

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества «НИВА»
(Протокол № 1-2018 от «09» июня 2018 г.)

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
Акционерного общества «НИВА»
(Протокол № НВА-1/2018 от «03» мая 2018 г.)

**Акционерное общество
«НИВА»**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2017 год

Генеральный директор
«03» мая 2018 г.

Ревизор
«03» мая 2018 г.



Павлов И.Г.

Богачева Г.С.

**Семилукский район
с. Перекоповка**

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: 362801001

Место нахождения:

396926, Российская Федерация, Воронежская область, Семилукский район, с.Перекоповка, ул.

Мира, д. 40Е

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;
- сдача в аренду объектов недвижимости;
- 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 действия, предусмотренные законом и Уставом. Сделки, выходящие за пределы установленной Уставом деятельности, 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 2017 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.

Совет директоров оценил основные показатели годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. Результаты деятельности Общества по приоритетным направлениям за отчетный период оцениваются Советом директоров как неудовлетворительные.

Анализ финансовых результатов Общества Советом директоров подтверждает отсутствие положительной динамики активов и финансовых результатов Общества, что ведет к неустойчивому финансовому положению и к реальной возможности Общества утратить свою платежеспособность. Аудиторской организацией сделан вывод о наличии существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

4. Объем использованных Обществом в отчетном периоде видов энергетических ресурсов

Наименование энергетического ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении
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. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивались по решению Общего собрания акционеров от 08.06.2017 г.

6. 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 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.

7. 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 2017 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.

8. 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 2017 году у Общества отсутствовали сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Состав совета директоров общества.

08 июня 2017 года годовым общим собранием акционеров Общества был избран Совет директоров в следующем составе:

Павлов И.А., Пышнограев С.И., Лынова Л.А., Киселев А.В., Азаров Н.Г.

Сведения о членах Совета директоров Общества

ФИО	Год рождения	Образование
Павлов И.А.	1965	Средне-специальное
Коровников В.И.	1963	Средне-техническое
Киселев А.В.	1974	Неоконченное высшее
Азаров Н.Г.	1958	высшее
Лынова Л.А.	1986	высшее

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

Члены Совета директоров Общества голосующих акций Общества не имеют.

10. 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 2017 года не имели места сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором Общества.

11. 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 2017 заверченный финансовый год составила 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.

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

директоров.

12. 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

Общество обеспечивает раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности.

Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством. Общество обязуется обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими своего права на участие в управлении Обществом. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

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.

13. 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

6 (Июль)

листа(ов)

« 09 » июли

2018 года

Генеральный директор АО «НЦБА»



Павлов И.И.

