изм.	2014г.	2015г.
1. Урожайность сельскохозяйственных культур:			
Зерновые – всего (без учета кукурузы)	ц/га	64,5	54,1
В том числе озимая пшеница	ц/га	65,8	53,3
Кукуруза	ц/га	50,1	67,9
Подсолнечник	ц/га	30,5	21,5
Соя	ц/га	11,0	15,8
Сахарная свекла	ц/га	470,8	521,6
2. Валовой сбор:			
Валовой сбор зерна – всего (без учета кукурузы)	тонн	23 839	20 607
в том числе озимой пшеницы	тонн	19 983	16 295
Кукурузы	тонн	10 125	12 959
Подсолнечника	тонн	3 262	1 614
Сои	тонн	171	876
Сахарной свеклы	тонн	6 733	17 266
3. Среднегодовое поголовье			
Крупный рогатый скот - всего	гол.	474	898
В том числе коровы	гол.	200	204
4. Получено телят – всего			
	гол.	211	288
5. Среднесуточный привес:			
Крупный рогатый скот	гр.	731	838
7. Надой на 1-фуражную корову			
	кг	5151	6900
8. Валовое производство:			
Скот в живом весе – всего	тонн	121	184
в том числе: крупный рогатый скот	тонн	121	184
Молоко	тонн	1030	1403
9. Численность всего			
	чел.	166	171
10. Фонд оплаты труда			
	тыс.руб.	48 716	52 814
11. Среднемесячная зарплата			
	руб.	24 456	25738
12. Производительность труда			
	тыс.руб./чел	1776	2579
13. Израсходовано электроэнергии			
	тыс. кВт.ч	744	704
14. Израсходовано дизельного топлива:			
- всего	тонн	572	610
- на 1 гектар пашни	кг	74	78
- на 1 тыс. руб. валовой продукции	кг	1,7	1,3
15. Израсходовано бензина:			
- всего	тонн	98	105
- на 1 гектар пашни	кг	12,6	13,5
- на 1 тыс. руб. валовой продукции	кг	0,3	0,2

б) реализация продукции:

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ, УСЛУГ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	2014г.		2015г.		Темп Роста,%
	Колич., тонн	Сумма тыс.руб. (без. НДС)	Колич., тонн	Сумма тыс.руб. (без. НДС)	
Растениеводство - всего	х	250 895	х	386 803	154
В том числе зерно	22 206	140 600	19 469	177 876	127
кукуруза	9 637	49 939	12 303	90 411	181
подсолнечник	3 219	43 956	1 609	49 952	114
сахарная свекла	6 153	11 702	16 113	45 683	390
Животноводство – всего	х	43 387	х	53 526	123
В том числе КРС в живом весе	270	20 919	204	20 182	96
МОЛОКО	954	22 131	1319	32 834	148

в) Платежей за нарушение природоохранного Законодательства в 2015году ЗАО «Родник» не производилось;

г) Изменений вступительного баланса на начало года не производилось. Значительных отличий в формировании учетной политики за 2015 год не было.

5. Перспективы развития Общества

В 2016 году планируется получить зерна озимых зерновых культур 22,5 тысяч тонн, в том числе озимой пшеницы 18,4 тысяч тонн. Урожайность планируется получить 60 центнеров с гектара. Кукурузы зерна планируется получить 10 тысяч тонн средней урожайностью 60 центнеров с гектара, сахарной свеклы – 15,9 тысяч тонн - урожайностью 500 центнеров с гектара. Подсолнечника планируется получить 2,4 тысячи тонн.

В животноводстве в 2016 году планируется довести дойное стадо фуражных коров до 350 голов и получить 2400 тонн молока. Реализацию молока довести до 2200 тонн высшим сортом и получить выручку от его реализации до 55 млн. рублей в год. В 2016 году планируется получить 180 тонн прироста живой массы крупного рогатого скота со среднесуточным приростом средней массы на откорме и допращивании крупного рогатого скота всех возрастов до 720грамм, а на откорме бычков до 900грамм.

Все это в будет способствовать повышению продуктивности и снижению себестоимости сельскохозяйственной продукции и увеличению ее рентабельности в отрасли.

6. Перечень совершенных Обществом

в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. В отчетном году обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В тоже время, в соответствии с пунктом 15.2.31. Устава общества, сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки подлежат предварительному одобрению советом директоров общества:

Заседание Совета директоров 16 марта 2016 года:

1. О предварительном одобрении сделки, заключаемой с АО «Российский сельскохозяйственный банк». Существенные условия: В соответствии с пунктом 15.2.31. Устава общества предварительно одобрена кредитная сделка с акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала на сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, под предполагаемую процентную ставку не более 14,66%, сроком на 1 (один) год, цель кредита - проведение сезонных полевых работ (приобретение СЗР, семян, минеральных удобрений, запасных частей, ГСМ). В качестве обеспечения исполнения своих обязательств по кредиту предоставлены в залог принадлежащие обществу 11 земельных участков сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, общей площадью 601,1940 га, балансовой стоимостью 10 966 182,45 рублей (десять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят два рубля 45 копеек).

6.2. В отчетном году обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Основные показатели финансовой деятельности Общества

7.1. Основные положения учетной политики Общества на финансовый год:

- считать объектами основных средств объекты сроком службы более 1 года;
- производить расчет амортизационных отчислений по имуществу, подлежащему амортизации, от первоначальной стоимости ежемесячно линейным способом по нормам, определяемым из срока полезного использования объектов основных средств;
- осуществлять начисление амортизации нематериальных активов ежемесячно по нормам, определяемым из срока полезного действия. При невозможности определения срока полезного использования объекта годовую норму определять в расчете на 20 лет его эксплуатации;
- использовать методику группировки и списания затрат на производство, основанной на делении затрат на прямые и косвенные. Прямые расходы учитывать на соответствующих калькуляционных счетах издержек производства и обращения: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Косвенные расходы учитывать на собирательно-распределительных счетах: 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». По окончании месяца косвенные расходы, списывая со счетов 25 и 26 на калькуляционные счета издержек производства, распределять между объектами учета и калькулирования пропорционально прямым затратам и определять фактическую производственную себестоимость. Прямые затраты, относящиеся к производству продукции (работ, услуг), в конце отчетного периода списывать непосредственно на уменьшение выручки от реализации продукции (работ, услуг);
- оценку производственных запасов, готовой продукции, товаров отгруженных, незавершенного производства отражать в учете по фактической себестоимости. Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, производить по методу средней себестоимости;

- учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществлять на счете 43 «Готовая продукция»;
- векселя, полученные за отгруженную продукцию, работы, услуги, учитывать на счете 58 «Краткосрочные финансовые вложения»;
- выручку от продажи продукции (работ, услуг) для налогообложения учитывать по мере отгрузки продукции (работ, услуг). Выручку от реализации (работ, услуг) по бартеру определять по моменту оприходования встречной бартерной продукции (работы, услуг) на баланс предприятия. Выручку от реализации продукции (работ, услуг) в порядке взаимозачетов определять по моменту подписания всеми сторонами акта взаиморасчетов;
- курсовые разницы, образующиеся в связи с изменением официального курса иностранных валют по отношению к российскому рублю, списывать со счетов учета денежных средств и расчетов с дебиторами и кредиторами на счет 91 "Прочие доходы и расходы" (субсчет «Курсовые разницы») с единовременным их списанием в конце года на счет 99;
- проценты по полученным кредитам и займам отражать по мере их начисления;
- платежи из чистой прибыли осуществлять в соответствии с внутренними документами Общества.
- при обработке первичной учетной документации вести учетные регистры по журнально-ордерной форме бухгалтерского учета с использованием компьютерной техники.
- бухгалтерский учет осуществлять бухгалтерской службой, являющейся самостоятельным структурным подразделением.

7.2 Счет прибылей и убытков Общества

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	2015 год
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	010	440 959
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-303 820
Валовая прибыль	030	137 139
Прибыль от продаж (строки 010-020-030-040)	050	137 139
2. Прочие доходы и расходы		
Проценты к уплате	070	-30 808
Прочие расходы	090	-42 445
Прочие доходы	100	31 654
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	95 540
Текущий налог на прибыль	150	-
Чистая прибыль (убыток)	190	95 540

7.3 Сумма начисленных и уплаченных Обществом налогов, сборов и обязательных платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2015 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование налогов	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате (текущая)
1	Налог на прибыль	-	-	-340
2	Налог на добавленную стоимость	-	-2 099	-
3	Налог на имущество организации	-	-1017	-33
4	Земельный налог	1348	-1347	227
5	Налог на доходы физических лиц	12240	-12327	279
6	Транспортный налог	250	-261	54
6	Другие налоги и сборы	30	-225	10
7	Всего налогов и сборов и обязательных платежей	13 868	-16826	197
8	Реструктуризированная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам	-	-	-
9	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды - всего	19866	-19255	1493
10	Взносы на страхование по травматизму	1642	-1805	58
11	ВСЕГО	35376	-37886	1748

7.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также нарушений в бухгалтерском учете

Нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также нарушений в бухгалтерском учете в течение отчетного года не было.

7.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судами в течение года

Административные и экономические санкции в течение отчетного года не налагались.

7.6. Сведения о резервном фонде Общества

Резервный фонд в 2015 году не создавался.

7.7. Сведения о чистых активах Общества

№ п/п		(тыс. руб.)
		2015 год
1	Сумма чистых активов	412781
2	Уставный капитал	12 582
3	Резервный фонд	0
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу	32,8
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала-резервного фонда	0

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 412781 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 400199 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

7.8. Сведения о кредиторской задолженности

Текущая кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2015 года составляет 6612 тыс. руб.

7.9. Сведения о дебиторской задолженности

Текущая дебиторская задолженность на 31.12.2015 года составляет 16132 тыс. руб.

7.10 Основные экономические и финансовые показатели работы ЗАО «Родник»

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Единицы измерения	2014 год	2015год	Рост, %
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	тыс.руб.	294 784	440 959	150
2	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	23 904	95 540	400
3		тыс.руб.	23 423	95540	408

	Чистая прибыль				
5	Среднесписочная численность	чел.	166	171	103
6	Средняя зарплата	руб.	24 456	25 738	105
7	Производительность труда	тыс.руб./чел	1776	2579	145
8	Текущая ликвидность	коэф.	2,4	3,9	163
9	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	коэф.	0,1	0,3	300

7.11 Распределение прибыли Общества

Рекомендуемое общему собранию акционеров распределение прибыли в ЗАО «Родник» по результатам отчетного 2015 года

(тыс.руб.)

Статья расходования	Код строки	Размер средств
Прибыль, всего	001	95 540
Не потребляемая прибыль		
Отчисления в резервный фонд (5% уставного капитала)	002	-
Отчисления в фонд накопления средств для выплаты дивидендов по привилегированным акциям	003	-
Потребляемая прибыль		
Отчисления в фонд потребления	004	95 540

Рекомендуемый общему собранию акционеров размер дивидендов, начисленных за 2015 год, форма и срок их выплаты

1. Советом директоров 10 февраля 2016 года принято решение рекомендовать по результатам отчетного 2015 года выплатить дивиденды акционерам общества в соответствии с рекомендациями совета директоров по размеру дивидендов и предложениями совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

1.1. Размер дивиденда на одну акцию обыкновенную именную: 0,2781 рублей.

1.2. Форма выплаты дивидендов: перечисление денежных средств в безналичном порядке.

1.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 28 мая 2016 года.

2. Обществу, выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществить самостоятельно (без привлечения регистратора либо кредитной организации) в срок - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора об-

щества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.

3. Направить на выплату дивидендов 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей) из чистой прибыли общества.

8. Корпоративные действия

8.1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№№ п/п	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
1. Общее собрание акционеров			
1.1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Да	Публикуется в газете «Тихорецкие вести»
1.2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Устав ст. 14 п. 14.12
1.3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Нет	
1.4.	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	Соблюдается	ФЗ «Об акционерных обществах» ст. 53.1, 55.1 Положение «Об общем собрании» глава 3 ст. 5 п.4
1.5.	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	Да	Положение «Об общем собрании» глава 9 ст. 29 п.1

1.6.	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	Соблюдается	Положение «Об общем собрании» глава 9 ст. 29 п.1
1.7.	Наличие во внутренних документах акционерного и общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Положение «Об общем собрании» глава 11 ст. 38 п.1,2
2. Совет директоров			
2.1	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	гл. 15 стр. 22 п. 15.2.1 Устава
2.2	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
2.3	Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	гл. 15 п. 15.2.26 Устава
2.4	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	Нет	
2.5	Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами совета директоров	Соблюдается	гл. 15 п. 15.2.28 Устава
2.6	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
2.7	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного управления	Нет	
2.8	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	Соблюдается	

	применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
2.9	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается.	
2.10	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается.	гл. 15 п. 15.4 Устава
2.11	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	
2.12	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	
2.13	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается.	ст. 23 п.1 Положения «О Совете директоров»
2.14	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	Соблюдается	Ежемесячно
2.15	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается.	ст. 23 Положения «О Совете директоров»
2.16	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	Нет.	Только сделки в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»

2.17	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	Соблюдается.	ст. 8 Положения «О Совете директоров»
2.18	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)	Комитета нет	Функции комитета возложены на зам. генерального директора по финансово-экономическим вопросам – члена Совета директоров
2.19	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	

3. Исполнительные органы

3.1	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
3.2	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	
3.3	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
3.4	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	Соблюдается	

4. Секретарь общества

4.1	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 ак-	Соблюдается	Положение «О Совете директоров» Ст. 12 п. 1
-----	--	-------------	---

	ционеров общества		
4.2	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Положения «О Совете директоров» Ст. 13 п. 1,2,3,4
4.3	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Положения «О Совете директоров» Ст. 12 п. 1
5. Существенные корпоративные действия			
5.1	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	гл. 15 п. 15.2.21 Устава
5.2	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
5.3	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	
5.4	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	
5.5	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	
5.6	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	

6. Раскрытие информации			
6.1	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
6.2	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	
6.3	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
6.4.	Наличие у акционерного общества страницы в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этой странице	Соблюдается	
6.5	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	
6.6	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	
6.7	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	

7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
7.1	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение «О ревизионной комиссии»
7.2	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Положение «О ревизионной комиссии»
7.3	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет, но фактически выполняется	
7.4	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	
8. Дивиденды			
8.1	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	

8.2. Уставный капитал на 01.01.2016 года

Уставной капитал ЗАО «Родник» на 01.01.2016 года составляет 12 миллионов 582 тысячи рублей.

№ № п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе:	
		Акции (шт.)	Сумма по номиналу (тыс.руб.)	Полностью оплаченные (шт.)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	179748	12 582 360	12 582 360	-
1.1.	В т.ч. зачисленные на баланс и составляющие уставной капитал	179748	12 582 360	12 582 360	-

Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет.
Уставный капитал общества оплачен полностью.

КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, НА КОТОРЫЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ ДИВИДЕНДЫ

№ п-п	Вид ценной бумаги	Акция (шт.)	В том числе	
			Зачисленные на баланс	Находящиеся в обращении (столб.3-4)
1.	Обыкновенные акции	179748	-	179748

№ № п-п	Вид ценной бумаги	Обыкновенные акции	
		Акция (шт.)	Сумма по номиналу тыс.руб.
1.	Обыкновенные акции	179748	12582

8.3. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию:

№ № п-п	Вид ценной бумаги	1 полугодие		За год	
		Сумма т(руб.)	% к номиналу	Сумма, (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция	-	-	0,2781	0,4

ДИНАМИКА ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

№ № п/п	Вид ценной бумаги	2011г.		2012г.		2013г.		2014г.		2015г.	
		Сумма, руб.	% к номиналу	Сумма, руб.	% к номиналу	Сумма, руб.	% к номиналу	Сумма, руб.	% к номиналу	Сумма, руб.	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция	0,2781	0,4	0,2781	0,4	0,2781	0,4	0,2781	0,4	0,2781	0,4
2.	Привилегированная акция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.4. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров

В 2015 году не проводилось внеочередных общих собраний акционеров.

8.5. Информация о деятельности Совета директоров

Совет директоров в соответствии с Уставом акционерного общества работал в составе 5 человек: Аутлев Р.Г., Дранова Е.Л., Зинковский Ю.А., Песоцкий А.Г. Тимошенко Н.В.

Каждому члену Совета был определен круг вопросов производственно-хозяйственной и общественной деятельности предприятия.

Совет директоров решал вопросы общего руководства деятельностью общества, выступал инициатором созыва годового, утверждал повестку дня собрания общества и решал другие вопросы, связанные с деятельностью общества, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

За отчетный период было проведено 34 заседания, на которых было рассмотрено 65 вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью и направленные на улучшение работы общества.

Материальные средства из фонда собственности использовались на развитие производства, благотворительную, гуманитарную и шефскую помощь, улучшение условий труда, санитарно-бытовые цели, ремонтно-строительные работы, материальную помощь работникам общества на лечение и отдых тружеников предприятия.

Деятельность совета директоров за отчетный период проводилась в строгом соответствии с Уставом общества.

8.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии

В виду того, что на годовом общем собрании акционеров от 20.04.2015г выборы членов ревизионной комиссии признаны несостоявшимися, т.к. по данному вопросу не было кворума, то в соответствии с пунктом 18.2. Раздела 18 «Ревизионная комиссия» Устава ЗАО «Родник» (в новой редакции), утвержденного решением общего собрания акционеров от 14.04.2011г: «Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.»

Таким образом, ревизионная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Родник» от 18.04.2008г продолжала работать в 2015г в том же составе: Волобуева Елена Александровна, Карпунин Сергей Юрьевич, Кузьминова Светлана Ивановна.

Согласно положения, ревизионная комиссия осуществляет проверки деятельности предприятия:

- по поручению собрания, совета директоров;
- по требованию генерального директора;
- по собственной инициативе, а также по просьбе или требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций.

За период с 20.04.2015г. по 16.05.2016г. ревизионной комиссией было проведено 2 заседания, которые оформлены протоколами в соответствии с Положением «О ревизионной комиссии».

По инициативе членов ревизионной комиссии и генерального директора в отчетном периоде было проведено 2 выборочных проверки хозяйственной и финансовой деятельности предприятия за 2015 год.

За период с 20.04.2015г. по 16.05.2016г ревизионной комиссией были выборочно проверены и рассмотрены следующие вопросы:

- своевременность и достоверность отчетных показателей;
- анализ выходов продукции;
- оформление первичных документов;
- правильность распределения и использования чистой прибыли предприятия.

Кроме того, члены ревизионной комиссии принимали участие в работе по обеспечению своевременной оплаты за отгруженную продукцию, в проведении годовой инвентаризации основных производственных фондов, сельскохозяйственной продукции, сырья, материалов, а также текущих инвентаризациях по цехам и складам.

Ревизионной комиссией ЗАО «Родник» в ходе проверок установлено:

ЗАО «Родник» ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г, Налоговым кодексом РФ.

В ходе проверок ряда совершенных финансово-хозяйственных операций, не обнаружено никаких серьезных нарушений установленного порядка ведения учета и подготовки бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность финансовой отчетности, а также на деятельность акционерного общества.

Все финансово-хозяйственные операции оформляются соответствующими документами. Первичные учетные документы оформлены в соответствии с законодательством РФ.

В целях обеспечения сохранности собственности, а также для обеспечения достоверности бухгалтерского учета и отчетности в ЗАО «Родник» проводятся инвентаризации основных фондов, сырья, готовой продукции и других товароматериальных ценностей.

Нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также нарушения ведения бухгалтерского учета не выявлено.

Поручений ревизионной комиссии на проведение проверки от общего собрания акционеров, совета директоров за отчетный период не поступало. Заявлений от акционеров, владеющих более чем 10% голосующих акций не поступало.

Административных и экономических санкций, налагавших в отчетном году судом, органами государственного управления и арбитражем не был.

8.7. Сведения об аффилированных лицах, с указанием принадлежащих им акций

Аффилированными лицами Общества являются члены Совета директоров и генеральный директор. Общее количество акций во владении Совета директоров и генерального директора составляет 175194 штук или 97,47% к уставному капиталу.

8.8. Состав Совета директоров Общества

Аутлев Руслан Гучевич - родился 13 августа 1977 г.

Должность: начальник юридического отдела ЗАО «Родник»

Образование: высшее

Окончил: Кубанский государственный аграрный университет

Квалификация: юрист

Трудовой стаж: 16 лет

С 1999г. по 2004г работал юристом ЗАО «Родник», с 2004г по настоящее время работает начальником юридического отдела, начальником отдела кадров ЗАО «Родник»

Дранова Елена Леонидовна – родилась 25 августа 1973года

Должность: главный экономист ЗАО «Родник»

Образование: высшее

Окончила: Волгоградская сельскохозяйственная академия

Квалификация: экономист-организатор сельскохозяйственного производства

Трудовой стаж: 25 лет

С 1990г по 2001г работала инспектором отдела кадров ЗАО «Родник», с 2001г по 2012г - главным экономистом ЗАО «Родник, с 2012г по настоящее время работает заместителем генерального директора по финансовым вопросам, главным экономистом ЗАО «Родник»

Зинковский Юрий Александрович - родился 05 августа 1950 г.

Должность: генеральный директор ЗАО «Родник»

Образование: высшее

Окончил: Кубанский Ордена трудового красного знамени сельскохозяйственный институт

Квалификация: ученый агроном

Трудовой стаж: 44 лет

С 2004г работает в должности генерального директора ЗАО «Родник».

Песоцкий Алексей Геннадьевич – родился 9 марта 1984 г.

Должность: главный инженер ЗАО «Родник»

Образование: высшее

Окончил: Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт), г.Новочеркасск .

Квалификация: инженер

Трудовой стаж: 12 лет

С 2006г по 2011г работал в ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий» (2006-2007 инженер-механик РМЦ, 2007-2009г начальник технического отдела, 2009-2011г главный инженер).

С 2011г по настоящее время работает главным инженером ЗАО «Родник»

Тимошенко Николай Васильевич – родился 8 марта 1952 г.

Должность: председатель Совета директоров ЗАО «Мясокомбинат» Тихорецкий»

Образование: высшее

Окончил: Ставропольский политехнический институт в 1978 г.

Квалификация: инженер-технолог

Ученая степень: доктор технических наук

Трудовой стаж: 36 года

С 1986г. по декабрь 2009г работал в должности генерального директора ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий», с 2009г по настоящее время работает председателем Совета директоров ЗАО «Родник».

8.9. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров и зависят от круга вопросов производственно-хозяйственной и общественной деятельности предприятия в решении которых члены Совета директоров принимала участие и периода их работы в составе Совета директоров.

8.10. Единоличный орган управления Общества

В соответствии с Уставом общества на ЗАО «Родник» единоличный исполнительный орган – генеральный директор Зинковский Ю.А..

Генеральный директор ЗАО «Родник» родился 05 августа 1950 года в ст.Юго-Северной Тихорецкого района Краснодарского края.

Образование высшее, окончил Кубанский государственный Ордена трудового красного знамени сельскохозяйственный институт по специальности агрономия.

В ЗАО «Родник» работал в период с 1981г по 1987г в должности директора, с 1997г по 2001г в должности главного экономиста, в 2004г избран генеральным директором, в 2009г, 2014 переизбран на новый срок.

За отчетный период рассматривались следующие вопросы:

- «О заключении договоров и организации их учета»;
- «О создании комиссии по обеспечению сохранности собственности ЗАО «Родник»;
- «О порядке и сроках сдачи отчетности»;
- «Об учетной политике на 2015 год».

По всем вопросам за отчетный год были приняты соответствующие решения, которые оформлены приказами.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ю.А. Зинковский

А.В. Карпунина