

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Сельхозхимия»
протокол №ГС/2019 от 19.06.2020 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Сельхозхимия»
протокол №01/2020 от 12.05.2020 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Сельхозхимия»
за 2019 год

г. Волосово
2020 год

1. Общая информация об Обществе

Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное: Акционерное общество «Сельхозхимия»;

Сокращенное: АО «Сельхозхимия».

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

Почтовый адрес Общества: 188410, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, 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: 398 546 (триста девяносто восемь тысяч пятьсот сорок шесть) рублей составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 398 546 (триста девяносто восемь тысяч пятьсот 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

Дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 394 600 (Триста девяносто четыре тысячи шестьсот) - штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16080-J-001D был осуществлен 06.08.2019 года. 21.02.2020 года за государственным регистрационным номером № 220470062576 были внесены изменения в учредительные документы Общества об увеличении уставного капитала.

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 АО «Сельхозхимия» от 28.03.2019 года избран Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: Агафонов Алесей Сергеевич, Пушкарь Ирина Вячеславовна, Константинов Алексей Николаевич, Жученко Иван Евгеньевич, Меркушев Сергей Григорьевич.

Штатная численность работников общества: 4 человека.

2. Положение Общества в отрасли

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

В настоящее время АО «Сельхозхимия» специализируется на сдаче в аренду собственного нежилого недвижимого имущества, расположенного по адресу Ленинградская область, Волосовский район, г. Волосово, ул. Ветеранов, 76

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 2019 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 2019 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2020 г. составила 4 087 тыс. руб.

Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год составил 596 тыс. руб.

Чистые активы Общества по результатам 2019 года составили 3 215 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, являются электрическая энергия и вода.

электрическая энергия на сумму 628 352 рублей;

вода на сумму 34 800 рублей.

Иные энергетические ресурсы Обществом не использовались.

6. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2020 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 2019 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 повышение 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 сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:

1. Договор займа от 25.01.2019 года на следующих условиях:

Займодавец: АО «НИТРО СИБИРЬ Норд Групп»

Заемщик: АО «Сельхозхимия»

Сумма займа: 600 000,00 руб.

Проценты за пользование займом: 7% годовых

Срок возврата займа: до 31.12.2019 года

Порядок предоставления: путем оплаты счетов, выставленных ООО «РКС-энерго» за

Потребленную электроэнергию по договору №88421 от 01.01.2009 года, заключенному с Заемщиком.

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

2. Договор аренды недвижимого имущества от 28.05.2019 года на следующих условиях:
Арендатор: ООО «НИТРО СИБИРЬ Логистик»
Арендодатель: АО «Сельхозхимия»
Предмет договора: земельный участок и расположенные на нем здания и сооружения по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, г. Волосово, ул. Ветеранов, д. 76
Срок договора: 2 (два) года
Цена договора: 322 401,68 рублей в месяц
Государственная регистрация: 47:22:040032-47/009/2019-1 от 26.07.2019
Основание заинтересованности: Константинов А.Н. одновременно является директором АО «Сельхозхимия» и генеральным директором АО «НИТРО СИБИРЬ Норд Групп» - управляющей компании ООО «НИТРО СИБИРЬ Логистик» - 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 АО «Сельхозхимия» от 28.03.2019 года избран Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: Агафонов Алесей Сергеевич, Пушкарь Ирина Вячеславовна, Константинов Алексей Николаевич, Жученко Иван Евгеньевич, Меркушев Сергей Григорьевич.

1. Пушкарь Ирина Вячеславовна (Председатель Совета директоров)

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

2. Агафонов Алесей Сергеевич

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

3. Жученко Иван Евгеньевич

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

4. Меркушев Сергей Григорьевич

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

5. Константинов Алексей Николаевич

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

В отчетном году изменения в составе Совета директоров не происходило.

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 2019 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось.

В связи с отсутствием в Обществе в 2019 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2019 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 имеются.

Директор АО «Сельхозхимия»



А.Н. Константинов