

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
АО «Голицынская птицефабрика»
Протокол от 28 июня 2018 года № 27/0618а



Председательствующий

Попович И.М.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Голицынская птицефабрика»
Протокол от 04 мая 2018 года № 04/0518д



Председатель

Ю.З. Бухминов

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ГОЛИЦЫНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

Московская область,
Одинцовский район,
поселок Летний отдых
2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- сведения о регистрации Общества;
- положение Общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- отчет об объеме использования вида энергетических ресурсов Обществом;
- отчет о перспективах развития Общества;
- отчет о выплате объявленных (выплаченным) дивидендов по размещенным акциям Общества;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
- основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий).

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

4. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- финансовые результаты в 2017 финансовом году;
- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

• сведения о регистрации Общества.

Полное наименование: **Акционерное общество «Голицынская птицефабрика».**

Сокращенное наименование: **АО «Голицынская птицефабрика»** (далее также «Общество»).

Адрес (место нахождения) Общества: **Российская Федерация, 143022, Московская область, Одинцовский район, поселок Летний отдых.**

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Российской Федерации Московской областной регистрационной палатой 10 июня 1998 года за номером государственной регистрации 50:20:00403 внесенное 29 октября 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по г. Одинцово, Московской области за основным государственным регистрационным номером 1025004063920 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 30.10.2002 серия 50 № 001774284 от 29 октября 2002 года).

ИНН 5032000228 / КПП 503201001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 50 № 001774196 от 11 ноября 2002 года).

Устав Общества (редакция № 7) зарегистрирован Инспекцией ФНС России №22 по Московской области 04 мая 2016 года за государственным регистрационным номером 2165032166990.

Уставный капитал Общества:

- 7 762 052 (семь миллионов семьсот шестьдесят две тысячи пятьдесят два) рубля, составленный из 7 762 052 (семи миллионов семьсот шестидесяти двух тысяч пятидесяти двух) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Сведения о выпуске акций Общества:

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 17 400

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 21 сентября 1998 года

Регистрационный номер: 1-01-06093-Н

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России

Порядковый номер выпуска: 2

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 18 111

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 17 декабря 1998 года

Регистрационный номер: 1-02-06093-Н

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское Региональное отделение ФКЦБ России

Порядковый номер выпуска: 3

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 3 551 100

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 05 октября 2015 года

Регистрационный номер: 1-01-06093-Н-002D

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Главное управление Центрального банка Российской Федерации по центральному Федеральному округу г. Москва.

Общий объем выпуска: 7 762 052

• положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «Голицынская птицефабрика» (сокращенное наименование: АО «Голицынская птицефабрика») правопреемник Голицынской птицефабрики, построенной в 1964 году и вышедшей на проектную мощность в 1974 году.

Предприятие расположено в юго-западной части Московской области в 45 км от г. Москвы, в 18 км от станции г. Одинцово и в 3 км от ближайшей железнодорожной станции Голицыно. Административный центр находится в п. Б. Вяземы. Существующая сеть дорожных магистральных путей (Можайское, Минское шоссе и Звенигородское шоссе) в сочетании с крупнейшей железнодорожной магистралью Минского направления.

близкое расположение к Москве и одному из крупнейших городов Подмосковья (г. Одинцово) надежно обеспечивает эффективность хозяйственной деятельности предприятия.

- **приоритетные направления деятельности Общества.**

Аренда производственных помещений и коммунальных услуг.

- **отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Валюта годового бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года составила 110 394 тыс. рублей в сравнении с прошлым 2016 годом произошло уменьшение на 5136,00 тыс. рублей.

Активы баланса в сумме 110 394 тыс. рублей распределялись следующим образом:

Внеоборотные активы (основные средства, капитальные вложения и долгосрочные финансовые вложения) – 78094 тыс. рублей – 70,74% от общей суммы активов с увеличением к прошлому году на 1962 тыс. рублей.

Оборотные активы (запасы сырья, материалов, денежные средства, дебиторская задолженность за отгруженную продукцию) – 32300 тыс. рублей – 29,26 % от общей суммы активов с уменьшением к прошлому году на 3174,0 тыс. рублей.

За отчетный год общая сумма активов баланса Общества уменьшилась на 5136,0 тыс. рублей. Уменьшение произошло в основном за счет уменьшения дебиторской задолженности.

Пассивы баланса Общества сложились из следующих показателей:

- уставный капитал – 7762,0 тыс. рублей;
- добавочный капитал – 72 002 тыс. рублей;
- Прибыль за 2017 год – 1807 тыс. рублей.

Сумма краткосрочных обязательств перед другими предприятиями и организациями – 54431,0 тыс. рублей, уменьшилась на 20899,0 тыс. рублей, за счет погашения займов и уменьшения кредиторской задолженности.

В кассу и на расчетные счета Общества поступило выручки – 28862 тыс. рублей (в основном за аренду и услуги). Расход денежных средств за 2017 год составил 27055 тыс. рублей.

Учитывая расходы и доходы, прибыль Общества за 2017 финансовый год составила 1807 тыс. рублей.

- **отчет об объеме использования вида энергетических ресурсов Обществом.**

В отчетном году энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:

Электрическая энергия:

В натуральном выражении – 1 865 439 кВт

В денежном выражении – 9 626 569 руб. 86 коп.

- **отчет о перспективах развития Общества.**

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2018 год и ближайшую перспективу, является укрепление позиции на рынке предоставления в аренду производственных помещений, и коммунальных услуг.

- **отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 21 июня 2017 года № 20/0617а) годовые дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

Решений (объявление) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2017 финансового года не принималось.

- **описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются:

- изменение налогового законодательства;

- изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
 - изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество;
 - изменение в регулировании предпринимательской деятельности;
 - лицензирование деятельности субъектов предпринимательской деятельности.
- **сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров банка России 21 марта 2014 года (Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463).**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее именуется также - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества;
2. Совет директоров Общества;
3. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

- **состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.**

Состав Совета директоров Общества, избранного решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества № 20/0617а от 21 июня 2017 года):

1. Никитина Светлана Николаевна
2. Королева Татьяна Васильевна
3. Федосова Татьяна Сергеевна
4. Бухминов Юсуп Зиатевич - **председатель Совета директоров Общества**
5. Попович Ирина Михайловна

В течение 2017 финансового года состав Совета директоров Общества не изменялся.

Сведения о членах Совета директоров Общества:

Никитина Светлана Николаевна Год рождения: 1972.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Главный агроном ООО «НИВА».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Королева Татьяна Васильевна Год рождения: 1961.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Финансовый директор ООО «Меридиан».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Федосова Татьяна Сергеевна Год рождения: 1991.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ЗАО «Восток».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Бухминов Юсуп Зиатевич Год рождения: 1986. - *Председатель Совета директоров Общества*

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Главный агроном ООО «Аграрий»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Попович Ирина Михайловна

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Голицынская птицефабрика».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Попович Ирина Михайловна – Генеральный директор Общества.

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее.

Наименование учебного заведения: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

- **основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий).**

В обществе отсутствует Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2017 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Информация в настоящем подпункте приведена с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

- **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1999 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ «Об АО») крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

В отчетном году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» крупными.

- **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В отчетном году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В отчетном периоде 2017 года деятельность Общества осуществлялась в соответствии с его Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности предприятия.

Баланс (Абсолютные значения).

Наименование статей баланса	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.	Изменения	
			Абсолютные, тыс. руб.	Относи- тельные, %
АКТИВ				
I. Внеоборотные активы (Долгосрочные активы)				
Основные средства	75951	73998	(1953)	(2,57)
Незавершенное строительство	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	4086	4086	0	0
Прочие внеоборотные активы	19	10	(9)	(47,37)
Итого по разделу I	80056	78094	(1962)	(2,45)
II. Оборотные активы (Текущие активы)				

Запасы	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				
Дебиторская задолженность	26408	15132	(11276)	(42,70)
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	6181	13708	7527,0	121,78
Денежные средства и денежные эквиваленты	2886	3460	574	19,89
Прочие оборотные активы	0	0	0	0
Итого по разделу II	35474	32300	(3174)	(8,95)
БАЛАНС	115530	110394	(5136,0)	(4,44)
ПАССИВ				
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	7762	7762	0	0
Переоценка внеоборотных активов	72002	72002	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)				
Резервный капитал				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(5758)	(3952)	(1806)	(31,37)
Итого по разделу III	74006	75812	1806	2,44
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы и кредиты				
Итого по разделу IV				
V. Краткосрочные обязательства (Текущие обязательства)				
Заемные средства	36502	26822	(9680,0)	(26,52)
Кредиторская задолженность	5022	7761	2739	54,54
Доходы будущих периодов				
Оценочные обязательства				
Прочие обязательства				
Итого по разделу V	41525	34582	(6943)	(16,72)
БАЛАНС	115530	110394	(5136,0)	(4,44)

Анализ состава и структуры актива баланса.

Валюта баланса предприятия за анализируемый период уменьшилась на 5136,0 тыс. рублей или 4,44%

В составе **текущих активов** произошли следующие изменения:

- сумма основных фондов увеличилась на 4268,0 тыс. рублей.
- сумма дебиторской задолженности уменьшилась на 11276 тыс. рублей.
- сумма денежных средств увеличилась на 574,0 тыс. рублей.

Анализ состава и структуры пассива баланса.

На конец анализируемого периода доля собственного капитала, основного источника формирования имущества предприятия, в структуре пассивов не изменилась.

Увеличение текущих обязательств связано с изменением следующих составляющих:

- Увеличением кредиторской задолженности на 54,54% или на 2739,00 тыс. руб.
- Погашение обязательств по займам на 26,52% или на 9680,00 руб.

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что на начало анализируемого периода дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 21386,0 тыс. рублей.

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

- Вознаграждение Совету директоров – 0 рублей.

- Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования генерального директора по итогам года, в 2017 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось. Общий размер начисленной генеральному директору заработной платы за 2017 год составил 886 807, 24 рублей.

Основные выводы.

Валюта баланса предприятия за анализируемый период уменьшилась на 5136,0 тыс. рублей.

Генеральный директор Общества



И.М. Попович

Главный бухгалтер Общества

Н.Ф. Матошкина

Прочито и пронумеровано.
подписано и скреплено печатями
8 (восемь) листов.

/И.М. Попович/

/Н.Ф. Матюшкина/

