

**Протокол**  
**Годового Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Агропромышленный Альянс «ЮГ»**

с. Уланок

23 июня 2016 г.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Курская область, Суджанский район, с. Уланок

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 23.06.2016г.

Место проведения общего собрания: Орловский филиал открытого акционерного общества "Агентство "Региональный независимый регистратор" 302030, г.Орел, ул. Советская, д.23.

Время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10.00-12.10

Время открытия и закрытия общего собрания: 12.00 – 12.25

Время начала подсчета голосов:12.20

**Председатель собрания: Семиноженко Андрей Владимирович**

**Секретарь собрания: Ивакина Юлия Сергеевна**

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового 2015 года.
3. Утверждение аудитора общества на 2016 год.
4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.

*Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 46 650 000;*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки дня – 46 650 000;*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 45 885 247;*

*Кворум – имеется.*

**По первому вопросу повестки дня** выступил Семиноженко Андрей Владимирович с предложением утвердить годовой отчет общества за 2015 год

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утверждение годового отчета общества за 2015 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 45 885 247 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет общества за 2015 год.

*Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 46 650 000;*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня – 46 650 000;*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 45 885 247;*

*Кворум – имеется.*

**По второму вопросу повестки дня** выступил Семиноженко Андрей Владимирович с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках. Всю прибыль, полученную обществом по итогам 2015 года, согласно годового отчета, перечислить в фонд развития производства и дивиденды по акциям не выплачивать.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового 2015 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 45 885 247 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках. Всю прибыль, полученную обществом по итогам 2015 года, согласно годового отчета, перечислить в фонд развития производства и дивиденды по акциям не выплачивать.

*Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 46 650 000;*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня – 46 650 000;*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 45 885 247;*

*Кворум – имеется.*

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Семиноженко Андрей Владимирович с предложением утвердить в качестве аудитора общества ЗАО "АудитУчетПраво".

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утверждение аудитора общества на 2016 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 45 885 247 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве аудитора общества ЗАО "АудитУчетПраво"..

*Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 46 650 000;*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по четвертому вопросу повестки дня – 46 650 000;*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 45 885 247;*

*Кворум – имеется.*

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Семиноженко Андрей Владимирович, который предложил определить количественный состав Ревизионной комиссии общества - три человека.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 45 885 247 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав Ревизионной комиссии общества - три человека.

*Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 46650000;*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по пятому вопросу повестки дня – 46650000;*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 45885247;*

*Кворум – имеется.*

**По пятому вопросу повестки дня** выступил Семиноженко Андрей Владимирович и предложил избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. **Крячкова Валентина Павловна**
2. **Заленская Наталья Петровна**
3. **Овчарова Галина Николаевна**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**1. Крячкова Валентина Павловна**

«За» - 45 885 247 голоса;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

**2. Заленская Наталья Петровна:**

«За» - 45 885 247 голоса;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

**3. Овчарова Галина Николаевна:**

«За» - 45 885 247 голоса;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. **Крячкова Валентина Павловна**
2. **Заленская Наталья Петровна**
3. **Овчарова Галина Николаевна**

*Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 233 250 000;*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по шестому вопросу повестки дня – 233 250 000;*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 229 426 235*

*Кворум – имеется.*

**По шестому вопросу повестки дня** выступил Семиноженко Андрей Владимирович с предложением избрать совет директоров общества в следующем составе:

- 1. Гайдуков Алексей Владимирович**
- 2. Карпушин Олег Владимирович**
- 3. Аристархов Иван Сергеевич**
- 4. Семиноженко Андрей Владимирович**
- 5. Качибая Ольга Ивановна**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрание членов совета директоров общества.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Распределение голосов		
		За	Против	Воздержался
1	Гайдуков Алексей Владимирович	45 885 247	0	0
2	Карпушин Олег Владимирович	45 885 247		
3	Аристархов Иван Сергеевич	45 885 247		
4	Семиноженко Андрей Владимирович	45 885 247		
5	Качибая Ольга Ивановна	45 885 247		

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать совет директоров общества в следующем составе:

- 1. Гайдуков Алексей Владимирович**
- 2. Карпушин Олег Владимирович**
- 3. Аристархов Иван Сергеевич**
- 4. Семиноженко Андрей Владимирович**
- 5. Качибая Ольга Ивановна**

*Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – 46 650 000;*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по седьмому вопросу повестки дня – 46 650 000;*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – 45 885 247;*

*Кворум – имеется.*

**По седьмому вопросу повестки дня** выступил Семиноженко Андрей Владимирович с предложением избрать счетную комиссию общества в следующем составе:

- 1. Дзюба Екатерина Николаевна**
- 2. Черныховская Ирина Ивановна**
- 3. Пузикова Людмила Васильевна**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрание членов счетной комиссии общества.

## ГОЛОСОВАЛИ:

### 1. Дзюба Екатерина Николаевна:

«За» - 45 885 247 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

### 2. Черныховская Ирина Ивановна:

«За» - 45 885 247 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

### 3. Пузикова Людмила Васильевна

«За» - 45 885 247 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

## ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию общества в следующем составе:

1. Дзюба Екатерина Николаевна
2. Черныховская Ирина Ивановна
3. Пузикова Людмила Васильевна

Протокол составлен 27 июня 2016 года

Председатель собрания

А.В. Семиноженко

Секретарь собрания

Ю.С. Ивакина



Предварительно Утвержден  
Протоколом заседания совета директоров  
ОАО «Агропромышленный  
Альянс «ЮГ»  
от 20.05. 2016 г.

УТВЕРЖДЕН  
Протоколом Общего собрания акционеров  
ОАО «Агропромышленный Альянс «ЮГ»  
от 23.06.2016г.

**Годовой отчет  
открытого акционерного общества  
«Агропромышленный Альянс «ЮГ»  
за 2015 год.**

**Положение общества в отрасли:**

Открытое акционерное общество «Агропромышленный Альянс «ЮГ» зарегистрировано 19 ноября 2003 года, основной государственный регистрационный номер 10346240002544.

ОАО «Агропромышленный Альянс Юг» – сельскохозяйственное предприятия. Основные направления деятельности – растениеводство (в основном пивоваренный ячмень, кукуруза, соя, озимая пшеница, люпин) и животноводство (988 голов КРС, в т.ч. дойного стада – 320 голов и свиноводческий комплекс на 26140 голов, в т.ч. 1914 голов свиноматок). Общая площадь земель – 6500 Га. Оборот в 2015 году составил 639657000 рублей.

**1.Приоритетные направления деятельности общества.**

ОАО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» - многоотраслевое хозяйство, которое специализируется на производстве и реализации зерна, сои, кукурузы, молока, мяса КРС, свиней. В хозяйстве имеется 2 фермы КРС с численностью поголовья – 988 голов, в т.ч. дойное стадо – 320 голов и свиноводческий комплекс с поголовьем скота 26140 голов, из них основных свиноматок 1914 голов.

Общество осуществляет свою деятельность в области производства и реализации сельскохозяйственной продукции 13 лет. За период от начала деятельности до настоящего времени наблюдаются положительные сдвиги в производстве и финансовых результатах работы предприятия.

**Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

	Площадь, га			Урожайность ц/га			Валовый сбор, т			Кол-во реализованной продукции, т		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
зерновые	3314	2342	3209	35.7	47.95	42.92	11821.3	11173,4	146793	10901,6	3064,8	9605,1
Сах. свекла	0	0	0	0	0	0	12369.4	0	0	0	0	0
Кукуруза на зерно	1500	1900	1311	73.5	79.16	57.46	11030	9610,1	90276	7278,5	2275,1	8261,3
соя	1430	1900	1508	20.6	12.64	17.35	2943,5	2238,4	28073	1866,1	556,5	3115,8
картофель			24			161.54			3877			351.2

	Поголовье			Продуктивность, ц/гол			Валовое производство, литров			К-во реализованной продукции, т		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
<b>молоко</b>	300	300	320	3012	3012	3728	903.7	940.8	1192.8	692.2	784.5	1070,6
<b>Мясо КРС</b>	720	747	210	645	688	689	75.8	93.9	96.9	121.1	92.9	103,7
<b>Мясо свиней</b>	31793	31785	46332	780	820	798	5614.2	5130.2	5141.6	5538.7	5921	4775,9

Основными потребителями произведенной продукции являются:  
 ООО «Надежда», ОАО «Суджанский мясокомбинат», ООО «Обуховский мясокомбинат» и т.д.

**Объем продаж, валовая прибыль, прибыль после уплаты налогов:**

	2014	2015	2013
Объем продаж	493 416	639657	484 188
Валовая прибыль	146 225	138475	7 253
Чистая прибыль	15 090	12403	6 786

Среднегодовая численность работающих за 2015 год по обществу составила 255 человек, из них трактористов – машинистов 24 человек, операторов машинного доения 12 человек, скотники КРС- 18 человек, работники свиноводства – 64 человека, водители -32 человек, служащих 16 человек.

Среднемесячная заработная плата 1 работника по хозяйству в 2015 году сложилась – 22 583,33 руб.

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

В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества от 23.06.2015г., дивиденды за 2015 год не выплачивались. Вся прибыль, полученная обществом, перечислена в фонд развития производства.

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

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества в растениеводстве являются технические потери, погодные условия, нарушение сроков уборки; в животноводстве: падеж поголовья, эпидемия, пожар, кража.

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

В период 2015 года Общество крупных сделок не совершало.

Обществом сформирован Совет директоров. Члены Совета директоров избраны общим собранием акционеров 23 июня 2015г.

**Семиноженко Андрей Владимирович**

Год рождения: 1976 г.

Образование: высшее.

Краткие биографические данные: работает уполномоченным представителем Совета директоров ОАО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».

Доля в уставном капитале: не имеет

**Иваненко Наталья Николаевна**

Год рождения: 1972 г.

Образование: высшее.

Краткие биографические данные: финансовый директор ОАО "Агропромышленный Альянс "ЮГ"

Доля в уставном капитале: не имеет.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества:

**Качибая Ольга Ивановна**

Год рождения: 1969 г.

Образование: высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: не имеет

Доля в уставном капитале: не имеет

**Дмитриев Дмитрий Александрович**

Год рождения: 1973 г.

Образование: высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: работает директором по безопасности ОАО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».

Доля в уставном капитале: не имеет.

**Гайдуков Алексей Владимирович**

Год рождения: 1986 г.

Образование: высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: заместитель генерального директора по развитию ОАО "Агропромышленный Альянс "ЮГ"

Доля в уставном капитале: не имеет.

В течение отчетного года изменений в составе совета директоров общества не происходило.

Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров общества и генеральному директору общества:

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем членам Совета директоров за 2014г.: не выплачивалось.

Суммарный размер вознаграждения, выплаченный генеральному директору общества за 2015 г.: 990066,05 рублей (в т.ч. заработная плата, премии).

Кодекс корпоративного поведения обществом не принимался.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «Агропромышленный альянс «ЮГ», уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор  
ОАО «Агропромышленный Альянс «ЮГ»

Главный бухгалтер



В.В. Олейников

О.В. Карпушин