

Акционерное общество «Белок»

Юридический адрес: 633260, Новосибирская область, р.п.Ордынское, ул.Октябрьская, 91

ИНН 5434114049

ОГРН 1025404496050

Уставный капитал предприятия 3240000 руб.

Код государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-02-10341-F

Количество акций 16200 шт.

Дочерних и зависимых обществ, организация АО «Белок» не имеет.

Адрес страницы в сети Интернет:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=5434114049>

**Годовой отчет
по итогам работы за 2018 год**

Утвержден:

Годовым собранием акционеров

АО «Белок»

Протокол б/н от 30.05.2019г.

Предварительно утвержден:

Советом директоров АО «Белок»

Протокол № б/н от 23.04.2019 г.

Информация, содержащаяся в Годовом отчете скорректирована с учетом Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 15.01.2020г.

Раскрытие годового отчета акционерного общества	3
1. Положение предприятия в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	3
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов в 2018 году	4
5. Перспективы развития акционерного общества	4
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	5
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	5
8. Перечень, совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:.....	5
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:.....	5

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	7
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органа управления акционерного общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года	7
13. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	7
14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества	8
15. Состояние чистых активов общества	8
Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества	9
1. Бухгалтерская отчетность	9
2. Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету АО «Белок»	9
3. Аудиторское заключение	9
4. Заключение ревизионной комиссии	9
5. Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности	9
Раскрытие информации о содержании уставов и иных внутренних документов акционерного общества	9
Раскрытие информации об аффилированных лицах	9

Раскрытие годового отчета акционерного общества

1. Положение предприятия в отрасли

Акционерное общество «Белок» работает в отрасли пищевой промышленности (производство и реализация молочной продукции). Эта сфера деятельности характеризуется высокой конкуренцией. Кроме того, существует проблема хранения сырья и готовой продукции в теплое время года. С другой стороны, производство пищевых продуктов широкого потребления, в любом случае, имеет устойчивый спрос.

Акционерное общество «Белок» было создано «28» октября 1998 г., основной государственный регистрационный номер 1025404496050, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ, в частности: Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об акционерных обществах».

Свидетельство о государственной регистрации №18,

Орган, осуществивший регистрацию – территориальная Администрация Ордынского района Новосибирской области.

Дата регистрации – 28.10.1998г.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание услуг по сбору, транспортировке, охлаждению и отгрузке молока
- оказание услуг по реализации комиссионной продукции
- оказание услуг по хранению замороженной и охлажденной продукции

Деятельность эмитента носит сезонный характер.

Обществом в 2018 году было оказано услуг на общую сумму 11855 тысяч рублей, что на 23,91 процент меньше чем в 2017 году. Декомпозиция в разрезе видов услуг представлена в таблице 3.

Таблица 3. Объем реализации
тыс. руб. без учета НДС

Поступления от оказания услуг	За 2018 год	За 2017 год
Услуги по реализации комиссионной продукции	2	2
Услуги по хранению продукции	1854	3746
Услуги по транспортировке сырья	6442	6842
Услуги по сбору, охлаждению и отгрузке молока	3557	3790
Прочие услуги		310
Всего за год:	11855	14690

Себестоимость проданных товаров, услуг и продукции составила 9,504 млн. руб.

Фонд оплаты труда 4,357 млн. руб.

Результат работы за год составил убыток – 825 тыс. руб. Всего убыток по балансу на конец периода составил – 26797 тыс. руб.

На 01.01.2019 внеоборотные активы составили 10,973 млн. руб.

Оборотные активы составили 3,302 млн. руб.

Экспортной продукции предприятие не производит.

Вся реализуемая продукция пользуется большим спросом, как на региональном, так и на Российском рынках. Вся продукция сертифицирована, соответствует требованиям ГОСТа и ТУ.

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров АО «Белок» в 2018 г. работал в составе 5 человек:

1. Селютин Андрей Иванович
2. Дуткина Эмма Азеевна
3. Шлее Сергей Владимирович
4. Кондратов Сергей Валерьевич
5. Миронов Владимир Анатольевич

Возглавлял и организовывал деятельность совета директоров председатель Дуткина Э.А. Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов в 2018 году

Вид энергетических ресурсов	Объем использованного ресурса в натуральном выражении		Стоимость использованного ресурса, руб.
Электрическая энергия	кВт/час	219349	751711
Электромагнитная энергия		-	-
Нефть		-	-
тепловая энергия	кКал	-	-
бензин автомобильный	Литр	14721	477248
топливо дизельное	Литр	9876	379544
Газ естественный (природный)		-	-
Уголь	Тн.	219	507688
Горючие сланцы	Тн.	-	-
Торф	Тн.	-	-

5. Перспективы развития акционерного общества

Перед руководством завода стоят основные задачи:

- увеличение предоставления услуг;
- снижение их себестоимости;
- улучшение качества предоставляемых услуг

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

За 5 последних завершенных финансовых лет дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Указанных рисков нет.

8. Перечень, совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

По итогам отчетного года крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

По итогам отчетного года сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключалось.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров (наблюдательного совета) сделки по

приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Члены совета директоров:

1. Селютин Андрей Иванович

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **высшее, Новосибирский сельскохозяйственный институт**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000-2001**

Период **10.06.2005-по наст. время**

Организация: **АО «Белок»**

должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **77,2%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

2. Дуткина Эмма Азеевна

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: **среднеспециальное, Омский технологический техникум, г. Омск**

Должности за последние 5 лет:

Организация: **ИП Дуткина**

Должность: **частный предприниматель**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

3. Шлее Сергей Владимирович

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: **высшее, Алтайский аграрный университет г. Барнаул**

Должности за последние 5 лет:

Организация: **ОАО «Алейский МСК»**

Должность: **директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

4. Кондратов Сергей Валерьевич

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: **высшее, Омский аграрный университет, Алтайский аграрный университет г. Барнаул**

Должности за последние 5 лет:

Организация: **ЗАО «Славгородский молочный комбинат»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

5. Миронов Владимир Анатольевич

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Организация: **ООО "Молоко"**

Должность: **директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

Селютин Андрей Иванович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: *высшее, Новосибирский сельскохозяйственный институт*

Должности за последние 5 лет:

Организация: *АО «Белок»*

должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *77,2%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органа управления акционерного общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

За отчетный период членам совета директоров, являющихся работниками общества (Селютин А.И. генеральный директор) начислялась и выплачивалась заработная плата.

№	ФИО	Занимаемая должность	Размер вознаграждений, в т.ч.	
			Заработная плата, руб.	Прочие выплаты, руб.
1	Шлее Сергей Владимирович	не является работником АО	не начислялась и не выплачивалась	не начислялась и не выплачивалась
2	Кондратов Сергей Валерьевич	не является работником АО	не начислялась и не выплачивалась	не начислялась и не выплачивалась
3	Селютин Андрей Иванович	Генеральный директор АО «Белок»	в соответствии контракта и штатного расписания	
4	Дуткина Эмма Азеевна	не является работником АО	не начислялась и не выплачивалась	не начислялась и не выплачивалась
5	Миронов Владимир Анатольевич	не является работником АО	не начислялась и не выплачивалась	не начислялась и не выплачивалась

Другие вознаграждения и компенсации, в том числе расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров акционерного общества, членам Совета директоров не были предусмотрены за отчетный период и не выплачивались.

13. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций

Кодекса корпоративного управления.

Согласно положению о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общество должно руководствоваться Кодексом корпоративного поведения. Отдельные положения кодекса включены в новую редакцию Устава Общества.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на ценные бумаги. Ведение реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор Славгородский филиал АО «РТ-Регистратор». Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, на получении информации о деятельности общества в соответствии с действующим законодательством.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества.

Утвержден:
Годовым собранием акционеров
АО «Белок»

Протокол б/н от 30.05.2019г.

Предварительно утвержден:
Советом директоров АО «Белок»
Протокол № б/н от 23.04.2019 г.

Информация, содержащаяся в Годовом отчете скорректирована с учетом Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 15.01.2020г.

15. Состояние чистых активов общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года

Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
Уставный капитал, тыс.руб.	3240	3240	3240
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб.	29256	29212	30037
Чистые активы, тыс.руб.	-26016	-25972	-26797
Динамика +/-, тыс.руб.		+44	-825

Как видно из динамики показателей чистых активов за три последних завершённых отчетных года, по состоянию на 31/12/2017г. произошло увеличение чистых активов на 44 тыс. рублей. По состоянию на 31/12/2018г. чистые активы уменьшились на 825 тыс. рублей. Отрицательная динамика была связана с убытками, возникшими от списания просроченной дебиторской задолженности организации, которая была ликвидирована.

По результатам проведенного анализа причин, которые привели к тому, что стоимость чистых активов АО оказалась меньше его уставного капитала, Советом директоров АО «Белок» был предложен перечень мер по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала:

- Увеличение объема оказываемых услуг с высоким уровнем рентабельности;

- Привлечение новых контрагентов с целью расширения рынка сбыта;
- Сокращение издержек производства.

По результатам 2019г. произвести повторный анализ чистых активов.

Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества

1. Бухгалтерская отчетность

Годовая бухгалтерская отчетность

2. Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету АО «Белок»

Годовая бухгалтерская отчетность

3. Аудиторское заключение

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Практик Аудит»

Аудиторское заключение

4. Заключение ревизионной комиссии

Заключение ревизионной комиссии по акту ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО «Белок»

Бухгалтерский годовой отчет отражает остатки на счетах Главной книги.
Данные отчета о финансовых результатах соответствуют бухгалтерскому учету.

Председатель: _____ / Горелова С.В.

Члены комиссии: _____ / Шевченко О.В.

_____ / Монастырная Г.И.

5. Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена на очередном общем собрании акционеров. Изменения в годовую бухгалтерскую отчетность не вносились.

Раскрытие информации о содержании уставов и иных внутренних документов акционерного общества

Решением годового общего собрания акционеров Протокол б/н от 18.05.2016 принята новая редакция Устава общества.

Раскрытие информации об аффилированных лицах

(файл Аффилированные)

Генеральный директор АО «Белок» _____ /А.И.Селютин
Главный бухгалтер _____ /Рыжова И.В.