

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
АО «Суворовское»
Протокол № 1/2017 от 22.05.2017г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Суворовское»
Протокол № 2/2017/СД от 13.04.2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУВОРОВСКОЕ»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

1	2	2	2	0
---	---	---	---	---

 –

Е

ЗА 2016 год

Место нахождения эмитента: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Ю. Фучика, д.8, литер Е, оф.204

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Суворовское» (АО «Суворовское»);

б) Место нахождения эмитента : 603016 г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д.8, литер Е, оф.204;

в) Контактный номер эмитента: (831) 469-09-01;

г) Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст годового отчета эмитента: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5216016500>

д) Сведения о банковских счетах эмитента:

- Волго-Вятский банк Сбербанка РФ

Адрес банка: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 35

ИНН 7707083893

Расчетный счет:

40702810542410003152; .

- АО «Россельхозбанк»

Адрес банка: г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д.3

ИНН: 7725114488

Расчетный счет:

40702810039310000017

Сведения об аудиторе эмитента:

Полное наименование аудитора	ООО «Аудит Налоги Право»
ИНН / КПП	5261067344/ 526101001
Юридический адрес:	603137, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д.121, корп.Б
Почтовый адрес:	603024, г. Нижний Новгород, ул. Дунаева, д.17, пом.4
E-mail:	info@audit-prof.ru
Государственный регистрационный номер	1095261000988
Членство в НП	Член НП «Институт Профессиональных аудиторов»
Основной регистрационный номер	11202030303

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1.1. Органы управления АО «Суворовское»

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Директор

1.2 Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Порядок проведения и подготовки Общих собраний акционеров АО «Суворовское» регулируется законодательством РФ и Уставом Общества.

В отчетном году состоялось три общих собраний акционеров: 1- годовое, 2- внеочередных.

В повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Суворовское», *проводимого 30 марта 2016 года* были включены следующие вопросы:

1. Избрание членов Совета Директоров Общества
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
3. Утверждение аудитора Общества
4. Утверждение годового отчета
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года
6. Избрание счетной комиссии
7. Досрочное прекращение полномочий директора общества
8. Избрание Директора общества.

На собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Гордеева С.В., Сухова М.В., Шумилин С.В., Петрушкина Н.И., Тарасов И.В.
2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Сухова Н.И., Макаров И.А., Петрушкин А.С.
3. Утвердить аудитором Общества на 2016 год - ООО «Аудит Налоги Право», ИНН 5261067344 ОГРН 1095261000988.
4. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2015 год. Прибыль (убытки) по итогам работы 2015 года не распределять.

6. Возложить функции счетной комиссии на : регистратора АО «Суворовское».
7. Полномочия директора АО «суворовское» досрочно не прекращать.
8. Директора АО «Суворовское» не избирать.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Суворовское», **проводимого 06 июня 2016 года**, были включены следующие вопросы:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Суворовское».
2. Избрание представителя акционеров АО «Суворовское» для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве АО «Суворовское» № А43-4445/2016 и на собрании кредиторов должника.
3. О поручении представителю акционеров в течение 3 (трех) календарных дней с момента избрания, сообщить арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве, и арбитражному управляющему свой почтовый адрес в Российской Федерации, по которому следует направлять корреспонденцию, судебные извещения, копии судебных актов и иных документы.
4. О введении в отношении АО «Суворовское» финансового оздоровления.
5. О проведении дополнительной эмиссии акций.

На собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Председателем внеочередного общего собрания АО «Суворовское» избрать Сухову М.В., секретарем собрания – Гордееву С.В.
2. Избрать представителем акционеров АО «Суворовское» для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве АО «Суворовское» № А43-4445/2016 и на собрании кредиторов должника – Тюриной Тамару Ивановну – паспорт 2208 053793, выдан ОУФМС России по Нижегородской обл. в Канавинском р-не гор. Нижнего Новгорода, 13.11.2007 г.
3. Поручить представителю акционеров – Тюриной Т.И. в течение 3 (трех) календарных дней с момента избрания, сообщить арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве, и арбитражному управляющему свой почтовый адрес в Российской Федерации, по которому следует направлять корреспонденцию, судебные извещения, копии судебных актов и иных документы.
4. По четвертому вопросу повестки дня решения не принято.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Суворовское» , **проводимого 23 сентября 2016 года**, были включены следующие вопросы:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об обращении к первому собранию кредиторов с ходатайством о введении финансового оздоровления в отношении АО «Суворовское».
3. Об утверждении плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности.
4. Об обращении к первому собранию кредиторов с ходатайством об утверждении мирового соглашения между кредиторами и должником на условиях, предложенных АО «Суворовское».

На собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Суворовское»:
 1. *Председателем собрания утвердить Сухову Марину Вячеславовну, секретарем – Гордееву Светлану Вячеславовну.*
 2. *Голосование по вопросам повестки произвести сразу после окончания обсуждения этих вопросов повестки дня.*
 3. *Счетной комиссии приступить к подсчету голосов по вопросам повестки дня после рассмотрения последнего вопроса повестки дня, а результаты голосования огласить на собрании акционеров.*
 4. *Запретить видеосъемку, аудиозапись внеочередного общего собрания акционеров.*
2. Обратиться к первому собранию кредиторов с ходатайством о введении финансового оздоровления в отношении АО «Суворовское».
3. Утвердить план финансового оздоровления и график погашения задолженности.
4. Обратиться к первому собранию кредиторов с ходатайством об утверждении мирового соглашения между кредиторами и должником на условиях, предложенных АО «Суворовское».
- 5.

1.3 Совет директоров.

Совет директоров АО «Суворовское» является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, определяющим стратегию развития Общества, а так же реализацию и защиту прав и законных интересов акционеров Общества.

Информация о составе Совета директоров

Совет директоров АО «Суворовское», избранный на годовом общем собрании акционеров 30 марта 2016 года, состоит из 5 членов:

Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов Совета
--------	---

	Директоров
Сухова Марина Вячеславовна	1988 г.р., образование- высшее
Тарасов Игорь Виссарионович	1972 г.р., образование- высшее
Гордеева Светлана Вячеславовна	1989 г.р., образование- высшее
Шумилин Сергей Викторович	1963 г.р., образование- высшее
Петрушкина Надежда Ивановна	1980 г.р., образование- высшее

1.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Руководство текущей деятельностью Общества, в соответствии с Уставом осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором АО «Суворовское».

ФИО	Должность
Тарасов Игорь Виссарионович	директор

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

Критерии определения размера вознаграждения устанавливаются уставом акционерного общества «Суворовское».

По решению общего собрания акционеров в период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров утверждается общим собранием акционеров

Соглашений относительно всех видов вознаграждений членам Совета директоров, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, по результатам отчетного года не существует. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Вознаграждение лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, определено трудовым договором.

Положение общества, приоритетные направления деятельности, отчет о деятельности, перспективы развития, основные факторы риска Общества

Акционерное общество "Суворовское" - сельскохозяйственное предприятие, основным видом деятельности общества является растениеводство, отрасль растениеводства представлена зерновыми, предприятие не имеет каких-либо торговых ограничений, со стороны государства осуществляется стимулирование в виде выделения бюджетных средств на проведение мероприятий, повышающих эффективность сельскохозяйственного производства.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

Обобщенный анализ рисков показывает, что наиболее значимыми по степени негативного воздействия на результаты производства, являются природно- климатические, политические, предпринимательские и финансовые риски.

Предприятие в большей степени подвержено влиянию сезонных факторов, влияющих на производственный потенциал предприятия в целом. Современные достижения селекции и районирования сельскохозяйственных культур позволяют при рациональных методах хозяйствования значительно снизить негативные воздействия колебаний природно-климатических условий, однако возможности управления природно-климатическими условиями, в частности погодой, несмотря на отдельные успехи, относятся к достаточно отдаленному будущему.

Политические риски являются фундаментальными и систематическими. Важнейшая их особенность - в возможности как положительного, так и отрицательного воздействия. Моделирование и расчет влияния политической конъюнктуры на те или иные товарно-сырьевые рынки теоретически возможны, однако из-за недостатка достоверной информации практическая ценность результатов такого моделирования невелика. Поэтому наиболее эффективным методом управления политическими рисками в сфере сельского хозяйства для смягчения их возможных негативных последствий остается создание государственных резервов.

Политические риски обусловлены и неопределенностью в отношениях России с государствами-экспортерами и в меньшей степени с импортерами сельскохозяйственной продукции, что отражается на колебаниях внутренних и мировых цен на эту продукцию и снижающие достоверность прогнозных оценок в сфере АПК.

Негативное влияние на финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий оказывает неадекватный рост цен на материально-технические ресурсы, потребляемые сельскими производителями, недостаточное финансирование отрасли.

Проведенный анализ позволяет заключить, что, несмотря на многогранность проблемы рисков сельского хозяйства, ее решение сводится к проведению разумной государственной аграрной политики на федеральном и региональных уровнях и к принятию грамотных управленческих решений в области производства, финансирования и страхования. Основой для этого должны служить не конъюнктурные интересы, а объективные научные исследования.

В стране «реализуется курс», направленный на восстановление и развитие сельского хозяйства.

Отчет по приоритетным направлениям деятельности, перспективы развития:

В настоящее время Общество находится в сложном финансовом положении, определением Арбитражного суда Нижегородской области от 27.04.2016 года по делу А43-4445/2016 в отношении АО «Суворовское» была введена процедура наблюдения, процедура наблюдения продлена до 25.05.2017 года.

Основное растениеводческое производство состоит из набора сельскохозяйственных машин и оборудования, агрегатов, зерноскладов, склад ядохимикатов, машинный двор, вспомогательное производство: столовая, сушилка, гаражи, мастерские, автогараж, сенохранилище. Помещения, ранее используемые в животноводстве, находятся в удовлетворительном состоянии, для расчетов с кредиторами могут быть реализованы.

Оборотные активы Общества в рассматриваемом периоде представлены в основном запасами, дебиторской задолженностью и денежными средствами, в среднем 82,5 % в общей структуре оборотных активов Общества. На 31.03.2016 оборотные активы предприятия на 99% представляют прочую дебиторскую задолженность, состоящую из размера убытка, причиненного ООО «Картофель» самовольным захватом земель АО «Суворовское» в 2015 году и убытков, причиненных бывшим руководителем предприятия Жуковой Т.А. из-за непередачи последней документов финансово-хозяйственной деятельности АО «Суворовское» новому руководителю в мае 2012 года. Нематериальные активы у предприятия отсутствуют. Ведение учёта нематериальных активов в бухгалтерии Общества отсутствует и в строках баланса не отражается. Средний износ имущества составляет 45%. В структуре основных средств наибольшую долю составляют здания и сооружения.

Анализируя даты возникновения дебиторской задолженности можно сделать вывод, что около 30% дебиторской задолженности является просроченной, 70% возникло в 2015 году. Основным источником формирования пассивов баланса является собственный капитал. Собственный капитал является основой самостоятельности и независимости предприятия. Размер уставного капитала 7 218 445 рублей. Убытки связаны со списанием незавершенного производства по подготовке почвы осенью 2014 года под урожай 2015 года в связи с самовольным захватом земельных участков АО «Суворовское» юридическим лицом ООО «Картофель» без наличия на то законных оснований. Доля заёмного капитала возросла к концу 2015 года, выросла она в связи с резким сокращением производственных площадей 2015 г., при этом текущие обязательства, в том числе по кредитам банка, остались на прежнем уровне, в связи с чем, для выполнения обязательств по оплате ежемесячных платежей по погашению основного долга и процентов, в соответствии с графиком, утвержденным в 2007 году, АО «Суворовское» привлекало частные кредиты, в основном от аффилированных обществ.

В условиях работы по предоплате и отсутствия в настоящий момент достаточного объёма производства сельскохозяйственной продукции у предприятия, наиболее реальным выходом из создавшегося кризисного положения видится реализация части имущества Общества, которое не используется в производственном процессе, направление большей части средств от реализации основных средств на погашение кредиторской задолженности, 25-30% - на финансирование текущей деятельности предприятия.

Мероприятия по реализации имущества, не задействованного в производстве, позволят получить дополнительные средства ориентировочно в размере 164 500 000 рублей, без НДС, 25% которых необходимо будет направить на производственную деятельность предприятия, 75% - на расчеты с кредиторами.

Производство АО "Суворовское" в период ближайших 24 месяцев ориентировано на следующие основные виды деятельности:

- производство ярового ячменя;
- производство ярового рапса.

Планируемый размер государственной поддержки за 2017-2018 гг – 3 342 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2015 г. составила 0 руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2016 г. составила 49 287 тыс. руб., из них краткосрочная - 22 536 тыс. руб, долгосрочная – 22 536 тыс. руб.

В рамках дела А43-4445/2016 заявлены требования кредиторов на общую сумму 49161 тыс.руб.

Стоимость чистых активов на конец года составляет: 434 817 тыс. руб.

Результат финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г.

1.	Выручка	:	0 тыс. руб.
2.	Себестоимость	:	0 тыс. руб.
2.	Валовая прибыль	:	0 тыс. руб.
3.	Чистая прибыль	:	0 тыс. руб.

Деятельность по животноводству и растениеводству в отчетном году общество не осуществляло, энергетические ресурсы не использовало.

Иные сведения

- *Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2016 году не совершались.*
- *Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2016 году не совершались.*
- *По итогам 2015 года дивиденды акционерам в 2016 году не выплачивались.*
- *Кодекс корпоративного управления в Обществе не утвержден.*

Наиболее характерным показателем, характеризующим динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества, является денежное выражение величины чистых активов и уставного капитала Общества.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года		
Год	Чистые активы, тыс. руб.	Уставный капитал, тыс. руб.
2013	6 539	7 218 445
2014	483 439	7 218 445
2015	437 813	7 218 445
2016	434 817	7 218 445

Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иным внутренним документом не предусмотрена.

Директор АО «Суворовское»  Тарасов И.В.

