

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Родина»

Протокол РА- 1 /2018
от «21» июня 2018 года

Открытое акционерное общество

«Родина»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2017 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
1. Положение общества в отрасли.....	4
2. Приоритетные направления деятельности общества.....	5
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.	5
4. Перспективы развития общества.....	5
5. Состояние чистых активов общества.....	6
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	7
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	7
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.....	8
10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	7
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	8
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.	8
13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.	8
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.	9

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Родина»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ОАО «Родина»

20 июня 2011 года зарегистрированы изменения в единый государственный реестр юридических лиц в связи с изменениями, вносимыми в учредительные документы Общества - изменение типа акционерного общества – с закрытого на открытое.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

1033664500594

Дата регистрации:

28.09.1998 г. № 1057.

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

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Воронежской области

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН: 3627015428

Контактная информация

Место нахождения: Российская Федерация, 396614, Воронежская обл.

Россошанский р-он., с. Поповка, ул. Ленина, д. 53-а.

Тел. +7 (47396) 74-1-22

Тел./факс +7 (47396) 74-1-22

1. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Родина» создано в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником СОО «Родина» по всем имущественным и личным неимущественным правам и обязанностям последнего.

Основным видом деятельности ОАО «Родина» является производство, хранение, продажа зерновых культур, разведение мясного и молочного крупного рогатого скота и свиноводство.

В соответствии с Уставом Общества:

1.1. Основными видами деятельности Общества являются:

- сельское хозяйство, охота и лесоводство;
- переработка и консервирование фруктов и овощей, продуктов животноводства;
- производство мучных изделий, выпечка хлеба;
- реализация произведенной и переработанной продукции;
- торговля промышленными, строительными, продовольственными и другими видами товаров;
- торговля подакцизными и лицензионными товарами;
- агенты, занимающиеся продажей широкого ассортимента товаров;
- строительство зданий сооружений или их частей;
- гражданское строительство;
- хранение и складирование;
- вспомогательная, транспортная и иная деятельность.

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

Цель деятельности Общества: в соответствии с Уставом Общества «Основной целью Общества, как коммерческой организации, является получение прибыли». Общество не имеет филиалов и представительств.

Основными факторами, которые могут благоприятно повлиять на результаты деятельности Общества, являются: ослабление конкуренции; 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.

Основными конкурентами ОАО «Родина» являются:

- ООО «Восток-Агро»,
- ООО «Берег»,
- ЗАО «Агробизнес»

которые включают в себя предприятия по производству, хранению, продаже зерна, производству продукции животноводства.

Основными факторами, по мнению Общества, влияющими на деятельность Общества, являются: усиление конкуренции на сельскохозяйственном рынке.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Родина» в 2016 году были привлечение финансирования для деятельности и развития Общества.

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

В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Отчет совета директоров включает основные показатели годового бухгалтерского отчета за 2016 год.

По представленным показателям продолжается прослеживаться тенденция ухудшения финансово-экономического состояния Общества.

В частности, по данным годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период, убыток по результатам хозяйственной деятельности Общества составил 9 883 тыс. руб.

Обществом проведены установленные законодательством процедуры, необходимые для изменения уставного капитала общества, в соответствии требованиями п.6., ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах» путем уменьшения номинальной стоимости акций, в частности:

- Общество осуществило эмиссию и государственную регистрацию выпуска ценных бумаг в ЦБ РФ:
 - государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-61180-J от 20.02.2016
 - количество ценных бумаг выпуска: 39 658 штук;
 - номинальная стоимость одной ценной бумаги: 2,53 руб.;
 - общий объем выпуска (по номинальной стоимости акций): 100 334,74 руб.
 - уведомление о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг ЦБ РФ № Т154-69-26-7/12928 от 20.05.2016
- Общество внесло изменения о номинальной стоимости акций в реестр акционеров.

4. Перспективы развития общества.

Так, как по итогам 2012-2016 финансовых лет, стоимость чистых активов Общества оказалась отрицательной, уменьшить уставный капитал Общества до величины, не превышающей стоимости чистых активов не представляется возможным, Общество обязано принять решение о ликвидации на основании п. 6, п.11 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Состояние чистых активов общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 ФЗ «Об акционерных обществах», если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Стоимость чистых активов Общества определена по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством. Чистые активы по состоянию на 31 декабря 2017 года составляют: - 253 294 тыс. руб., то есть имеют отрицательное значение.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчётных года:

№ п/п	на 31.12.2017 год	на 31.12.2016 год	на 31.12.2015 год
1. стоимость чистых активов	-253 294 тыс. руб.	-242 993 тыс.р.	-233 110 тыс.р.

По мнению совета директоров, стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, по следующим причинам:

- убытки по результатам хозяйственной деятельности Общества за 2015 год в сумме 24 698 тыс. руб., в связи с отсутствием производства, выплатой процентов по договорам займа, отсутствием инвестиций.

- убытки по результатам хозяйственной деятельности Общества за 2016 год в сумме 9 833 тыс. руб., в связи с отсутствием производства, выплатой процентов по договорам займа, отсутствием инвестиций.

- убытки по результатам хозяйственной деятельности Общества за 2017 год в сумме 10 301 тыс. руб., в связи с отсутствием производства, выплатой процентов по договорам займа, отсутствием инвестиций.

Динамика изменения дебиторской задолженности Общества за три последних завершённых финансовых года:

- по состоянию на 31 декабря 2015 года: 224 тыс. рублей;
- по состоянию на 31 декабря 2016 года: 493 тыс. рублей;
- по состоянию на 31 декабря 2017 года: 412 тыс. рублей.

Динамика изменения кредиторской задолженности Общества за три последних завершённых финансовых года:

- по состоянию на 31 декабря 2015 года: 56 297 тыс. рублей;
- по состоянию на 31 декабря 2016 года: 56 398 тыс. рублей;
- по состоянию на 31 декабря 2017 года: 56 398 тыс. рублей.

Чтобы привести стоимость чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала, по мнению совета директоров, необходимо предпринять следующие меры:

1. произвести отчуждение не эффективных и не используемых в процессе хозяйственной деятельности активов, принадлежащих Обществу;

2. обратиться к займодавцам о списании основного долга по займам и процентов по ним в связи с отсутствием производства и денежных средств;
3. обратиться к акционерам Общества об оказании финансовой помощи.

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

В отчетном периоде дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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

Основным видом деятельности ОАО «Родина» является производство, хранение, продажа зерновых культур, производство молока, мяса КРС и свиноводство. Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт Обществом своей продукции, могут стать:

- изменение макроэкономической ситуации;
- изменение конъюнктуры рынка.

К отраслевым рискам ОАО «Родина» можно отнести:

- изменение государственной политики по регулированию цен на сельхозпродукцию (в том числе путем установления государственных цен или зерновых интервенций);
- усиление конкуренции в сельскохозяйственном секторе;
- снижение потребительского спроса на производимую продукцию;
- падение урожайности;
- рост цен на ГСМ, электроэнергию.

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.

Крупных сделок в отчетном периоде у Общества не было.

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.

Сделок с заинтересованностью в отчетном периоде у Общества не было.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

ФИО	Владение акциями
Соляник Виталий Юрьевич	Нет
Скобликова Екатерина Викторовна	Нет
Долгушина Надежда Николаевна	Нет
Голда Виталий Анатольевич	Нет
Садова Надежда Анатольевна	Нет

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. В отчетный период Генеральным директором Общества являлся Коваленко Алексей Иванович.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение (компенсация расходов) по результатам отчетного года Генеральному директору не предусмотрено.

Вознаграждение (компенсация расходов) по результатам отчетного года членам Совета Директоров Уставом Общества не предусмотрено.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества неукоснительно выполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

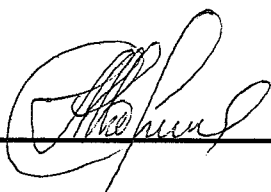
Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

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

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

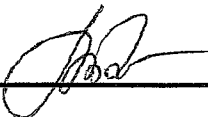
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО «Родина»



А.И. Коваленко

Главный бухгалтер
ОАО «Родина»



Г.Ю. Тютерева

Прошито, пронумеровано и

скреплено печатью на

9 (девять) листах

Генеральный директор

ОАО «Родина»


Коваленко А.И.

