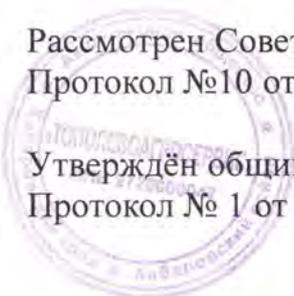


Рассмотрен Советом директоров  
Протокол №10 от 23.03.2018г.

Утверждён общим собранием акционеров  
Протокол № 1 от 30.03.2018 г.



## **ГODOVOЙ ОТЧЁТ**

**Акционерного общества "ТОПОЛЕВОАГРОСЕРВИС"  
за 2017 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 05 марта 2018 года 282 (двести восемьдесят два) человека, количество акционеров, внесённых в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 282 (двести восемьдесят два) 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 2017 году 19 (девятнадцать) наследников стали акционерами в результате наследования акций: 721 акция – 4,32%.

На 05.03.2018 года реестр акционеров с учетом внесенных изменений прошнурован, пронумерован, скреплен печатью специализированного регистратора и находится на хранении у регистратора Общества по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.123.

**Распределение голосов АО "ТОПОЛЕВОАГРОСЕРВИС"  
на 05.03.2018 года.**

Акционеры	Количество	Акции (шт.)	%
Работающие акционеры	13	1068	6,4
Не работающие акционеры, в т.ч.:	269	15632	93,6
Уволенные пенсионеры	162	10571	63,3
Наследники	84	4068	24,4
Умершие	26	953	5,7
ВСЕГО:	282	16 700	100

Информация об "Обществе" через средства массовой информации согласно закона "Об акционерных обществах" не публикуется.

## II. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО "ТАС"

### 1. АО "ТОПОЛЕВОАГРОСЕРВИС":

В 2017 году предприятие занималось производственно-хозяйственной деятельностью согласно своей специализации:

- ремонтом колёсных и гусеничных тракторов;
- ремонтом тракторных и автомобильных двигателей;
- услугами производственного характера по отпуску тепла через узел смешения, содержанием водопроводных и канализационных сетей "Общества";
- предоставляло услуги платной автостоянки;
- предоставляло в аренду свободные офисные, складские, производственные помещения, оборудование.

От производственно-хозяйственной деятельности в 2017 году получен доход – 14 232 000 (четырнадцать миллионов двести тридцать две тысячи ) рублей 00 копеек. Это несколько меньше, чем полученный доход в 2016 году. Объясняется тем, что в 2017 году были проданы несколько объектов недвижимости и вместо дохода от сдачи этих помещений, получены денежные средства для выплаты дивидендов.

Кроме того, в 2017 году МРМ работала всего 5 месяцев.

И так, в 2017 году получены доходы от деятельности структурных подразделений:

#### 1. Узел смешения, котельная.

Доход – 957,1 тыс. руб.

Прибыль – 22,7 тыс. руб.

Это в пределах ежегодной деятельности.

Назначение узла смешения – услуги по отоплению производственных помещений АО «ТАС» и проданных объектов. Достигается это путем смешения от

поступающей от ТЭЦ горячей воды с обратной после отопления цехов. Таким образом мы поддерживаем и регулируем тепловой режим в отапливаемых помещениях.

2. Сдача помещений в аренду.

В 2017 году получен доход от сдачи помещений в аренду – 5 551,0 тыс. руб. Получена прибыль от этой деятельности – 381,2 тыс. руб.

В связи с продажей помещений, доходы от аренды ежегодно стали уменьшаться. Уменьшается полученная от аренды прибыль, за счет которой содержится производство, оплачиваются необходимые доходы.

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

3. 2017 год был последним годом работы МРМ.

С сентября 2016 года не стали поступать в ремонт двигатели, тракторы. Некоторое время мы собирали ранее принятые в ремонт двигатели, чтобы рассчитаться с заказчиками.

30 мая 2017 года внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение о продаже МРМ и в июне - МРМ была продана.

Это было правильное решение, так как ситуация с ремонтом техники не изменилась и уже никогда не изменится.

За 5 месяцев производственной деятельности МРМ был получен доход – 7716,2 тыс. руб. в том числе:

- От ремонта ДВС – 3126,7 тыс. руб.
- От работ по подготовке цеха к продаже, освобождения от оборудования, оснастки, переработки металлолома был получен доход - 4590,1 тыс. руб.

В 2017 году по решению Общего собрания акционеров были проданы объекты:

- МРМ – 45 000 000 рублей;
- Столярный цех – 10 000 000 рублей.

По решению Совета директоров:

- Диспетчерская АТП – 3 500 000 рублей
- Склад «Ангар» АТП – 2 000 000 рублей.

Получены доходы от реализации оборудования МРМ – **8 000 000 руб.**

Получены проценты от хранения вырученных денежных средств, средств от продажи недвижимости на депозитных счетах – **1 921 000 рублей.**

**Итого – 70 294 000 рублей**

Общий доход с учетом дохода от производственно-хозяйственной деятельности – **14 225 000 рублей** составил – **86 447 000 рублей.**

После оплаты обязательных платежей с полученных доходов получена чистая прибыль – **53 284 000 рублей**, с учетом нераспределенной прибыли предыдущего периода – **6 916 000 рублей**, чистая прибыль составила – **60 200 000 рублей.**

Из этой прибыли на выплату дивидендов за 2017 год по решению Совета директоров направлено **56 780 000 руб.**, что составляет **3 400 руб.** на одну

обыкновенную голосующую акцию.

Продажа собственности – это правильное направление.

Вы акционеры, получаете дивиденды.

Новые хозяева, с деньгами, приводят выкупленную собственность в рабочее состояние и открывают новые производства. Это новые рабочие места, это доходы села. Это мы будем делать и впредь.

На территории АО «ТАС» остались не проданными:

- Административное здание ТТП – 749 м<sup>2</sup> – 22 200 000 рублей.
- Склад МРМ - 1217 м<sup>2</sup> – 12 500 000 рублей.
- Склад ТРМ - 323 м<sup>2</sup> – 4 000 000 рублей.
- Пристройка к ТРМ - 433 м<sup>2</sup> – 6 000 000 рублей.
- Агрегатный цех - 1789 м<sup>2</sup> – 23 000 000 рублей.
- Котельная, узел смещения - 750 м<sup>2</sup> – 12 000 000 рублей.
- Открытая площадка - 1370 м<sup>2</sup> – 2 000 000 рублей.
- Проходная - 1217 м<sup>2</sup> – 1 500 000 рублей.

**ВСЕГО:** приблизительно 83 000 000 рублей

- Среднесписочное количество работающих в 2017 году составило - 30 человек.
- Средняя заработная плата – 18,08 тыс. руб.
- Средний возраст работающих в 2017 году составил – 62,3 года

## II. ОХРАНА ТРУДА

В 2017 году на предприятии случаев травматизма не было.

На мероприятия по охране труда в целом по АО «ТАС» было **израсходовано 744 000 рублей**, в том числе:

- Ремонт крыши агрегатного цеха
- Профилактическое испытание, измерение сопротивления изоляции электроустановок
- Приобретение спецодежды и защитных средств
- Приобретение, зарядка огнетушителей
- Обеспечение работников спецмолоком
- Обучение и аттестация по ОТ руководителей и специалистов
- Медицинские осмотры

## III. ИНФОРМАЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

1. Ветров Сергей Павлович
2. Власов Игорь Спартакович
3. Грязнов Виктор Васильевич
4. Порубенко Анатолий Алексеевич
5. Солушкин Вячеслав Данилович

На первом заседании председателем Совета директоров был избран Ветров С.П., а затем по заявлению Ветрова С.П. председателем Совета директоров был переизбран 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 2017 год
8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год и достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества.
9. О продаже недвижимости.

По всем вопросам принимались решения.

#### IV. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

Выплата дивидендов должна быть произведена в строгом соответствии со ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах...»

1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).  
Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Чистая прибыль на 01.01.2017 г. составила **60 200 000 рублей.**
2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – все это отражено в бюллетенях для голосования.
3. Размер дивидендов рекомендованный Советом директоров Общества – 3 400 (три тысячи четыреста) рублей 00 коп. на одну акцию.
4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней, с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения – 13.04.2018 г.
5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов с **13.04.2018 г. по 23.05.2018 г.**

#### V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### Уважаемые акционеры!

Благодаря Вам всем, кто работал на предприятии, АО «ТОПОЛЕВОАГРОСЕРВИС» было самым крупным и мощным производственным предприятием Хабаровской крайсельхозтехники, одним из крупнейших в Рос. СХТ.

Благодаря тому, кто работает сегодня, оно осталось единственным работающим производственным предприятием из 23, входящих в состав Хабаровской крайсельхозтехники, которой уже давно нет.

Как бы нам не было тяжело, мы делаем все, чтобы предприятие работало.

В связи с продажей МРМ у нас осталась деятельность, связанная с содержанием оставшегося производства.

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

Пожелаем нам всем удачи и успеха.

Спасибо за внимание. Спасибо, что пришли на это собрание.

Доклад подготовил генеральный директор АО «ТАС»  А.А.Порубенко

16.03.2018 г.