

УТВЕРЖДЕН

Решением акционера ОАО «Ястребовское»
20.06.2019г.

Генеральный директор АО УК «Агропромышленная группа БВК»



/В.М. Ибрагимов/

Годовой отчет

Открытого

акционерного общества

«Ястребовское»

за 2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Наименование разделов, подразделов, годового отчета	Номер страницы
Титульный лист	1
Оглавление	2
Основные сведения об обществе	3
Положения акционерного общества в отрасли	3-4
Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4-5
Информация об объемах использованных энергоресурсов	5
Перспективы развития акционерного общества	6
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	6
Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества	6-8
Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении	8-9
Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении	9
Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	9-10
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества	10
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также по каждому из органов управления акционерного общества	10-11
Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления	11
Сведения об утверждении годового отчета и иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	11

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Акционерное общество «Ястребовское» создано в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, в соответствии с учредительным договором от 19.05.2006г., решением учредителей от 19.05.2006г. Настоящий устав разработан в соответствии с ГК РФ и Законом РФ "Об акционерных обществах" от 7.08.2001г. №120-ФЗ.

Основными видами деятельности общества является:

- выращивание зерновых и зернобобовых культур;
- выращивание сельскохозяйственной птицы;
- реализация продукции растениеводства и птицеводства;

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Ястребовское».

Сокращенное наименование: ОАО «Ястребовское».

Место нахождения: 307020, Россия, Курская область, Мантуровский район, село Ястребовка.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об Обществе:
<http://www.bvkgroup.ru/main.php>

Основной регистрационный номер Общества в ЕГРЮЛ: 1064614011142

Идентификационный номер налогоплательщика: 4614003547

Контактный телефон: (47241) 78-8-78

Аудитор ОАО «Ястребовское»: Закрытое акционерное общество «Лощман» ОГРН 1023101667060, член саморегулируемой организации Аудиторов «Содружество» ОРНЗ 11706051497, место нахождения: 308600, г.Белгород, Гражданский проспект, д.33. оф. 32

Акционерный капитал:

Размер уставного капитала ОАО «Ястребовское» в 2018 году составил 4 650 000 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 4 000 (четыре тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и 650 (шестьсот пятьдесят) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Результаты сельского хозяйства в России за 2018 год нужно назвать удачными. Прошедший год стал рекордным для российского растениеводства сразу по нескольким показателям: урожайности и валовому сбору по целому ряду сельскохозяйственной продукции. В 2018 г. рекордный урожай был получен по зерновым и зернобобовым культурам. Птицеводство же в 2018 г. в России достигло своего максимума. По данным Росптицесоюза, объёмы производства выросли на 36,3%. Было произведено около 4,8 млн тонн мяса, что выше показателей 2017 года на 6,9%. Ситуация на мировом экономическом рынке 2014 года, способствовала снижению импортных поставок, что позволило освободить нишу для отечественного производителя мяса птицы. Низкие цены на кормовое зерно, модернизация производства также сказались на росте показателей и спроса со стороны розничного рынка. Это и делает сельскохозяйственное производство одним из самых привлекательных отраслей.

ОАО «Ястребовское» является динамично развивающимся сельскохозяйственным предприятием. Эффективное управление и рациональное использование ресурсов позволяет добиваться высоких показателей и иметь высокую рентабельность. Растущая потребность в сельскохозяйственной продукции обеспечивает конкурентоспособность её на рынке и высокую цену, что обеспечивает рентабельное производство и развитие сельскохозяйственных предприятий. В сегменте реального сектора экономики сельское хозяйство остается одной из наиболее привлекательных отраслей для инвестиций. Можно отложить покупку, скажем, нового автомобиля на год, но нельзя отложить покупку мяса и хлеба на столь же длительный период.

Согласно представленным данным можно сделать вывод, что в отрасли сельского хозяйства ОАО «Ястребовское» имеет тенденцию к развитию и дальнейшему увеличению производства продукции. С введением западных санкций для сельскохозяйственного производства появились дополнительные

стимулы. Правительство поставило цель заполнить торговые точки российскими продуктами, и сегодня аграриям предлагаются солидные программы поддержки. Без поддержки фермеру, да и крупным сельхозпроизводителям сложно добиваться серьезных и стабильных результатов. Поэтому на правительственном уровне проводятся системные финансовые вливания – субсидирование отрасли по всем направлениям.

ОАО «Ястребовское», имея традиционно высокую культуру земледелия и плодородные земли, позиционируют себя в авангарде этого тренда и имеет потрясающий потенциал для того, чтобы обеспечивать продуктами не только граждан области, но и всей России. Причём эксперты отмечают, что растениеводство и птицеводство – это наиболее простые продуктовые сферы для скорого импортозамещения.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

ОАО «Ястребовское» - растениеводческое и птицеводческое хозяйство, которое занимается производством зерновых, технических культур и выращиванием индейки. Зерно используется для обеспечения кормами животноводческих предприятий агропромышленной группы БВК. Мясо индейки используется для глубокой переработки мяса и предложения потребителю широкой продукции из индейки: разделанное мясо, тушки, сосиски, колбасы, различные полуфабрикаты. Птицеводство наиболее динамичная отрасль АПК. Разведение пернатых имеет тесную связь с большим количеством других отраслей, стимулирует их развитие. На птицеводческих предприятиях работает множество людей, на выращивание птицы нужно намного меньше трудовых и финансовых затрат, чем разведение свиней и коров.

На предприятии используются прогрессивные технологии и современный подход. Вся техника оборудована системами спутниковой навигации, обеспечивающая наиболее эффективное использование земли и контроль производственных затрат, реализуются мероприятия по биологизации почвы. Цеха оснащены импортным оборудованием по углубленной переработке индейки, обеспечен микроклимат в птичниках, применяются энергосберегающие технологии т.к. производство мяса птицы высоко энергозатратное.

В Курской области были созданы условия для восстановления и динамичного наращивания мощностей по производству зерновых и мяса птицы. Это связано с ростом валовых сборов зерна и увеличением привесов. В этих условиях становится возможным не только увеличить местное потребление зерна и мяса, но и поставлять его в крупные города и промышленные центры других регионов страны.

Таким образом, видно, что хозяйство использует интенсивный путь развития и постоянно наращивает объемы производства.

ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном году деятельность Совета директоров ОАО «Ястребовское» была направлена на:

- повышение эффективности во всех звеньях производственной цепочки;
- соблюдение интересов всех акционеров;
- совершенствование корпоративного управления;
- повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности;
- персональная ответственность руководства за принятие управленческих решений.

В отчетном году проведено 3 заседания Совета директоров ОАО «Ястребовское» по таким ключевым вопросам, как: стратегия развития предприятия, повышение эффективности работы, контроль за результатами финансово-хозяйственной деятельности, а также ряд других вопросов.

Основные технико-экономические показатели предприятия.

Наименование показателя	Ед. измерения	2017	2018	Темп роста 2018 к 2017, % сниж.(-), увелич. (+)
в действующих ценах				
Объем произведенной товарной продукции	тыс.руб.	233 046	335 968	+ 30
Среднесписочная численность, всего:	чел.	48	53	+ 9
в том числе ППП	чел.	30	32	+ 7
Производительность труда	руб.	5 674	7 283	+22
Фонд оплаты труда, всего:	тыс.руб.	17 900	21 821	+20
Среднемесячная заработная плата одного работающего	руб.	31 076	34 310	+9
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без НДС	тыс.руб.	272 413	386 022	+29
Себестоимость проданных товаров, продукции	тыс.руб.	246 725	301 795	+18
Затраты на 1 рубль продаж	коп.	90	78	-15
Чистая прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	14 219	52 363	+73
Фондоотдача	руб.	159	231	+31
Наименование показателя	Ед. измерения	2017	2018	
Выручка от реализации продукции, работ и услуг	тыс.руб.	272 413	386 022	+31
Кредиторская задолженность	тыс.руб.	43 091	44 082	+2
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	111 508	165 811	+33
Долгосрочные финансовые вложения	тыс.руб.	0	3 410	+100
Балансовая прибыль	тыс.руб.	14 329	52 422	+73
Условный расход по налогу на прибыль	тыс.руб.	104	59	-24
Чистая прибыль	тыс.руб.	14 225	52 363	+73
Наименование показателя рентабельности		2017	2018	
Рентабельность продукции (продаж), %		6	12	+50
Коэффициент чистой прибыльности, %		6	14	+57
Рентабельность чистых активов, %		5	9	+45
Рентабельность собственного капитала, %		3	17	+82
Оборачиваемость капитала		0,9	1,37	+34
Наименование показателя рентабельности		2017	2018	
Сумма чистых активов (тыс.руб.)		306 457	306 178	
Отношение чистых активов к уставному капиталу		66	66	

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ.

В 2018 году акционерное общество использовало энергетических ресурсов в количестве:

- энергетическая энергия в количестве 626 840 квт. на сумму 3 522 тыс. рублей, без НДС;
- бензин автомобильный в количестве 55 тн. на сумму 1 975 тыс. рублей, без НДС;
- топливо дизельное в количестве 424 тн. на сумму 15 528 тыс. рублей, без НДС.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

На сегодняшний день ОАО «Ястребовское» является одним из немногих быстроразвивающихся сельскохозяйственных предприятий.

В силу увеличения поголовья сельскохозяйственной птицы на территории области и России растёт потребность в концентрированных кормах, что гарантирует высокую цену для высоко rentабельного производства зерновых культур. В перспективе в акционерном обществе планируется также интенсивно заниматься производством зерна оз. пшеницы, ячменя, кукурузы на корм в животноводство и птицеводство, а также производством технических культур сои, люпина и подсолнечника. Планируется дальнейшее внедрение комплекса инновационных технологий в области земледелия.

Выращивание индеек - экономически выгодная отрасль птицеводства, получившая свое распространение из-за высокой рентабельности при небольшом количестве затрат. Преимуществами этого вида бизнеса являются небольшой срок получения продукта и высокий потребительский спрос на диетическое мясо. Мясо индейки содержит большое количество железа и протеина, отличается низким содержанием жировой ткани. Оно рекомендуется в пищу людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, так и кормящим мамам. Существующая потребность российского рынка в мясе индейки в ближайшей перспективе, по оценке специалистов, имеет тенденцию к росту.

Следует отметить, что с целью совершенствование производства продукции растениеводства и птицеводства, и повышения конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках Министерством РФ была создана программа. Сельское хозяйство оказалось одной из немногих отраслей, где объемы кредитования не продемонстрировали резкого падения, несмотря на серьезное сжатие кредитного рынка в условиях ужесточения монетарной политики. Данные ЦБ показывают, что банки в 2018 году существенно нарастили в своих портфелях кредиты компаниям сельского хозяйства – с 1,7% до 2,1 %.

Таким образом, комплексное использование государством методов по совершенствованию растениеводства и птицеводства, как в стране, так и по регионам в будущем приведёт к подъёму отрасли, позволит обнаружить резервы дальнейшего увеличения эффективности производства продукции зерновых и индейки, а также обеспечит конкурентоспособность производимой продукции.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В отчетном году выплачены акционерам общества объявленные дивиденды по привилегированным акциям. На выплату объявленных дивидендов направлено 2 340 тыс. руб., на оплату затрат, связанных с перечислением дивидендов в сумме 62 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Любой из факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение ОАО «Ястребовское». В случае возникновения таких рисков Общество предпримет важнейшие меры по минимизации их негативных последствий.

Отраслевые риски

К наиболее значимым отраслевым рискам следует отнести:

- Возможное изменение цен на сырье и услуги, потребляемые в процессе производства;
- Возможное изменение цен на продукцию и услуги;
- Появление серьезных конкурентов;

Изменение спроса на выпускаемую продукцию;

Недополучение прибыли обществом.

Влияние этих изменений на деятельность общества и исполнение его обязательств по ценным бумагам может быть следующее:

а) увеличение цен на сырье и услуги, потребляемые в процессе производства продукции, ведет к увеличению себестоимости продукции и, следовательно, к снижению прибыли от реализации. В случае если общество будет стремиться сохранить уровень прибыли путем повышения отпускных цен, то это может стать причиной падения спроса на выпускаемую продукцию.

б) падение цен на выпускаемую продукцию вследствие снижения спроса или по иным причинам может также привести к финансовым потерям общества.

Действия общества, направленные на снижение отраслевых рисков:

- привлечение инвестиций для повышения технологии, модернизации производства;
- реструктуризация производства с целью снижения издержек и цен на конечную продукцию;
- поиск новых рыночных сегментов.

Увеличение цен на сырье может привести к увеличению издержек, себестоимости продукции (работ, услуг). В случае если рыночные условия не позволят соответственно увеличивать цены реализации продукции, данное обстоятельство может сказаться на прибыли общества в сторону ее снижения.

Риск неисполнения обязательств по ценным бумагам общества минимален.

Для снижения и устранения рисков в случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли, повышения конкурентоспособности, увеличения объемов производства и доли рынка, общество рассматривает следующие стратегические шаги:

модернизировать оборудование для улучшения номенклатуры и качества выпускаемой продукции;
создать новые производственные мощности и виды продукции с высокой добавленной стоимостью и более глубокими технологическими переделами;
повысить эффективность системы обеспечения материально-техническими ресурсами;
оптимизировать структуру производственных затрат и структуру управления;
более эффективно использовать производственные мощности;
достичь наименьших затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство;
освоить новые сегменты;
опережать действия конкурентов и максимально удовлетворять все требования потребителей к продукции общества.

Страновые и региональные риски

Основные риски могут быть связаны со следующими базовыми факторами:

отсутствие эффективной системы защиты собственности;
неблагоприятная демографическая ситуация, снижение кадрового потенциала региона;
сохранением критической зависимости российской экономики от мировой конъюнктуры цен на энергоресурсы;
прогрессирующим износом национальной инфраструктуры;
растущей концентрацией политических и экономических ресурсов в руках узкой группировки, претендующей на роль российской элиты, но не связывающей собственные жизненно важные интересы с национально-государственными интересами страны;
дальнейшей деградацией интеллектуального и технологического потенциала нации, разрушением системы воспроизводства этого потенциала;
увеличение налогового бремени, ужесточение фискальных мер к хозяйственным обществам;
завышенная тарифная политика производителей сырья;
увеличение тарифов на энергоносители;
замедление темпов внутреннего экономического развития.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность общества, общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе – сокращение издержек производства,

совершенствование инвестиционных планов, развитие производств в различных секторах экономики, диверсификация финансовых ресурсов.

В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе общество планирует:

- оптимизировать структуру затрат,
- провести сокращение расходов, совершенствование и пересмотр инвестиционной программы,
- изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов общества.

Финансовые риски

Деятельность Общества подвержена риску изменения режима нормативно-правового регулирования налогового законодательства, в части изменения порядка налогообложения и ставок налогов.

К правовым рискам можно отнести изменения режима нормативно-правового регулирования налогового законодательства, требований по лицензированию, судебной практики и исполнительного производства, изменения в сфере законодательства о приватизации государственных и муниципальных предприятий.

Риск, связанный с изменением валютного законодательства, с изменением правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности не представляются для Общества существенным. Риск, связанный с изменением судебной практики может быть вызван только изменениями законодательства, но сам по себе не влияет на деятельность Общества.

В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о налогах и сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами; с отсутствием возможности продлить действия лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено; с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ; с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), минимальны.

Иные факторы, которые могут существенно отразиться на деятельности Общества, отсутствуют.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИ ЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЁ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЁ ОДОБРЕНИИ.

В отчетном году совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в том числе:

- крупная сделка по заключению ОАО «Ястребовское» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на следующих условиях:
 - сумма: 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей;
 - цель: «для приобретения сельскохозяйственной техники, используемой в растениеводстве»;

- срок до 60 месяцев (при пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более 12 месяцев получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется);

- процентная ставка не более 13 % годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, установленными кредитным договором, (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).

Принятие решения по сделке находится в компетенции Совета директоров. Решение по сделке принято на заседании Совета директоров ОАО «Ястребовское» 13.11.2018 г. (Протокол №3/18 от 13.11.2018г.).

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЁ ОДОБРЕНИИ.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность не совершалась.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЁТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Состав Совета директоров Общества в 2018 году, избранный годовым общим собранием акционеров:

Золотухин Василий Иванович

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1958.

Образование: высшее.

Основное место работы: АО УК «Агропромышленная группа БВК» председатель Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

Золотухин Владимир Иванович

Год рождения: 1954.

Образование: высшее.

Основное место работы: АО «Водоканал-сервис» исполнительный директор.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

Павленко Виктор Петрович

Год рождения: 1963.

Образование: высшее.

Основное место работы: ОАО СП «Губкинагрохолдинг» исполнительный директор хозяйства «Казацкостепское».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

Винюков Николай Анатольевич

Год рождения: 1957.

Образование: высшее.

Основное место работы: ОАО «Ястребовское», заместитель исполнительного директора.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,05%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

Чуева Евгения Васильевна

Год рождения: 1978

Образование: высшее.

Основное место работы: АО «БВК-ГРУПП» главный бухгалтер

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 2,15%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года – 02.07.2018г. совершена сделка по отчуждению 2,15% акций общества (привилегированных).

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИИ ОТЧЁТНОГО ГОДА.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: полномочия единоличного исполнительного органа переданы коммерческой организации Акционерному обществу Управляющей компании «Агропромышленная группа БВК».

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Соглашений относительно всех видов вознаграждений членам Совета директоров, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, по результатам отчетного года не существует.

Совокупный размер вознаграждения лицам, являющимся членами Совета директоров по итогам 2018г. составил:

- Павленко Виктор Петрович – 64 720,35 рублей.
- Винюков Николай Анатольевич – 584 147,25 рублей.

Начислено вознаграждения в пользу управляющей организации АО УК «Агропромышленная группа БВК» в размере 6 384 000 (Шесть миллионов триста восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Ястребовское» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Годовой отчет ОАО «Ястребовское» за 2018 г. утвержден решением акционера ОАО «Ястребовское» 20.06.2019г., предварительно утвержден Советом директоров Общества 16.05.2019г. (протокол №2/19 от 16.05.2019г.).

Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, отсутствует.