

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества «НИВА»
(Протокол № 1-2016 от «06» июня 2016 г.)

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
Акционерного общества «НИВА»
(Протокол № НВА-1/2016 от «18» апреля 2016 г.)

Акционерное общество
«НИВА»

ГODOVЫЙ ОТЧЕТ
за 2015 год

Генеральный директор
«18» апреля 2016 г.



Павлов И.Г.

Ревизор
«18» апреля 2016 г.

Богачева Г.С.

Рамонский район
с. Русская Гвоздевка

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

Акционерное общество «НИВА»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

АО «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.

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.

АО «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 АО «НИВА» в 2015 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. Важным направлением деятельности Общества является реализация сельскохозяйственных проектов.

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

Отчет совета директоров содержит основные показатели годового бухгалтерского отчета за 2015 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.

АО «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.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивались по решению Общего собрания акционеров от 02.07.2015г.

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 сбоях и др. Данные факторы не влекут за собой неисполнение Обществом обязательств, а лишь задержку в выполнении обязательств.

Основным видом деятельности АО «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 2015 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 2015 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.

02 июля 2015 года годовым общим собранием акционеров Общества был избран совет директоров в следующем составе:

Павлов Иван Алексеевич
 Пышнограев Сергей Иванович
 Киселев Александр Владимирович
 Азаров Николай Григорьевич
 Говоров Евгений Михайлович

Сведения о членах Совета директоров Общества

ФИО	Год рождения	Образование
Павлов Иван Алексеевич	1965	Средне-специальное

Пышнограев Сергей Иванович	1979	Средне-техническое
Киселев Александр Владимирович	1974	Неоконченное высшее
Азаров Николай Григорьевич	1958	высшее
Говоров Евгений Михайлович	1969	Средне-техническое

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 2015 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 2015 завершённый финансовый год составила 123 405 (Сто двадцать три тысячи четыреста пять) 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 старается следовать положениям "Кодекса корпоративного поведения", 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 (семь) листов

«18» апреля 2016 года



Handwritten signature in blue ink.