

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «НИВА»
(Протокол № 1-2015 от «02» июля 2015 г.)

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества «НИВА»
(Протокол № НВА-1/2015 от «29» мая 2015 г.)

**Открытое акционерное общество
«НИВА»**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2014 год

Генеральный директор
«02» июля 2015 г.

Ревизор
«02» июля 2015 г.



Павлов И.Г.

Вялых Д.В.

**Рамонский район
с. Русская Гвоздевка**

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**Полное фирменное наименование Общества:**

Открытое акционерное общество «НИВА»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ОАО «НИВА»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

1043600069545

Дата регистрации:

27 августа 2004 года

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

Сведения о постановке на учет в налоговом органе:

ИНН: 3625008288

КПП: 3625001001

Место нахождения:

РФ, Воронежская область, Рамонский район, с. Русская Гвоздевка

Тел. 8 (473) 255-25-30

Предусмотренные Уставом виды деятельности:

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:

- выращивание зерновых и зернобобовых культур;
- выращивание масличных культур;
- выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур;
- выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов;
- выращивание крупного рогатого скота и прочих животных;
- предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур;
- предоставление услуг в области растениеводства и животноводства;
- производство неочищенных растительных масел;
- производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности;
- торгово-закупочная деятельность;
- оптовая и розничная торговля сельскохозяйственной продукцией;
- прочая оптовая торговля;
- деятельность агентов по оптовой торговле зерном;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;

- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим российским законодательством.

1. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «НИВА» создано 27 августа 2004 года в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации.

Начиная с 2006 года основным направлением деятельности Общества является сдача в аренду земель сельскохозяйственного назначения.

Переход к этим направлениям бизнеса сопряжён с минимизацией затратной части производства, выражающейся в отсутствии человеческого фактора и природно-климатических рисков.

Общество вправе совершать все другие действия, предусмотренные законом. Сделки, выходящие за пределы установленной уставом, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

Целью деятельности Общества как коммерческой организации является извлечение прибыли.

Общество осуществляет деятельность в Воронежской области.

Основными факторами, которые могут благоприятно повлиять на результаты деятельности Общества, являются: ослабление конкуренции на рынке аналогичных видов услуг; улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации, рост мощностей по переработке сельхозпродукции, стабильные цены на сельскохозяйственную продукцию.

Большинство факторов носит макроэкономический характер и не зависит от Общества.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

ОАО «НИВА» направляет основные усилия на обеспечение эффективного ведения хозяйственной деятельности, на развитие и увеличение площадей земель сельскохозяйственного назначения за счет заключения долгосрочных договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «НИВА» в 2014 году были сохранение и развитие основного вида деятельности, а также привлечение финансирования для деятельности и развития Общества, в частности для увеличения площадей земель сельскохозяйственного назначения с целью предоставления их в аренду.

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

Отчет совета директоров содержал основные показатели годового бухгалтерского отчета за 2014 год. Результаты деятельности Общества, в том числе управляющего персонала, по приоритетным направлениям за отчетный период оцениваются Советом директоров как удовлетворительные.

4. Объем использованных Обществом в отчетном периоде видов энергетических ресурсов

<i>Наименование энергетического ресурса</i>	<i>Объем в натуральном выражении</i>	<i>Объем в денежном выражении</i>
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	-	-
Электрическая энергия	-	-
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	-	-
Топливо дизельное	-	-
Мазут топочный	-	-
Газ естественный (природный)	-	-
Уголь	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-
Иной вид энергетического ресурса	-	-

5. Перспективы развития общества.

ОАО «НИВА» видит основные перспективы развития в увеличении площадей земель сельскохозяйственного назначения и приобретении современной сельскохозяйственной техники. Развитие Общества зависит от результативности функционирования исполнительного органа, работников Общества, сотрудничества с партнерами и клиентами.

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

Решение о выплате дивидендов по акциям Общества не принималось. В связи с тем, что по результатам финансового 2014 года по данным бухгалтерской отчетности Общества получен убыток, Советом директором Общества рекомендовано годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2014 года дивиденды не выплачивать.

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

Возможные факторы, которые могут повлиять на исполнение Обществом обязательств перед кредиторами включают:

Общий страновой риск - этот риск связан с экономическими, социальными или политическими условиями в Российской Федерации. Общество подвержено данному виду риска в равной степени с другими российскими компаниями. Риски определяются исходя из уровней риска, присвоенных стране или региону.

Страновые и региональные риски находятся вне зоны влияния Общества.

В случае введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, Общество исполняет обязательства в соответствии с действующим законодательством и правилами чрезвычайного положения.

Экономический риск – вероятность наступления потерь в связи с движением рыночных цен, курсов валют.

Операционный риск - связан с наличием ошибок, происходящих, как правило, по техническим причинам, а также в результате операционных сбоев и др. Данные факторы не влекут за собой неисполнение Обществом обязательств, а лишь задержку в выполнении обязательств.

Основным видом деятельности ОАО «НИВА» является предоставление в аренду земель сельскохозяйственного назначения. Помимо вышеперечисленных факторов, к рискам, которые могут негативно повлиять на деятельность общества, могут стать:

- изменение макроэкономической ситуации;
- изменение конъюнктуры рынка;
- риски, связанные с дебиторской задолженностью, которые снижаются с перезаключением договоров с прежними контрагентами на более «жестких» условиях или с поиском новых более платежеспособных контрагентов.

8. *Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.*

В 2014 году у Общества отсутствовали сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. *Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.*

В 2014 году у Общества отсутствовали сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. *Состав совета директоров общества.*

25 июня 2014 года годовым общим собранием акционеров Общества был избран совет директоров в следующем составе:

Ежова Юлия Евгеньевна
Колесникова Наталья Григорьевна
Горохов Вадим Петрович
Головин Роман Владимирович
Новичихина Галина Сергеевна

Сведения о членах Совета директоров Общества

ФИО	Год рождения	Образование
Ежова Юлия Евгеньевна	1976 г	высшее, Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова
Колесникова Наталья Григорьевна	1976 г.	высшее, Курский Государственный Технический Университет
Горохов Вадим Петрович	1977	высшее, Орловский государственный аграрный университет; Орловская региональная академия государственной службы
Головин Роман Владимирович	1974 г.	высшее, Курский государственный медицинский ун-т; Курский государственный технический университет
Новичихина Галина Сергеевна	1979 г.	высшее, Воронежский государственный университет

Члены Совета директоров Общества долей в уставном капитале Общества не имеют.
Члены Совета директоров Общества долей голосующих акций Общества не имеют.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества
Формирование коллегиального исполнительного органа Общества не предусмотрено.

Сведения о генеральном директоре Общества:

Павлов Илларион Григорьевич.

Год рождения: 1972 г.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля голосующих акций Общества - эмитента: не имеет

Сфера деятельности: оперативное руководство текущей деятельностью Общества

В течение 2014 года не имели места сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором Общества.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора и каждого члена Совета директоров, выплаченного по результатам отчетного года

Общая сумма заработной платы генерального директора Общества за 2014 заверченный финансовый год составила 31500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.

В Обществе не предусмотрена выплата вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество, с учетом своей специфики, в практической деятельности следует положениям "Кодекса корпоративного поведения", рекомендованного к применению всем

акционерным обществам Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 г. №421/р, а именно:

С целью обеспечения надёжного учета прав собственности на акции и в соответствии с законодательством ведение реестра акционеров осуществляет профессиональный регистратор – Воронежский филиал АО "Статус".

Адрес: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4

Акционерам обеспечена возможность получения части прибыли Общества в виде дивидендов.

Акционерам предоставляется исчерпывающая информация по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, а также порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров.

В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

В обществе сформирован совет директоров, который:

- определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;
- контролирует деятельность исполнительных органов общества;
- определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Советом директоров, Ревизором и независимой аудиторской компанией.

14. 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.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (силь)) листа(ов)

« 02 » июля 2015 года



Секретарь директор
ОАО «НИВА»

Павлов Илларион Григорьевич