

Утверждено  
годовым Общим собранием акционеров  
Закрытого акционерного общества  
«Аграрное инновационное содружество «Ферма Роста»  
«30» июня 2014 г.  
Протокол №30/06/14-ГФР  
от «03» июля 2014 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Аграрное инновационное содружество «Ферма Роста»**  
**о результатах финансово-хозяйственной деятельности**  
**по итогам 2013 года**

с. Куребино  
Серебряно-Прудского района  
Московской области  
2014г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РОССИИ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА № 421/р
5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ
10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
11. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА
12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ)

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Аграрное инновационное содружество «Ферма Роста».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО АИС «Ферма Роста».

Место нахождения: 142956, Российская Федерация, Московская область, Серебряно-Прудский район, вблизи с. Куребино, «Животноводческая ферма».

Закрытое акционерное общество «Аграрное инновационное содружество «Ферма Роста» (прежнее наименование - Закрытое акционерное общество «Шеметово». Основанием изменения наименования Закрытого акционерного общества «Шеметово» является протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Шеметово» №18/06/13-ГШ от «20» июня 2013 года), именуемое в дальнейшем «Общество», создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Шеметово» (ОГРН 1085019000989 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Московской области 03.07.2008г. ИНН 5076008136, адрес: 142956, Российская Федерация, Московская область, Серебряно-Прудский район, д. Шеметово).

Общество в результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Серебряные Пруды» (ОГРН 1115019003285, свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 30.09.2011 Межрайонной инспекцией ФНС России № 18 по Московской области, ИНН 5076008993, адрес 142953, Московская область, Серебряно-Прудский р-н, п. Успенский, ул. 50-ти лет Октября, д. 1А), является правопреемником Закрытого акционерного общества «Серебряные Пруды» в отношении всех активов и пассивов Закрытого акционерного общества «Серебряные Пруды», всех обязательств Закрытого акционерного общества «Серебряные Пруды» в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые сторонами обязательства и обязательства перед органами исполнительной власти РФ, а также в отношении всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Серебряные Пруды»

ЗАО АИС «Ферма Роста» присвоен ИНН 5076008986 / КПП 507601001.

Устав Общества и Изменения к Уставу Общества утверждены 18 июня 2013 года решением годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Шеметово» (Протокол №18/06/13-ГШ от «20» июня 2013 года).

Согласно Устава Общества уставный капитал Общества составляет 4 415 000 (Четыре миллиона четыреста пятнадцать тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

В настоящее время Обществом размещено 4 415 000 (Четыре миллиона четыреста пятнадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-77255-Н.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Обществом самостоятельно.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности ЗАО АИС «Ферма Роста» являются отрасли растениеводства и животноводства.

Отрасль растениеводства представлена кормовыми культурами.

Животноводство представлено молочным скотоводством. Товарной продукцией животноводства является молоко, скот.

## 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Согласно положениям пункта 6.1 статьи 6 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.

2. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).
3. Совет директоров Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

Совет директоров Общества и Ревизор Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.

Генеральным директором Общества в отчетном периоде являлись Лужных Любовь Юрьевна (до 10 июля 2013 года), Рзаев Рустам Симранович – (с 11 июля 2013 года по настоящее время).

**Рзаев Рустам Симранович** – Генеральный директор Общества.

Дата рождения – 11 апреля 1974 года. Образование высшее. В 1997 году закончил Московский государственный индустриальный университет. Присвоена квалификация «Инженер-механик».

Трудовую деятельность начал с 1989 года.

С 2005 по 2007 год (включительно) являлся генеральным директором ООО «ЧОП «Безопасность Плюс». С января 2008 года в течение года работал заместителем генерального директора по работе с филиалами Культурного фонда «Крепость «Пор-Бажын». С января 2009 года по май 2013 года занимал различные руководящие должности в различных компаниях. С июня 2013 года приступил к исполнению обязанностей Генерального директора ЗАО АИС «Ферма Роста» (прежнее наименование – ЗАО «Шеметово»).

Гражданство: Россия.

Доля в уставном капитале Общества: 2,7006%

Доля обыкновенных акций: 2,7006%

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18.06.2013г. (Протокол №18/06/13-ГШ от «20» июня 2013 г.), в Совет директоров Общества были избраны:

1. Варавина Светлана Викторовна;
2. Лужных Любовь Юрьевна;
3. Малтыз Светлана Павловна;
4. Сбоев Руслан Олегович;
5. Горнаков Юрий Геннадьевич.

Председателем Совета директоров была избрана – Лужных Любовь Юрьевна.

**1. Варавина Светлана Викторовна** – член Совета директоров Общества.

Дата рождения: 10 января 1972 года. Образование высшее. В 1994 году окончила Томский государственный университет по специальности «Экономист», специализация «Менеджмент». Трудовую деятельность начала в 1993 году. За это время работала заместителем главного бухгалтера, главным бухгалтером, финансовым директором ряда крупных организаций Москвы и Московской области.

Гражданство: Россия.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: доли не имеет.

**2. Лужных Любовь Юрьевна** – председатель Совета директоров Общества.

Родилась 01 октября 1967 года. Образование высшее. Кандидат биологических наук. С 1999 г. работала на руководящих должностях в различных организациях.

Гражданство: Россия.

Доля в уставном капитале Общества: 22,6806%

Доля обыкновенных акций: 22,6806%

**3. Малтыз Светлана Павловна** – член Совета директоров Общества.

Родилась 15 мая 1977 года. Образование высшее. В 1999 году окончила Московский государственный индустриальный университет по специальности «Экономист-менеджер». Трудовую деятельность начала с 1996 года.

С 2001 года по настоящее время работала на руководящих должностях в различных организациях.

Гражданство: Россия.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

**4. Сбоев Руслан Олегович** – член Совета директоров Общества.

Дата рождения – 16 февраля 1982 года. Образование высшее. В 2004 году окончил Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых по специальности «Юриспруденция». После продолжил обучение и поступил в аспирантуру юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, специализируясь на «Предпринимательском праве».

С 2003 года по настоящее время работал на руководящих должностях в различных организациях.

Гражданство: Россия.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

**5. Горнаков Юрий Геннадьевич** - член Совета директоров Общества (до 22 января 2014 года).

Родился 14 июня 1965 года. Образование высшее юридическое (окончил в 1990 г. Волгоградскую высшую следственную школу МВД СССР по специальности - юриспруденция). С 1990 по 1993 г. проходил службу в качестве следователя в органах МВД в Тверской области. С мая 1993 по сентябрь 2006 г. работал в органах прокуратуры в Тверской области, последняя занимаемая должность перед выходом в отставку - заместитель Конаковского межрайонного прокурора. В период службы в прокуратуре совмещал работу с преподавательской деятельностью в Московском психолого-социальном институте с 2001 по 2007 г., являлся членом государственной аттестационной комиссии юридического факультета института.

С октября 2006 г. до 2014 года работал в Московском региональном филиале ОАО "Россельхозбанк", с июля 2009 г. в должности начальника отдела по работе с проблемными активами. С 22 января 2014 года не имеет возможности исполнять обязанности члена Совета директоров Общества.

Гражданство: Россия.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принималось, вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

**4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ  
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО  
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РОССИИ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА № 421/р**

Ниже приводятся сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

| №                                         | Положение Кодекса корпоративного поведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Соблюдается или не соблюдается                                                                                  | Примечание                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                               | 4                                                       |
| <b>Общее собрание акционеров Общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                         |
| 1                                         | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок                                                                                                                                                                                                 | Уставом не предусмотрено                                                                                        |                                                         |
| 2                                         | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования                                                                              | Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством                                       | п. 14.20 Устава Общества                                |
| 3                                         | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет                                                                                                                                                                               | Электронные средства связи и сеть Интернет не используется для предоставления указанных информации и материалов | п. 14.19 Устава Общества                                |
| 4                                         | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Порядок соблюдается                                                                                             |                                                         |
| 5                                         | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества                                                                                                                                                 | Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено         | Общество стремится обеспечить присутствие указанных лиц |
| 6                                         | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества                                                                                                                                                  | Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено         | Общество стремится обеспечить присутствие указанных лиц |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7                                | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества                                                                     | Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено | Общество стремится обеспечить присутствие указанных лиц |
| 8                                | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров                                                                                                                                                                                                                        | Порядок регистрации участников Общества не предусмотрен                                                 |                                                         |
| <b>Совет директоров Общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                         |
| 9                                | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества                                                                                                                                                                                        | Уставом Общества не предусмотрено указанное полномочие                                                  |                                                         |
| 10                               | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе                                                                                                                                                                                                                                               | Совет директоров Общества процедуру не утверждал                                                        |                                                         |
| 11                               | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров                                                                                                                                                               | Генеральный директор назначается Советом директоров общества                                            | п. 16.3 Устава Общества                                 |
| 12                               | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества                                                                                          | Уставом не предусмотрено                                                                                |                                                         |
| 13                               | Наличие в уставе акционерного Общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором членами правления                                                                                                                                                                                                    | Внутренними документами предусмотрено право утверждать условия договора с Генеральным директором        | п. 15.2 Устава Общества                                 |
| 14                               | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Требование не предусмотрено                                                                             |                                                         |
| 15                               | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения                                                                                                                                                                                      | Указанные лица в состав Совета директоров Общества не избирались                                        |                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Указанные лица в состав Совета директоров Общества не избирались                                                                     |                           |
| 17 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом                                                                                                                                                                                                                                         | Указанные лица в состав Совета директоров Общества не избирались                                                                     |                           |
| 18 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требование об избрании Совета директоров Общества кумулятивным голосованием Уставом Общества предусмотрено                           | п. 16.11 Устава Общества  |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте                                                                                          | Указанная обязанность членов Совета директоров Общества Уставом не предусмотрена                                                     |                           |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами                                                                                        | Указанная обязанность членов Совета директоров Общества Уставом не предусмотрена                                                     |                           |
| 21 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования о проведении заседания Совета директоров Общества не реже одного раза в 6 недель внутренними документами не предусмотрено |                           |
| 22 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заседания созываются по мере необходимости                                                                                           |                           |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Порядок проведения Совета директоров Общества предусмотрен внутренними документами Общества                                          | п. 16.13. Устава Общества |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 24                                    | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности                                        | Уставом Общества предусмотрено Положение об одобрении Советом директоров Общества сделок на сумму более 1 000 000 рублей, но не более 50 процентов от балансовой стоимости активов | п. 16.3. Устава Общества |
| 25                                    | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации | Не предусмотрено                                                                                                                                                                   |                          |
| 26                                    | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)                                                                                                                            | Комитет по стратегическому планированию не создавался                                                                                                                              |                          |
| 27                                    | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества                                                                                                                          | Комитет по аудиту не создавался                                                                                                                                                    |                          |
| 28                                    | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения                                                                                | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался                                                                                                                                  |                          |
| 29                                    | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)                                                                                                                                                 | Комитет по рискам не создавался                                                                                                                                                    |                          |
| 30                                    | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества                                                                                                                                                                                                               | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался                                                                                                                   |                          |
| 31                                    | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров                                                                                                                                                             | Внутренние документы не утверждались                                                                                                                                               |                          |
| 32                                    | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров                                                                                                                                   | В Уставе не определено                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Исполнительные органы Общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                          |
| 33                                    | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                              | Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не создавался                                                                                                                       |                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 34 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Не предусмотрено Уставом Общества                                                     |  |
| 35 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Данная процедура отсутствует во внутренних документах                                 |  |
| 36 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Указанные лица отсутствуют                                                            |  |
| 37 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим — соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Указанные лица в исполнительные органы не избирались                                  |  |
| 38 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находится в каких – либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Уставом не предусмотрено                                                              |  |
| 39 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Указанной обязанности исполнительных органов внутренними документами не предусмотрено |  |
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Критерии не предусмотрены                                                             |  |
| 41 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не предусмотрено                                                                      |  |
| 42 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не предусмотрено                                                                      |  |

| <b>Секретарь Общества</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 43                                         | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Указанное лицо в Обществе не предусмотрено                                                      |  |
| 44                                         | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Порядок не предусмотрен                                                                         |  |
| 45                                         | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Требования не установлены                                                                       |  |
| <b>Существенные корпоративные действия</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |  |
| 46                                         | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Одобрение сделок осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством |  |
| 47                                         | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством                               |  |
| 48                                         | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Запрет не установлен                                                                            |  |
| 49                                         | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Обязательное требование отсутствует                                                             |  |
| 50                                         | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Порядок не предусмотрен                                                                         |  |
| 51                                         | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Обязательное требование отсутствует                                                             |  |
| <b>Раскрытие информации Обществом</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |  |
| 52                                         | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Положение о раскрытии информации об Эмитенте не утверждалось                                    |  |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53                                                                | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества                                                                                                                                                                           | Не предусмотрено Уставом Общества                                                                                                                    |                                                                                              |
| 54                                                                | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Положения внутренних документов Общества предусматривают перечень информации                                                                         | п. 14.19 Устава Общества                                                                     |
| 55                                                                | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Веб-сайт в сети Интернет находится в разработке                                                                                                      |                                                                                              |
| 56                                                                | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Раскрывается информация в соответствии с Положением о раскрытии информации, утв. ФСФР России                                                         |                                                                                              |
| 57                                                                | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требование о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества не предусмотрено | Раскрывается информация в соответствии с Положением о раскрытии информации, утв. ФСФР России |
| 58                                                                | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества                                                                                                                                            | Внутренние документы не утверждались                                                                                                                 |                                                                                              |
| <b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                              |
| 59                                                                | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Советом директоров процедуры не утверждены                                                                                                           |                                                                                              |
| 60                                                                | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ревизор Общества избирается ежегодно общим собранием акционеров                                                                                      | ст. 18 Устава Общества                                                                       |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 61                                              | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров                                                                                                                                         | Структуру и состав контрольно-ревизионной службы определяет общее собрание акционеров | ст. 18 Устава Общества |
| 62                                              | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок       | Срок не предусмотрен                                                                  |                        |
| 63                                              | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества                                                                                                        | Обязанность не предусмотрена                                                          |                        |
| 64                                              | Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)                                                                                              | Указанный порядок и требование не предусмотрены                                       |                        |
| 65                                              | Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров                                                                                                                                                                                                          | Порядок не предусмотрен внутренними документами                                       |                        |
| 66                                              | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией                                                                                                                          | Внутренний документ не утверждался                                                    |                        |
| 67                                              | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров                                                                                                                                                                                             | Комитет по аудиту не создавался                                                       |                        |
| <b>Дивиденды по размещенным акциям Общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                        |
| 68                                              | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)                                                                                                                          | Положение о дивидендной политике не утверждалось органами управления Общества         |                        |
| 69                                              | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества | Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, не установлена   |                        |
| 70                                              | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет                 | Порядок опубликования не предусмотрен                                                 |                        |

## **5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

2013 год был полон непростых и в то же время значимых событий и для всей страны, и для агропромышленного комплекса России. Это и реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, и первый год членства России в ВТО, засуха в ряде регионов Южного, Приволжского федеральных округов и наводнение на Дальнем Востоке, освоение новых форм поддержки сельскохозяйственного производства и достижение показателей продовольственной независимости страны.

Оказанная господдержка позволила сохранить положительную динамику производства в отрасли. Несмотря на засуху в ряде регионов, наводнение на Дальнем Востоке и обильные осадки в центральной части страны в период уборки урожая, прирост производства продукции сельского хозяйства составил, по данным Министерства сельского хозяйства России, 6,2% (в 2012 г. снижение на 4,8%), в том числе растениеводства – 12%, животноводства – 0,5%.

### **РАСТЕНИЕВОДСТВО И РЫНОК ЗЕРНА**

Несмотря на засуху в отдельных регионах, а также обильное выпадение осадков на большей части территории страны в период проведения уборки урожая текущего года и наводнение на Дальнем Востоке удалось собрать достаточно высокий урожай основных сельскохозяйственных культур.

Согласно информации, представленной Министерством сельского хозяйства России, в 2013 г. производство зерна составило 92,4 млн. тонн в весе после доработки. Прирост валового сбора зерновых и зернобобовых культур по сравнению с 2012 годом составил 30,3%, по сравнению со среднегодовым производством в 2010-2012 гг. – 22,6%. Увеличено производство всех зерновых культур (за исключением риса), а также производство подсолнечника (на 32,0%), рапса (на 34,6%). Получен рекордный урожай кукурузы. Так, валовой сбор кукурузы на зерно достиг 10,68 млн тонн в чистом весе, что на 30,1% больше, чем в 2012 году (8,2 млн тонн). Урожайность сахарной свеклы достигла рекордного показателя – 442 ц/га. Кроме того, в 2013 году российские земледельцы собрали 10,2 млн тонн маслосемян подсолнечника в чистом весе, что на 27,7% больше уровня прошлого года (7,99 млн тонн).

Сохраняется положительная динамика по увеличению доли площадей засеваемых элитными семенами. Выполнены планы и по площади закладки виноградников и многолетних насаждений.

### **РЫНОК МОЛОКА**

В течение года ситуация на молочном рынке оставалась одной из самых сложных, так как на фоне традиционных проблем в текущем году на отрасль продолжали негативно воздействовать последствия засухи 2012 года. Проблемы отрасли нашли отражение в серьезном сокращении поголовья и снижении продуктивности дойного стада.

По данным Росстата за 2013 год производство молока снизилось на 3,5% до 30,7 млн. тонн (на 1,1 млн. тонн к уровню 2012 года).

Высокие закупочные цены на сырое молоко способствовали снижению производства ряда молочно-молочных продуктов внутри страны и росту цен на них. Еще одним фактором роста цен были высокие цены на импортную продукцию – мировые цены так и не снизились после засухи в Новой Зеландии на молочные продукты. В результате цены на сухое цельное молоко выросли в России на 45% относительно аналогичного периода прошлого года.

Недостаток производства молочной продукции внутри страны компенсировался ростом импорта. По данным Института Конъюнктуры Аграрного рынка импорт сухого молока (с учетом Беларуси) вырос на 32,5% относительно января – ноября 2012 года. Оценочно из Беларуси за одиннадцать месяцев 2013 года было поставлено около 127 тыс. тонн, что составляет свыше 77% от общего объема импорта сухого молока.

Объем поставок сливочного масла (с учетом Беларуси) вырос на 6,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Из Беларуси за январь – ноябрь 2013 года ввезено около 61 тыс. тонн или 41,3% от импорта масла сливочного.

Парадоксально, но на фоне кризисных явлений в секторе наблюдается инвестиционная активность: ряд отечественных предпринимателей не без основания считает, что именно в такое время, на фоне рекордно высоких цен, сложились благоприятные условия для новых молочных стартапов.

Сокращение производства сырого молока резко обострило конкуренцию переработчиков за сырье, что в течение всего года стимулировало рост цен. Причем в большинстве регионов не было зафиксировано ранее традиционного сезонного снижения цен в летний период.

### **ПОЛОЖЕНИЕ ЗАО АИС «ФЕРМА РОСТА» В ОТРАСЛИ**

Основными видами деятельности Общества в отчетном периоде являлись производство и реализация сельскохозяйственной продукции. Общая сумма выручки за 2013 год составила 214 335 000 рублей. При этом выручка от сельскохозяйственной деятельности в 2013 году составила 99% от общей выручки: 212 117 000 рублей (в том числе от животноводства – 207 006 000 рублей, от растениеводства – 5 111 000 рублей).

Реализация покупных товаров принесла Обществу в 2013 году 721 000 рублей, реализация услуг составила 1 497 000 рублей (1 процент от общей суммы реализации).

Как и ожидалось, финансовый результат от деятельности Общества (прибыль до налогообложения) в связи с большим количеством затрат на реализацию инвестиционного проекта по строительству Цеха первичной переработки молока мощностью 50 тонн в смену на территории Серебряно-Прудского района Московской области уменьшился и составил 1 683 000 рублей (показатель 2012 года - 2 613 000 рублей).

В то же время, чистая прибыль ЗАО АИС «Ферма Роста» в 2013 году возросла почти в 2 раза и составила 1 681 000 рублей (против 923 000 рублей в 2012 году).

## **6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

В сфере агропромышленного комплекса актуальными остаются по-прежнему объективные риски, связанные с макроэкономической ситуацией, изменением внутреннего законодательства, погодными условиями. В случае их возникновения ЗАО АИС «Ферма Роста» предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

Макроэкономические риски, включающие в себя рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, ограничивают возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития.

Внешнеторговые риски связаны с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями.

Риски снижения конкурентоспособности отечественных производителей молока.

В 2012–2013 годы на себестоимость молока в РФ оказали существенное влияние такие факторы, как: засуха в 2012 году (привела к росту цен на корма), приток большого количества импортной молочной продукции из стран-членов Таможенного Союза и ВТО. Российские производители вынуждены были снижать цены на свою продукцию, чтобы обеспечить возможность конкурировать с возросшими объемами молочной продукции из этих стран в условиях острого дефицита отечественного сырья. Снижение прямой господдержки и защиты молочников в связи с присоединением к торговой организации не было компенсировано за счет других мер, а формальное увеличение субсидирования по одним направлениям (к примеру, повышение субсидий на литр произведенного молока) сопровождалось сокращением поддержки по другим направлениям (например, по субсидированию ставок по кредитам). Таким образом, господдержка молочников стала ниже, чем в предыдущем периоде, и ниже, чем в других странах, что привело к снижению конкурентоспособности.

По данным Минсельхоза России, за 2007–2012 годы себестоимость реализуемого молока повышалась, опережая темпы роста цен реализации. Таким образом, уровень рентабельности реализации молока (включая промпереработку) имеет явную тенденцию снижения.

Постепенное изменение климата также оказывает существенную роль на отрасль сельского хозяйства. В целом, для России изменение климатических условий может характеризоваться как «потепление, сопровождающееся усилением засушливости». Основным отрицательным фактором изменения климата для сельского хозяйства России является возможный рост повторяемости засух и повышение засушливости территории отдельных регионов. При такой тенденции климатических изменений можно ожидать уменьшения средней урожайности зерновых культур. Рост атмосферной концентрации CO<sub>2</sub> способствует повышению урожайности, а снижение плодородия почв из-за истощения запасов гумуса окажет отрицательное воздействие на продуктивность сельскохозяйственных культур. Баланс положительных и отрицательных последствий изменения климата в целом можно оценить как положительный для сельского хозяйства России, однако реализация положительных факторов требует заблаговременной адаптации сельского хозяйства к ожидаемым изменениям.



## 7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 7.1. Сегмент «Растениеводство»

Ежегодно земля ЗАО АИС «Ферма Роста» обогащается специально подобранными минеральными комплексами, позволяющими увеличивать плодородие почвы и достичь высокой урожайности культур. Рациональное использование отведенных под пашню земель позволяет полностью свой скот кормами и получать прибыль от продажи зерна и иных сельскохозяйственных культур.

Для обработки почвы в 2013 году в лизинг приобретено несколько единиц новой высокоэффективной техники известных международных брендов: комбайн John Deer W 650, жатка John Deer 622R, кукурузная жатка Geringhoff модель RD800B. Благодаря высокой надежности и эффективности этой техники все необходимые агротехнические приемы осуществляются качественно и оперативно.

Уборка культур проводилась в период их наивысшей питательной ценности. Например, кошение бобовых и злаковых многолетних трав на сено проводилось в фазу бутонизации, а кукурузы на силос — в фазе молочно-восковой и восковой спелости зерна. Так получают наибольший сбор с единицы площади и высокую концентрацию энергии и питательных веществ в сухом веществе урожая. Уборка культур осуществлялась в сжатые сроки благодаря современной технике российского и зарубежного производства: кормозаготовительной технике Krone, технике для уборки картофеля Grimme, зерноуборочным комбайнам «Енисей».

За счет присоединения к посевным площадям ЗАО «Шеметово» посевных площадей ЗАО «Серебряные Пруды» общая посевная площадь в отчетном году почти вдвое увеличилась и составила 5 609 га (в 2012 году - 2 975 га), из которых 2 298 га было занято зерновыми (в 2012 году - 150 га, что в 15 раз меньше показателя 2013 года), 403 га — кукурузой, 892 га — однолетними травами и 1 538 га — многолетними травами.

В 2013 году было заготовлено вдвое больше по сравнению с 2012 годом сена: 1 491 тонна (в 2012 году - 680 тонн сена), 10 960 тонн силоса, 19 367 тонн сенажа. Этого количества достаточно для обеспечения собственным кормом стада.

Стабильно высокий показатель урожайности был достигнут при уборке кукурузы. В 2013 году он составил 318 ц/га (в 2012 году аналогичный показатель составлял 291 ц/га).

Однако, к сожалению, не все зависит от качественной техники и умений специалистов компании.

В 2013 году плохие погодные условия привели к гибели урожая на площади 358 га. Обществом был подготовлен и направлен в Министерство сельского хозяйства пакет документов для получения компенсации от гибели урожая вследствие чрезвычайной климатической ситуации, зафиксированной в Серебряно-Прудском районе. До конца 2013 года данный вопрос в Минсельхозе не разрешен.

С целью улучшения плодородия почвы и увеличения урожайности за счет натурального продукта — биогумуса - ЗАО АИС «Ферма Роста» в августе 2013 года начала проект по вермикомпостированию (т.е. переработке почвы с помощью червей). Вермикомпостирование (от латинского *vermiculus* — червяк) — это один из самых современных и экологических способов переработки органических отходов, известных в мире.

В августе 2013 года закуплены и запущены в борт первые 200 семей *Eisenia foetida* — красных калифорнийских червяков, являющихся одной из разновидностей обычного дождевого червяка. Эта разновидность червей была выведена американскими селекционерами в середине прошлого века и является одной из наиболее легко приспособляемой к разного вида почвам. Продолжительность жизни красных калифорнийских червяков значительно дольше, чем у обычных дождевых и достигает зачастую 15 лет. В планах Общества нарастить биомассу калифорнийских червей с 200 до 1600 семей и получить первую партию готовой продукции биогумус в размере 400 т.

### 7.2. Сегмент «Животноводство»

В 2013 году поголовье КРС выросло: по договорам с ОАО «Росагролизинг» было приобретено 1 119 голов нетелей голштинской породы и 23 головы телок. Таким образом, поголовье

КРС в 2013 году составило 4 068 голов, в том числе коров – 2002 головы, а также 2037 голов молодняка.

По итогам 2013 года среднесуточный надой на 1 корову составил 17,8 кг, что на 0,3 кг больше планируемого показателя.

От приобретенных в лизинг нетелей растелилось 88 голов, а также 142 коровы из имевшегося стада. Живых телят при этом получено 218 голов, т.е. 95% от всех новорожденных телят.

Несомненно, что немаловажную роль в возможности увеличения стада сыграли субсидии государства. В 2013 году были получены субсидии на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства в размере 236 620 000 рублей.

В рамках реконструкции Молочного завода в отчетном году была проведена большая работа: строительство Цеха первичной переработки молока мощностью 100 тонн молока в сутки находится на завершающей стадии. Осуществлены реконструкция коровников и бычатинок, отремонтирована карантинная площадка.

Закончено строительство и осуществлен монтаж нового оборудования современной автоматизированной газовой котельной мощностью 6 мВт (мощность старой котельной составляла 2,5 мВт), локальных очистных сооружений, водозаборного узла. При строительстве водозаборного узла были применены новые способы очистки, гарантирующие качество поставляемой воды.

### **7.3. Менеджмент**

Строительство современного Молочного завода дало Обществу возможность предоставить населению Серебряно-Прудского района новые рабочие места. Численность работников в 2013 году значительно увеличилась и составила 252 человека (в 2012 году - 181 человек). При этом средняя заработная плата на 1 работника также увеличилась и составила 29 462 рубля, что на 30% выше аналогичного показателя в 2012 году.

### **7.4. Социальная деятельность**

ЗАО АИС «Ферма Роста» придает большое значение социальной деятельности и развитию села.

В октябре 2013 года в п. Успенское состоялось торжественное открытие центра, получившего название «Ферма творческого роста». Аналогичный Центр открыт Обществом в д. Шеметово. Все расходы, связанные с обучением школьников в Центрах, а также с ремонтом и оборудованием помещений, закупкой мебели, компьютерной техники, инструментов и материалов для творчества, взяло на себя Общество.

Профессиональные педагоги занимаются с детьми школьного возраста (в основном от 7 до 13 лет) рисованием, лепкой, музыкой, изготовлением сувениров и т.п. Создаются условия для того, чтобы в Центрах могли заниматься дети с ограниченными возможностями.

ЗАО АИС «Ферма Роста» также активно участвует в подготовке и проведении различных детских и школьных праздников, конкурсов и викторин, обеспечивает материальную базу для закупки призов и подарков учащимся.

## **8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

Дивиденды по обыкновенным именным акциям Закрытого акционерного общества «Аграрное инновационное содружество «Ферма Роста» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 финансовом году не объявлялись и не выплачивались.

## **9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ФИНАНСОВОМ ГОДУ**

Сведения о совершенных Обществом в 2013 финансовом году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В период с января по март 2013 года между ЗАО «Шеметово» (Залогодатель) и ОАО «Россельхозбанк» (Кредитор) заключены договоры залога и дополнительные соглашения к договорам залога №№ 1262100/0061-12 от 29.12.2012г, 1262100/0061-12/1 от 29.12.2012г, 1262100/0061-12/2 от 29.12.2012г, 1262100/0061-7/1 от 25.01.2013г, 1262100/0061-7/3 от 25.01.2013г, 1262100/0061-7/4 от 25.01.2013г. в обеспечение исполнения кредитных обязательств ЗАО «Шеметово» (Общество/Заемщик) по договорам об открытии кредитной линии:

- №126300/0061 от 29.12.2012г. с лимитом в размере 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей, сроком возврата кредита – 16 декабря 2020г., процентная ставка по кредиту – 12,86% годовых;

- № 066300/0150 от 22.06.2006г. с лимитом 84 000 000 (восемьдесят четыре миллиона) рублей, сроком возврата кредита – 01 июня 2014г., процентная ставка по кредиту – 17% годовых;

- № 106312/0001 от 12.04.2010г. с лимитом 122 000 000 (сто двадцать два миллиона) рублей, сроком возврата кредита – 01 июня 2020г., процентная ставка по кредиту – 17% годовых;

- № 066300/0221 от 03.07.2006г. с лимитом 504 000 000 (пятьсот четыре миллиона) рублей, сроком возврата кредита – 10 июня 2017г., процентная ставка по кредиту – 14% годовых;

- № 076300/0314 от 27.11.2007г. с лимитом 777 000 000 (семьсот семьдесят семь миллионов) рублей, сроком возврата кредита – 10 июня 2017г., процентная ставка по кредиту – 14% годовых.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО АИС «Ферма Роста» (Протокол № 11/02/13-ВШ от 13.02.2013)

#### 10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ФИНАНСОВОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

| Наименование энергетического ресурса | Объем денежных средств, потраченных на ресурс (руб.) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Электроэнергия                       | 12 374 340,80                                        |
| Теплоснабжение                       | 516 057,35                                           |
| Вода холодная                        | 45 231,27                                            |
| Горюче-смазочные материалы           | 23 975 029,53                                        |
| <b>Итого</b>                         | <b>36 910 658,95</b>                                 |

#### 11. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

| Показатели<br>(в тыс. руб.) | 2012 год | 2013 год |
|-----------------------------|----------|----------|
| Стоимость чистых активов    | 171 706  | 171 560  |
| Размер уставного капитала   | 3 415    | 4 415    |

За анализируемый период величина чистых активов, составлявшая на 31.12.2012 года 171 706 тыс.рублей незначительно уменьшилась и по состоянию на 31.12.2013 года составила 171 560 тыс. рублей.

Уставный Общества увеличился на 1 000 000 рублей в связи с реорганизацией в форме присоединения к Обществу 09.10.2013 года Закрытого акционерного общества «Серебряные Пруды», уставный капитал которого составлял 1 000 000 рублей.

## **12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ)**

### ***Завершение создания замкнутого цикла производства молока***

В 2014 году ЗАО АИС «Ферма Роста» осуществит ввод в эксплуатацию Цеха первичной переработки молока мощностью 50 тонн в смену (на территории Серебряно-Прудского района Московской области).

При разработке производственных линий нового молочного завода большое внимание было уделено технической модернизации молочного производства. Цех первичной переработки молока укомплектован высокотехнологичным оборудованием от ведущих европейских разработчиков, а процесс обработки молока полностью автоматизирован.

Программное обеспечение для управления производственными линиями разработано компанией «Bawaso» – мировым лидером в области разработки оборудования и технологий для пищевой промышленности. Программа позволяет полностью компьютеризировать цикл обработки и выполнять все операции в автоматическом режиме, обеспечивая непрерывную производственную цепь, высокоточную регуляцию температурных режимов, оптимизацию времени и мониторинг качества продукции.

Преимуществами автоматизации производства являются:

- Строгий контроль качества на каждом этапе обработки
- Максимально асептическое производство
- Застрахованность от рисков, связанных с человеческим фактором
- Высокая точность производственных процессов
- Минимизация ручного труда
- Экономия ресурсов
- Экономия времени

Благодаря автоматизации производства Общество планирует достигнуть высоких производственных показателей, при этом оставаясь уверенными в безупречном качестве продукции. Точность и высокая производительность оборудования позволят обрабатывать до 100 тонн молока в смену уже на начальных этапах, а в будущем гарантируют возможность для увеличения объемов производства и расширения продуктовой линейки.

### ***Увеличение поголовья скота за счет внутренних ресурсов Общества.***

В 2014 году ЗАО АИС «Ферма Роста» планирует начать проектирование и строительство нового комплекса замкнутого типа по выращиванию молодняка. Комплекс, получивший название LockWay (от англ. lock – фиксировать, закреплять; way – путь, дорога), позволит не только увеличить имеющееся стадо в 2 раза, но и сделать его более здоровым и, как следствие, продуктивным. Благодаря постройке нового комплекса ферма сможет выращивать телят по минимальной себестоимости.

Потребность в LockWay возникла в связи со строительством нового молочного завода, полная проектная мощность которого составляет 100 тонн молока в сутки. Внедряемые на заводе суперсовременные технологии производства требуют не просто молока, а молока очень высокого качества, в котором мы должны быть полностью уверены. Поэтому Общество не может покупать недостающее молоко у других фермеров, а будет увеличивать собственное стадо и его выработку.

Общество планирует завершить строительство комплекса LockWay в 2015 году. Новый комплекс займет более 100 гектаров земли, не считая внешних пастбищ, и сможет вместить одновременно порядка 5000 телят. Это почти в 2 раза больше нынешнего стада. LockWay будет включать в себя: родильное отделение, большой внутренний двор, 4 открытых пастбища, сенные

склады, торфяные зоны, и основные помещения для молодняка, состоящие из нескольких секций для телят разного возраста.

Главной особенностью нового комплекса будет максимально простая его конструкция. Она позволит содержать телят в условиях, приближенных к естественным: в современных деревянных телятниках будет полностью отсутствовать стойловое оборудование, телята будут выгуливаться на открытых пастбищах, большую часть времени предоставленные сами себе.

Все это, с одной стороны, позволит Обществу выращивать здоровых животных, способных давать много качественного и вкусного молока, а с другой, обеспечит очень низкую себестоимость выращивания молодняка.

#### **«Правильное молоко»**

ЗАО АИС «ФермаРоста» — высокотехнологичное предприятие полного бизнес-цикла, деятельность которого базируется на рациональном использовании биологических, экономических и профессиональных ресурсов в их оптимальном сочетании.

Пастеризованное коровье молоко под брендом «Правильное молоко» будет выпускаться на Молзаводе Общества по уникальной для России технологии микрофльтрации. Благодаря технологии микрофльтрации, в процессе которой молочное сырье не подвергается высокотемпературной обработке, все полезные свойства и насыщенный вкус натурального свежего молока остаются неизменными в течение 21 дня. Это в три раза больше срока хранения обычного пастеризованного молока.

Для применения данной технологии необходимо сверхчистое молочное сырье стабильно высокого качества, поэтому при производстве «Правильного молока» будет использоваться только собственное молочное сырье компании, полученное производственным филиалом «Ферма».

«Правильное молоко» будет выпускаться в эргономичных, легких и прочных бутылках из светонепроницаемого пищевого пластика объемом 0,5 л., 0,9 л. и 2,0 л. трех видов жирности (1,5%, 2,5%, 3,5-4%).

К 2015 году планируется расширение линейки продуктов.

#### **Рациональная переработка органических удобрений**

Учитывая возросшее количество поголовья крупного рогатого скота, ЗАО АИС «Ферма Роста» неизбежно сталкивается с проблемой переработки навоза. Данную проблему Общество планирует решить с помощью сепарации навоза. Автоматическая сепарация навоза, т.е. разделение его на твердую и жидкую составляющие позволяет его дальнейшее рациональное применение.

Жидкая составляющая без дополнительной гомогенизации легко распределяется по полю, хорошо усваивается почвой и растениями, а также содержит минимальное количество семян сорных растений. Целенаправленное применение органических удобрений значительно сократит затраты Общества на приобретение минеральных удобрений. Кроме того, объемы для хранения жидкого органического удобрения меньше на 30%, чем до сепарации.

Твердая составляющая не имеет запаха и может долго складироваться. Продажа твердой фазы тепличным хозяйствам и малым фермерским предприятиям в качестве готового компоста должна принести дополнительную прибыль.

Также в планах компании установка ветряных генераторов и солнечных батарей.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Р.С. Рзаев

З.В. Толмасова