

Рассмотрен Советом директоров
Протокол № __8__ от 17 марта 2021г.

Утверждён общим собранием акционеров (09.04.2021г)
Протокол № 1 от 13 апреля 2021г

ГODOVOЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества "ТОПОЛЕВОАГРОСЕРВИС"
за 2020 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 2020 году 6 (семь) наследников стали акционерами в результате наследования акций: 313 акций; _1_ чел. стал акционером в результате перехода прав - дарения акций -68 акций.

На 16.03.2021 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 31.12.2020 года.

Акционеры	Количество	Акции (шт.)	%
Работающие акционеры	2	87	0,5
Неработающие акционеры, из них:	284	16613	99,5
			100%
			%
			неработающ
Уволенные	154	10693	64,4
Наследники	116	5561	33,5
Умершие (невостребованные, неизвестны родственники)	14	359	2,1
ВСЕГО:	286	16 700	

Исполняя требования Положения Банка России « О раскрытии информации эмитсионных 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 2020 году предприятие занималось производственно-хозяйственной деятельностью :

1. Арендой и управлением собственным нежилым недвижимым имуществом.
 2. Продажей собственных нежилых зданий.
 3. Предоставляло в аренду свободные офисные, производственные помещения.
- От производственно-хозяйственной деятельности в 2020 году получен доход – 2042 000 (Два миллиона сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

2 Сдача помещений в аренду.

В 2020 году получен доход от сдачи помещений в аренду – 2042 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 2020г получены доходы за хранения вырученных денежных средств от продажи недвижимости на расчетном счете в банке – 133 тысяч рублей.

Общий доход АО « ТАС» в 2020году с учетом дохода 2042 тысяч рублей от

производственно-хозяйственной деятельности составил – **19616,0** тысяч рублей. Общий расход составил **6296.0** тысяч рублей.

Таким образом, от производственно- хозяйственной деятельности в 2020 году получена прибыль – **13320 ,0** тысяч рублей.

- в 2020г уволили по сокращению 1 работника аппарата управления и один уволен по окончании срока трудового договора согласно Устава.

Общие выплаты в связи с сокращением работников аппарата управления, котельной.охраны составили **462,9** тысяч рублей

- Среднесписочное количество работающих в 2020 году составило - 3 человека.
- Средняя заработная плата – 28,4 тыс. руб.

III. ОХРАНА ТРУДА

В 2020 году на предприятии случаев травматизма не было.

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.,на последних заседаниях Совета Директоров обязанности секретаря исполняла член ревизионной комиссии Подшивалова Т И .

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.Об арендаторах 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 2020 год.

8.О предварительном утверждении годового отчета

Общества за 2020 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.

Немного 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 прополочные, 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, автосрожной 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.
3. Утверждение ликвидационного баланса.

Выплата дивидендов.

Ликвидация Общества считается завершённой, 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 даёт 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.

Всем удачи и успехов.

Доклад подготовил:

Генеральный директор АО «ТАС»  Н.С.Зими́на

16 марта 2021г