

Рассмотрен Советом директоров
Протокол №10 от 17.04.2020г.

Утверждён общим собранием акционеров
Протокол № 1 от 24.04.2020г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ Акционерного общества "ТОПОЛЕВОАГРОСЕРВИС" за 2019 год.

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Акционерное общество "ТОПОЛЕВОАГРОСЕРВИС" зарегистрировано Хабаровским районным Советом народных депутатов Малым Советом 29.11.1991 года, за номером 490 регистрационной палатой Хабаровского края по государственной регистрации юридических лиц за №27:23-И 4833 от 03.06.2002г.

АО "ТОПОЛЕВОАГРОСЕРВИС" является юридическим лицом, имеет Устав, юридический адрес: с. Тополево, ул. Центральная - 2; ИНН 2720000047, КПП 272001001, номер в едином государственном реестре юридических лиц 102270856914; имеет свой расчётный счёт, печать, поставлено на налоговый учёт, ведёт и представляет в контролирующие органы бухгалтерский баланс с приложениями.

Уставный капитал общества составляет 167 000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей и состоит из 16700 (шестнадцать тысяч семьсот) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31 марта 2020 года 286 (двести восемьдесят шесть) человек, количество акционеров, внесённых в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 286 (двести восемьдесят шесть) с количеством голосов 16700 (шестнадцать тысяч семьсот).

Акционеров, владельцев более 10% голосующих акций – 1 (один).

Ведением реестра владельцев именных ценных бумаг с декабря 2013 года, по договору, занимается специализированный регистратор – Хабаровский филиал ООО «Реестр - РН». Он же выполняет обязанности Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Уполномоченным представителем Общества в рамках договора с регистратором, решением Совета директоров, назначена Подшивалова Т.И.

В 2019 году 9 (девять) наследников стали акционерами в результате наследования акций: 376 акций; 7 чел. стали акционерами в результате перехода прав - дарения акций - 330 акций.

На 31.03.2020 года реестр акционеров с учетом внесенных изменений пронумерован, пронумерован, скреплен печатью специализированного регистратора и находится на хранении у регистратора Общества по адресу:
г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.123.

Распределение голосов акционеров на 31.03.2020 года.

Акционеры	Количество	Акции (шт.)	%
Работающие акционеры	4	442	3,0
Не работающие в обществе акционеры, из них:	282	16258	97,0
Не работающие и пенсионеры	157	10557	
Наследники	110	5237	
Умершие	15	464	
ВСЕГО:	286	16 700	100

Исполняя требования Положения Банка России « О раскрытии информации эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014г № 454-п» Общество размещает на странице уполномоченного агента в сети « Интернет» информацию о производственно- хозяйственной деятельности предприятия

С информацией об "Обществе" можно ознакомиться через средства массовой информации на сайте:

(<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2720000047>)

II. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО "ТАС"

1. АО "ТОПОЛЕВОАГРОСЕРВИС":

В 2019 году предприятие занималось производственно-хозяйственной деятельностью :

1. Услугами производственного характера по отпуску тепла через узел смешения, содержанием водопроводных и канализационных сетей Общества.
2. Предоставляло услуги платной автостоянки для большегрузного транспорта;
3. Предоставляло в аренду свободные офисные, складские, производственные помещения.

От производственно-хозяйственной деятельности в 2019 году получен доход – 5 073 000 (пять миллионов семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

1.Котельная , узел смешения.

Назначение этого объекта – отопление производственных зданий на территории предприятия путем смешения горячей воды от ТЭЦ с обратной после отопления цехов и подачей этой воды с пониженной температурой в систему отопления.

Таким образом за счет снижения температурного режима в цехах, сэкономили в затратах.

Возмещение затрат на отопление зданий собственниками и составляют доходы по котельной. В 2019году доход составил 585 тысяч рублей.

Эта система была разработана и внедрена в начале 80-х годов, была морально устаревшей и довольно затратной, связанной с содержанием обслуживающего персонала, расходом электроэнергии, содержанием, ремонтом оборудования, здания котельной.

В марте 2019года владельцы зданий заявили об отказе от услуг узла смешения и переходе на индивидуальное отопление своих помещений.

Появились более лучшие, менее затратные технологии отопления. Так все затраты по содержанию узла смешения перешли на нас, что естественно увеличило наши затраты, и в 2019 году они составили 2239 тысяч рублей.

В итоге по котельной в 2019 г мы получили убыток 1654 тысячи рублей.

Предвидя это, мы в марте 2019 года приняли решение об отказе от узла смешения и переходе на отопление агрегатного цеха и АБК ТП (Административно-бытовой комплекс Транспортного предприятия) от ТЭЦ через автоматизированные индивидуальные пункты подачи, учета и распределения потребляемого тепла без участия человека, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Такая работа была проделана и на 01 ноября 2019 года мы уволили по сокращению работников котельной, узла смешения 3 человека и продали здание котельной, узла смешения.

2. Услуги платной автостоянки большегрузного автотранспорта.

Доход от стоянки составил в 2019 году 585 тысяч рублей - это в пределах предыдущего года.

В 2019 г мы вынуждены были убрать пост охраны при въезде на территорию ТП и уволить по сокращению 5 работников, так как доход от оплаты за въезд автотранспорта составлял 30 тысяч рублей в месяц, а затраты на содержание поста охраны составляли 126 тысяч рублей в месяц.

3. Сдача помещений в аренду.

В 2019 году получен доход от сдачи помещений в аренду – 3970 тысяч рублей. В связи с продажей помещений, доходы от аренды ежегодно стали уменьшаться. Уменьшается полученная от аренды прибыль, за счет которой содержится производство, оплачиваются необходимые платежи.

Сдача свободных помещений в аренду – это необходимый вид деятельности. Сдаваемые в аренду помещения мы отапливаем, обеспечиваем водой, электроэнергией и получаем доходы и прибыль, за счет которой содержим всё предприятие.

В 2019 году по решению Совета директоров было продано здание котельной, узла смешения за 5,0 миллионов рублей

В 2019 г получены доходы за хранения вырученных денежных средств от продажи недвижимости **на депозитном счете** в банке – **642 тысяч рублей.**

Общий доход АО «ТАС» в 2019 году с учетом дохода **5 073 тысяч рублей** от производственно-хозяйственной деятельности составил – **11243,9 тысяч рублей.** Общий расход составил **13802,5 тысяч рублей.**

Таким образом, от производственно- хозяйственной деятельности в 2019 году получен убыток **-2360,0 тысяч рублей.** Почему такой убыток? Это расходы, связанные с затратами на:

- ремонт кровли котельной- **252 тысяч руб.**
- устройство трубопровода подачи холодной воды- **200 тысяч руб.**
- устройство автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов подачи, учета, распределения тепла в агрегатном цехе и АБК ТП- **3350 тысяч руб.**
- в 2019 г уволили по сокращению 5 работников аппарата управления.

Общие выплаты в связи с сокращением работников аппарата управления, поста

охраны , котельной -325 тысяч руб.

ИТОГО: 4127 тысяч руб.

Это вынужденные затраты, которые в итоге и определили убыток по Обществу.

- Среднесписочное количество работающих в 2019 году составило - 13 человек.
- Средняя заработная плата – 28,2 тыс. руб.
- Средний возраст работающих в 2019 году составил – 66,3 года

III. ОХРАНА ТРУДА

В 2019 году на предприятии случаев травматизма не было.

На мероприятия по охране труда в целом по АО «ТАС» было **израсходовано 252 тысяч рублей**, в том числе:

- Ремонт мягкой кровли котельной . узла смешения

IV. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

На прошлом собрании Совет директоров был избран в количестве 5 человек:

- 1.Белоусов Геннадий Павлович
- 2.Власов Валерий Сергеевич
- 3.Грязнов Виктор Васильевич
- 4.Порубенко Анатолий Алексеевич
- 5.Солушкин Вячеслав Данилович

На первом заседании председателем Совета директоров был избран Солушкин В.Д.

Секретарем Совета директоров утвердили Ярлыкову Н.З.

Этот состав Совета директоров провел 10 заседаний. На заседаниях рассматривались вопросы:

1.Выборы председателя Совета директоров, секретаря, председателя Ревизионной и Счетной комиссий.

2.О работе АО «ТАС» - ежеквартально (I. II. III, IV.).

3.О стоимости услуг АО «ТОПОЛЕВОАГРОСЕРВИС».

4.О подготовке к отопительному сезону.

5.О заключении договора на проведение аудиторских проверок.

6.О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров.

7.О выплате дивидендов за 2019 год.

8.О предварительном утверждении годового отчета

Общества за 2019 год и достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества.

9.О продаже недвижимости.

По всем вопросам принимались решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаемые акционеры!

Благодаря Вам всем, кто работал на предприятии, АО «ТОПОЛЕВОАГРОСЕРВИС» было самым крупным и мощным производственным предприятием Хабаровской Крайсельхозтехники.

Так как это наше последнее собрание акционеров о производственной деятельности, я вам кратко напомню историю предприятия, где многие из вас работали длительное время .

05.05.1964г.Приказом по Хабаровской Крайсельхозтехники № 40 было создано на базе мастерских Хабаровской РТС- Матвеевское отделение «Сельхозтехника». Управляющим был назначен Колесников Павел Максимович.

Цель создания- производственно-техническое обслуживание сельскохозяйственных и других организаций Хабаровского края.

По мере развития отделение производило 3000 капитальных ремонтов тракторных двигателей, 435капитальных ремонтов колесных тракторов МТЗ в год, агротехническое обслуживание сельскохозяйственных площадей Хабаровского района, заготавливало , вывозило на поля совхозов района 300 тысяч тонн торфа, торфокомпостов, имело более 300 грузовых автомобилей для транспортного обслуживания совхозов и других организаций, вывоза урожая с полей Хабаровского и Красноярского краев, изготавливало для совхозов боронки пропашные, рассадопосадочные машины, подъемники межстеллажные, насосы и другое оборудование.

В отделении работало до 800 человек. Это было одно из крупнейших производственных предприятий « Россельхозтехники»

В период 1965-1989 годы было построено 14,5 тыс. кв.м. жилой площади для работников отделения , детский сад- ясли на 240 мест, общежитие на 216 мест.

Построено и введено в эксплуатацию17 производственных, складских объектов недвижимости, общей площадью 17750 кв.м., очистные сооружения промышленных и бытовых стоков, котельная.

В результате начавшихся в начале 90-х годов в стране преобразований, в крае исчезли большинство сельскохозяйственных, промышленных предприятий , организаций лесной, автодорожной отрасли, управления механизации и другие- то есть потребители наших услуг в ремонте, автомобильных перевозках.

Объемы выполняемых нами работ-услуг стали ежегодно уменьшаться. Сокращалась численность работников.

В 1992 году из-за отсутствия работы закрыли трактороремонтную мастерскую. В 2017 году по этой же причине прекратила работу мотороремонтная мастерская. Советская, Российская техника, на ремонт которой было специализировано предприятие, была вытеснена иностранной, более надежной, долговечной с большим ресурсом.

Сегодня мы остались единственным предприятием бывшей Хабаровской «Крайсельхозтехники»

Мы с сожалением относимся ко всему происходящему, так как эту работу мы выполняли большую часть своей жизни, работу , для которой предприятие было создано.

Но давайте посмотрим на все происходящее более внимательно , более разумно.

Нет ничего вечного.

То, что сегодня было хорошо, завтра будет заменено более лучшим. Была потребность в ремонте, мы это делали.

Сегодня мировое производство ориентировано на использование, потребление только нового. Ресурс выпускаемой продукции ориентируется на работу в течении короткого периода, так как завтра будет замена более совершенной. Лучшей продукцией. И это правильно. Ремонт – это удел бедных. Очень жалко, что все новое, более лучшее, более совершенное производим не мы.

Государство почему-то мало ориентируется на производство своего, будь это промышленная или сельскохозяйственная продукция.

Продовольственная безопасность страны по уровню значимости не ниже военной.

Решение этой проблемы - задачи руководства страны.

В 2014 году на общем собрании акционеров было принято решение о продаже высвобождающихся производственных, складских зданий не приносящих достаточной прибыли на их содержание.

С этого периода было продано недвижимости на 181 миллион рублей. Вырученные от продажи средства после оплаты обязательных платежей направлялись на выплату акционерам дивидендов.

Осталось не проданным одно здание-АБК ТП (Административно- бытовой комплекс Транспортного предприятия). Нет покупателей.

Как только этот объект будет продан, начнется процедура добровольной ликвидации предприятия в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Для этого нужно будет провести ещё общих собрания акционеров:

1. Принятие решения о добровольной ликвидации АО «Тополевоагросервис».
2. Назначение ликвидационной комиссии.
3. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса, составленного ликвидационной комиссией.
4. Утверждение ликвидационного баланса.

Выплата дивидендов.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекращает существование с момента внесения записи органом государственной регистрации в ЕГРЮЛ.

Как вы видите, весь процесс от начала угасания до момента добровольной ликвидации проходит гласно, управляемо. Ничего не развалили, не потеряли. Вырученные средства от продажи выплатили акционерам дивидендами.

Новые собственники дают выкупленным объектам вторую жизнь. Хуже не стало.

От имени Совета директоров, администрации предприятия, от себя лично, я благодарю Вас всех за тот труд, который вы вложили в это предприятие.

На этом я, как директор, прощаюсь с Вами.

Всем удачи и успехов.

Доклад подготовил

Генеральный директор АО «ТАС»  А.А.Порубенко

14.04.2020г