

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ЗАО «Сельхозхимия»
протокол №ГС/2018 от 28.03.2019 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ЗАО «Сельхозхимия»
протокол №01/2019 от 21.02.2019 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества «Сельхозхимия»
за 2018 год

г. Волосово
2019 год

1. Общая информация об Обществе

Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное: Закрытое акционерное общество «Сельхозхимия»;

Сокращенное: ЗАО «Сельхозхимия».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, город Волосово, улица Ветеранов, дом 76.

Почтовый адрес Общества: 188410, Российская Федерация, Ленинградская область, город Волосово, улица Ветеранов, дом 76

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Ленинградской области, внесенное 26.03.1997 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024702010079 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 47 № 001190807 от 10.09.2007 года).

ИНН 4717000971/ КПП 470501001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 47 № 002935350 от 12.04.1994 года).

Уставный капитал Общества: 3946 (три тысячи девятьсот сорок шесть) рублей составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 3946 (три тысячи девятьсот сорок шесть) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Сведения о выпуске акций Общества:

Первичное размещение акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

регистрационный номер выпуска 1-01-16080-J

дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска – от 06.12.2004 года

Ведение реестра акционеров осуществляет регистратор Общества – Северо-Западный филиал АО «ВРК» г. Санкт-Петербург. Место нахождения регистратора: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20.

Согласно положениям ст. 13 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества;
2. Совет директоров Общества;
3. Директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в составе 5 (пять) человек в соответствии с п. 16.2 Устава Общества.

Решением общего собрания акционеров ЗАО «Сельхозхимия» от 15.05.2018 года избран Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: Агафонов Алесей Сергеевич, Пушкарь Ирина Вячеславовна, Павленко Ольга Карповна, Овчинников Вадим Валерьевич, Русаков Евгений Алексеевич.

Штатная численность работников общества: 10 человек.

2. Положение Общества в отрасли

ЗАО «Сельхозхимия» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 14.01.1999 года.

В настоящее время ЗАО «Сельхозхимия» специализируется на сдаче в аренду собственного нежилого недвижимого имущества, расположенного по адресу Ленинградская область, г. Волосово.

Общество в отрасли занимает незначительную долю рынка.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с п. 2.1.1 ст. 2 Устава Общество является коммерческой организацией, основной деятельностью которой является получение прибыли.

Основным направлением деятельности Общества является сдача в аренду нежилого недвижимого собственного имущества.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году.

В отчетном году Обществом осуществлялись мероприятия по поиску новых арендаторов для сдачи в аренду помещений, площадок, складов, а также более эффективному использованию недвижимого имущества, снижению издержек, формированию штата, разработке внутренних регламентов и положений, учетной политики, организации необходимых условий и оснащение рабочих мест персонала.

По итогам финансовой деятельности в 2018 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2019 г. составила 3 747 тыс. руб. Убыток по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год составил 1 393 тыс. руб. Чистые активы Общества по результатам 2018 года составили 2 245 тыс. руб.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Основными видами энергетических ресурсов, потребляемых Обществом в процессе деятельности, электрическая энергия, вода:

электрическая энергия на сумму 857 108 рублей

вода на сумму 37 992 рублей

Иные энергетические ресурсы Обществом не использовались.

6. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2019 год и ближайшую перспективу, поиск новых арендаторов для сдачи в аренду помещений, площадок, складов.

Планируется проведение переговоров с инвесторами на предмет выявления потребностей и возможности совместной реализации новых проектов в регионе.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В 2018 году Обществом дивиденды не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Эффективность принимаемых решений, позволит объединить в себе комплекс управленческих действия, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

Это позволит выстроить взаимосвязи процессов управления рисками с процессами стратегического, операционного и бюджетного планирования.

Управления рисками рассматривает следующие типы рисков:

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества.

Общество предполагает в качестве стратегии управления расширение перечня предоставляемых услуг, включение в пакет новых и дополнительных услуг и соответственному повышению доходности в целом по Обществу.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Для реализации целей создания Общество использует в своей деятельности средства Заказчиков. Для целей пополнения оборотных средств Общество стремится к увеличению объема платных услуг.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный год Общество совершило сделку, признаваемую в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имела заинтересованность:

Договор займа от 07.09.2018 года на следующих условиях:

Займодавец: АО «НИТРО СИБИРЬ Норд Групп»

Заемщик: ЗАО «Сельхозхимия»

Сумма займа: 849 475,00 руб.

Проценты за пользование займом: 7% годовых

Срок возврата займа: до 07.09.2019 года

Порядок предоставления: путем оплаты счетов, выставленных ООО «1520» по договору подряда №Р-10 на ремонт железнодорожного пути необщего пользования от 07.09.2018 года, заключенному с Заемщиком.

Основание заинтересованности: Константинов А.Н. одновременно является директором ЗАО «Сельхозхимия» и генеральным директором АО «НИТРО СИБИРЬ Норд Групп» - выгодоприобретателя по указанной сделке.

11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, владение акциями Общества в течение отчетного года.

Решением общего собрания акционеров ЗАО «Сельхозхимия» от 15.05.2018 года избран Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: Агафонов Алексей Сергеевич, Пушкарь Ирина Вячеславовна, Павленко Ольга Карповна, Овчинников Вадим Валерьевич, Русаков Евгений Алексеевич.

Пушкарь Ирина Вячеславовна - председатель Совета директоров.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0 %;

Агафонов Алесей Сергеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0 %;

Овчинников Вадим Валерьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
- до 14.10.2018 года - 30,6 %;
- с 15.10.2018 года – 0%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
- до 14.10.2018 года - 30,6 %;
- с 15.10.2018 года – 0%;

Русаков Евгений Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
- до 14.10.2018 года – 11,3 %;
- с 15.10.2018 года – 0%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
- до 14.10.2018 года - 30,6 %;
- с 15.10.2018 года – 0%;

Павленко Ольга Карповна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
- до 12.08.2018 года – 25,2 %;
- с 13.08.2018 года – 0%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
- до 12.08.2018 года – 25,2 %;
- с 13.08.2018 года – 0%;

В отчетном году изменения в составе Совета директоров не происходило.

В отчетном году имели место следующие сделки, совершенные членами Совета директоров, по отчуждению акций Общества:

Договор купли-продажи акций ЗАО «Сельхозхимия» от 15.10.2019 года:

Покупатель: Ершов Александр Владимирович;

Продавец: Овчинников Вадим Валерьевич;

Количество отчуждаемых акций: 198 штук.

Вид ценных бумаг: обыкновенные именные акции;

Форма выпуска: бездокументарные;

Номер государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-16080-J;

Договор купли-продажи акций ЗАО «Сельхозхимия» от 15.10.2019 года:

Покупатель: Акционерное общество «НИТРО СИБИРЬ Норд Групп»;

Продавцы/количество отчуждаемых акций:

Овчинников Вадим Валерьевич – 1010 акций;

Овчинникова Елена Викторовна – 996 акций;

Русаков Евгений Алексеевич – 447 акций;

Чебыкин Вячеслав Рафаилович – 456 акций;

Сарафанникова Зоя Анатольевна – 130 акций.

Вид ценных бумаг: обыкновенные именные акции;

Форма выпуска: бездокументарные;
Номер государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-16080-J;

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (директора) Общества.

Директор Константинов Алексей Николаевич
Дата рождения: 24.09.1972 года.
Место рождения: г. Волчанск Свердловской области.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0 %;

Избран Советом директоров общества 07.09.2018 года (протокол №4/2018) сроком на 5 (пять) лет с 10.09.2018 года по 10.09.2023 года.

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом не предусмотрен.

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

Вознаграждение директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования директора по итогам года, в 2018 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось.

В связи с отсутствием в Обществе в 2018 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2018 году не выплачивалось.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»:

Общество соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления

15. Иные сведения

Не имеется.

Директор ЗАО «Сельхозхимия»

А.Н. Константинов