

Акционерное общество
«Племенной завод «Рапти»

188279, Российская Федерация, Ленинградская область, Лужский район, пос. Дзержинского

УТВЕРЖДЕНО

Протокол годового общего собрания акционеров
№ 23 от 20 июня 2019 года

Председатель собрания _____ Щетров А.М.

Секретарь собрания _____ Сергеева И.В.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Племенной завод «Рапти»

за 2018 год

Ленинградская область
поселок Дзержинского
2019 год

Акционерное общество «Племенной завод «Рапти» занимается производством молока, мяса, зерна, картофеля, кормов, разведением крупного рогатого скота. Количество работающих в хозяйстве 180 человек.

Объемы производства собственной продукции в 2018 году составили: молока - 11159 т; мяса - 415 т; зерна - 5747 т; картофеля - 702 т.

Одним из основных, приоритетных видов хозяйственной деятельности АО «Племзавод «Рапти» является производство молока. В 2018 году удой на фуражную корову составил 9712 кг.

В деле дальнейшего увеличения производства продуктов молочного животноводства администрация хозяйства все большее значение придает селекционной работе, улучшилось кормление и содержание КРС, выдерживается технологическая специализация, значительно повысился уровень механизации животноводческих работ, внедряются новые технологии. В хозяйстве на животноводческом комплексе Бор проведена реконструкция двух коровников на 800 голов с беспривязно-боксовым содержанием скота и введен в эксплуатацию доильный зал «Елочка с фронтальным выходом 2 х 16» на 750 голов. Реконструкция коровников проводилась в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие животноводства». Замена доильного оборудования позволила увеличить продуктивность, повысить качество молока, максимально снизить затраты на производство продукции и содержание скота. Так же проведена модернизация кормоцеха на ф. Бор, введен в эксплуатацию зерносушильный комплекс производительностью 300 т/сут и цех по производству концентрированных кормов производительностью 30 т/сут. В феврале 2016 года сдан в эксплуатацию телятник беспривязного содержания животных на 600 голов с необходимой инфраструктурой (сенным сараем, силосными траншеями). В 2016 году проведена модернизация доильно-молочного блока ф.Бор и введен в

эксплуатацию доильный зал «Елочка 1*8». В 2017 году введен в эксплуатацию новый зерносушильный комплекс ANTI AGROSEC 55MF3, производительностью 75 т/час., вместимостью 1400 т.

Производство молока в хозяйстве является рентабельным, так в 2018 году прибыль от реализации молока составила 52894 тыс.руб.

Цех растениеводства в хозяйстве представлен двумя бригадами: бригадой по выращиванию картофеля и бригадой по кормопроизводству.

В последние годы в АО «Племзавод «Рапти» в кормопроизводстве изменена позиция как по качеству, так и по ассортименту кормов.

Важнейшее значение хозяйство придает выращиванию зерновых культур. Посевная площадь, занятая под зерновыми составляет 1400 га. В 2018 году урожайность зерновых составила 41 ц/га.

В 2018 году было посеяно 300 га кукурузы на силос. Урожайность составила 332,8 ц/га.

За 2018 год АО «Племзавод «Рапти» получило балансовую прибыль в сумме 30004 тыс.руб. Реализовано продукции на сумму 381220 тыс.руб., в том числе продукции растениеводства - 35708 тыс.руб., продукции животноводства - 335399 тыс.руб., из них молока на сумму 293621 тыс.руб. Чистые активы Общества на 31.12.2018 года составляют 489254 тыс.руб.

АО «Племзавод «Рапти» награждено Золотым Сертификатом Качества и Дипломом в рамках Международной Программы Всемирного Продвижения Качества, также предприятие награждено серебряной медалью в рамках конкурса «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» в номинации «Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса».

Также хозяйство имеет многочисленные грамоты и благодарственные письма за участие в районных и областных сельскохозяйственных ярмарках.

Стратегическое развитие хозяйства определяется прежде всего получением прибыли, сохранением платежеспособности и

конкурентоспособности всех отраслей сельскохозяйственного производства, внедрением перспективных ресурсосберегающих технологий.

Хозяйство постоянно ведет переоснащение машинно-тракторного парка высокопроизводительной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техникой. Это способствует снижению затрат на производство продукции, повышению производительности труда и доходности предприятия. В 2018 году инвестиции в основной капитал составили 103939 тыс.рублей., из них сельскохозяйственной техники и оборудования приобретено на сумму – 23551 тыс.рублей.

В 2018 году акционерным обществом было использовано энергетических ресурсов: электрической энергии 788 тыс.кВт.ч на сумму 5514 тыс.рублей; бензина 25 т на сумму 1264 тыс.рублей; дизельного топлива 735 т на сумму 33723 тыс.рублей; газомоторного топлива 103 тыс.литров на сумму 1328 тыс.руб.

АО «Племзавод «Рапти» планирует в 2019 году сохранение посевных площадей.

По итогам работы Общества за 2017 год были выплачены дивиденды в размере 375 (Триста семьдесят пять) рублей на каждую обыкновенную акцию. Дивиденды были выплачены акционерам, включенными в список лиц, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 10 июля 2018 года. Выплата произведена денежными средствами.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества являются форс-мажорные обстоятельства – внешние обстоятельства (неопределенности и инвестиционные риски), не зависящие от предприятия, например: риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли; риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране или регионе; неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий.

В отчетном году были совершены следующие сделки, на совершение

которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

06.03.2018 г. был приобретен земельный участок общей площадью 76600 кв.м. с кадастровым номером 47:29:0658001:719, находящийся по адресу: Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, Дзержинское сельское поселение, под свинофермой, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства;

18.07.2018 г. был заключен агентский договор поставки племенных животных с ОАО «Невское» на продажу 60 голов племенных животных (нетелей) ОАО «Россия»;

03.12.2018 г. был приобретен земельный участок общей площадью 2430 кв.м. с кадастровым номером 47:29:0604003:109, находящийся по адресу: Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, Дзержинское сельское поселение, пос. Дзержинского, под овощехранилищем, вид разрешенного использования: склады.

По всем вышеуказанным сделкам решение об их одобрении принято Советом директоров АО «Племзавод «Рапти».

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность не заключалось.

Состав Совета директоров АО «Племзавод «Рапти»

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Занимаемая должность за последние пять лет и в настоящее время	Доля в уставном капитале эмитента
1	Санец В.А.	1952	высшее	2014 – 01.02.2017 г. – генеральный директор ЗАО Племзавод «Рапти»; 01.02.2017 г. 31.01.2018 г. – генеральный директор ЗАО Племзавод «Рапти»; 01.02.2018 г. – наст.время советник по общим вопросам АО «Племзавод «Рапти»	16,75 %
2	Лебедев И.И.	1957	высшее	01.01.2014 г. – наст.время главный агроном АО «Племзавод «Рапти»	1,20 %
3	Санец А.В.	1978	высшее	2014 – 2015 г. – индивидуальный предприниматель; 2014 – 31.12.2018 г. - зам. ген.директора ЗАО Племзавод «Рапти» по производству;	2,00 %

				01.02.2018 г. – наст. время генеральный директор АО «Племзавод «Рапти»	
4	Сергеева И.В.	1965	высшее	2014 – наст. время - гл. экономист АО «Племзавод «Рапти»	1,02 %
5	Александров Б.Г.	1966	высшее	2014- октябрь 2018 - ген. директор Невский Кэпитал Партнерс (ООО); 18.10.2018 – наст. время – генеральный директор ООО «Проминвест» 18.10.2018 – наст. время – генеральный директор АО «Брокерская фирма «Ленстройматериалы» ноябрь 2015 – наст. время - начальник юридического отдела АО «АЛАДУШКИН Групп»	доли не имеет
6	Бойчевский А.Ю.	1973	высшее	2014 – наст. время - ген. директор ООО «АЛАДУШКИН Финанс» 05.03.2012 – 09.12.2014 – исполнительный директор АО «АЛАДУШКИН Групп» (ранее ЗАО «АЛАДУШКИН Групп») 10.12.2014 – наст. время – ген. директор АО «АЛАДУШКИН Групп»	доли не имеет
7	Щетров А.М.	1961	высшее	2014 – 17.10.2018 – ген. директор АО «Брокерская фирма «Ленстройматериалы» 15.12.2017-25.07.2018 – генеральный директор ООО «Элеватор «Предпортовый» 18.10.2018 – наст. время – генеральный директор Невский Кэпитал Партнерс (ООО)	доли не имеет
8	Кузьменков А.В.	1974	высшее	01.06.2015-09.07.2015 – начальник отдела по ПОД/ФТ ЗАО «Брокерская фирма «Ленстройматериалы» 2014 – 31.08.2016 – генеральный директор ЗАО «Новый офис» 01.06.2017-31.08.2017 – начальник отдела (специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ) ЗАО «Брокерская фирма «Ленстройматериалы» 2014 – 01.03.2018 – генеральный директор ООО «Северо-Западное агентство оценки» 2014-17.10.2018 – генеральный директор ООО «Проминвест» 2014-13.04.2018 – руководитель проекта ЗАО «Брокерская фирма «Ленстройматериалы» 26.05.2016 – 22.11.2018 – генеральный директор ООО «АЛАДУШКИН Инвест» 16.04.2018-22.11.2018 – ведущий финансовый аналитик АО «АЛАДУШКИН Групп» 23.11.2018 – наст. время – генеральный директор ООО «Кастоди Инвест» (до 22.03.2018 – ООО «АЛАДУШКИН Инвест», переименование)	доли не имеет
9	Мачулина Е.В.	1972	высшее	2014 – 22.08.2017 – ведущий специалист депозитария ЗАО «Брокерская фирма «Ленстройматериалы» 2014 - наст. время – юрисконсульт АО «АЛАДУШКИН Групп»	доли не имеет

В отчетном году изменений в составе Совета директоров не произошло.

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор.

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Занимаемая должность за последние пять лет и в настоящее время	Доля в уставном капитале эмитента
Санец Андрей Викторович	1978	высшее	2014 – 2015 г. – индивидуальный предприниматель; 2014 – 31.12.2018 г. - зам. ген.директора ЗАО Племзавод «Рапти» по производству; 01.02.2018 г. – наст.время генеральный директор ЗАО Племзавод «Рапти»	2,00 %

Критерии и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров, работающих в Обществе определяется в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними от имени Общества, председателем Совета директоров Общества. Вознаграждение членам Совета директоров в Уставе Общества не предусмотрено и в 2018 году не выплачивалось.

АО «Племзавод «Рапти» в своей деятельности основывается на принципах, закрепленных в Кодексе корпоративного поведения.

Деятельность органов управления Общества строится на гарантиях реальной возможности акционеров Общества осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Акционерам Общества обеспечен надежный способ учета прав собственности на акции. Реестр акционеров ведет АО «ПЦРК».

Акционерам Общества обеспечены равные возможности доступа к информации, связанной с деятельностью Общества для осуществления своих прав.

Общество не осуществляет раскрытие информации в виде ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах с 3 кв. 2011 года в соответствии с письмом регионального отделения ФСФР России в

Северо-Западном федеральном округе № 72-11-МЛ-03/13616 от 09.08.2011 года.

В Обществе проводится внутренний и внешний финансово-хозяйственный контроль, осуществляемый ревизионной комиссией и аудитором Общества с целью выявления нарушений закона и экономических интересов самого Общества. Аудитором Общества является ООО «АБК-аудит», которое является правопреемником всех прав и обязанностей ООО «Консау Плюс» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Консау Плюс» к ООО «АБК-аудит» (Лист записи ЕГРЮЛ, ГРН 8177847243126 от 08.08.2017 г.). Место нахождения: 196105, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д.15, лит. А, оф. 218. ООО «АБК-аудит» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА 18.05.2015 г., ОРНЗ 11503027337.

Органы управления Общества (Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор) решая вопросы в соответствии со своей компетенцией, определенной в Уставе Общества, проводят политику, направленную на повышение активов Общества, рост производства, снижение себестоимости. Все это является необходимой предпосылкой для дальнейшего развития и укрепления экономического состояния Общества.

Генеральный директор
АО «Племзавод «Ряпти»:



Главный бухгалтер:

А.В. Санец

Т.М. Рытова