1. Основные данные об акционерном обществе.

### АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

### «ВЫСОКОЕ»

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**АО «Высокое» 30 апреля 2020 г**.

**Протокол № б/н от 06 мая 2020 г.**

**Председательствующий на общем собрании:**

**Князев Андрей Владимирович**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор** | **Князев Андрей Владимирович** |

1. сведения о положении акционерного общества в отрасли;
2. приоритетные направления деятельности акционерного общества;
3. отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;
4. информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;
5. перспективы развития акционерного общества;
6. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;
7. описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;
8. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/e888b53b5615d316bf151e6cf41213cb61f45d5a/#dst553) "Об акционерных обществах" крупными сделками.
9. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/83e09c94c70e68a96ec187d8da74edbcc0498036/#dst588) "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
10. Состав Совета директоров акционерного общества. Сведения о сделках по приобретению акций акционерного общества, совершенных членами совета директоров в течение отчетного года.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и членов совета директоров общества.
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.
15. Иная информация.

1. **Основные данные об акционерном обществе**

**Полное фирменное название эмитента**

Акционерное Общество «Высокое»

**Сокращённое наименование**

АО “Высокое”

**Сведения о государственной регистрации эмитента**

***ОГРН 1027000572389***

***Инспекция МИФНС 1 по Томской обл.***

1. **2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли**
2. Общество учреждено решением общего собрания Закрытого Акционерного Общества «Высокое» зарегистрированного Постановлением Главы Администрации Зырянского района №446 от "16" ноября 2001 года.
3. 16 ноября 2001 года ОАО «Высокое» поставлено на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика с кодом причины постановки на учет (КПП) 700501001.
4. 11 июня 2019года внесена запись о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице. ОАО «Высокое» перерегистрирован в АО «Высокое».

АО “Высокое” по роду своей деятельности относится к сельскохозяйственной отрасли, выполняя при этом, главным образом работы по выращиванию сельскохозяйственной продукции.

Сфера деятельности Общества распространяется на территории с. Высокое, с.Шиняево, с. Тавлы Зырянского района Томской области.

На рынке Компания работает с крупными поставщиками, среди которых АО «ТомскАгроИнвест», ООО «Томскоблсельхозтехника», АО «Сибирская Аграрная группа»

**Структура акционерного капитала общества**

Уставный капитал общества составляет 20 263 040 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

* **20 263 040**штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль;
* Структура акционерного капитала на 31 декабря 2019 года выглядит следующим образом.

Обыкновенные акции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Категория владельца**  **ценных бумаг** | **Штук акций** | **% от уставного капитала** |
| 1 | Иностранные акционеры | 0 | 0 |
| 2 | Российские акционеры,  в том числе сотрудники компании | 20 263 040 | 100 |
| 3 | Акции, находящиеся в собственности общества,  в том числе:   * акции, выкупленные по требованию акционеров * акции, приобретенные по инициативе общества | 0 | 0 |

Акции общества на фондовых биржах не котируются.

1. **3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**
2. Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- выращивание и реализация сельскохозяйственной продукции

- осуществление любой иной деятельности в соответствии с решениями уполномоченных органов Общества.

1. **4. Отчёт Совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**
2. По итогам 2019 года деятельность АО «Высокое» по приоритетным направлениям оценивается Советом директоров положительно. В сравнении с предыдущим годом чистая прибыль предприятия выросла.
3. **4.1. Объемы реализации по видам деятельности:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид деятельности** | **Объем реализации в тыс. руб.**  **без НДС** | | **Объемы**  **2019 года к 2018 году**  **в %%** |
| **2018год** | **2019год** |
| Зерно | 21 468 | 23 395 | 8,2 |
| Прочая реализация  (услуги тракторов) | 236 | 248 | 4,8 |
| **Итого** | **21 704** | **23 643** | **8,2** |

**4.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный 2019 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За январь - декабрь 2019 г. |
| **Выручка** | 2110 | **21 704** | **23 643** |
| Себестоимость продаж | 2120 | (20 549) | (22 540) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 155 | 1 103 |
| Коммерческие расходы | 2210 |  |  |
| Управленческие расходы | 2220 |  |  |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 155 | 1 103 |
| **Прочие доходы и расходы**  Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
| Проценты к получению | 2320 |  |  |
| Проценты к уплате(банку) | 2330 | (1 356) | (858) |
| Прочие доходы (субсидия) | 2340 | 4 572 | 3476 |
| Прочие расходы | 2350 | (1 197) |  |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 2300 | 3 174 | 3 721 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 |  |  |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 |  |  |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 |  |  |
| Прочее | 2460 |  |  |
| **Чистая прибыль (убыток)** | 2400 | **3 174** | **3 721** |

1. **Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Объем потребления в натуральном выражении/ единица измерения** | **Объем потребления,**  **тыс. руб. (без НДС)** |
| Нефть | л | 44,58 | 998 |
| Дизельное топливо | т | 133 | 5 212 |
| Бензин А-92 | т | 15 | 620 |
| Электрическая энергия | кВт | 91 | 568 |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

1. **6. перспективы развития акционерного общества**

Дальнейшая деятельность Компании направлена на повышение качества и количества выпускаемой продукции и увеличение доли продукции в общем объеме продукции, выпускаемой аналогичными предприятиями, увеличение посевных площадей.

Приобретение новой техники, реконструкция зерносушильного комплекса.

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

На годовом общем собрании акционеров АО «Высокое» 30.04.2020г. было принято утвердить прибыль по результатам 2019г. в сумме 3 721 тыс. руб. и направить на развитие Общества. Дивиденды не выплачивать.

1. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Поскольку целью компании является удовлетворение спроса потребителей продукцией узкого сегмента, рисками компании являются:

* Повышение цен на изделия и материалы;
* Повышение себестоимости производства в связи с ежегодным ростом цен на энергоносители, затрат на оплату труда и т.д.
* Активизация деятельности конкурентов в сегменте, на котором представлена Компания;
* Снижение реальных денежных доходов основной группы потребителей.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации*.*

1. **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным** [**законом**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/e888b53b5615d316bf151e6cf41213cb61f45d5a/#dst553) **"Об акционерных обществах" крупными сделками.**

В отчетном году Обществом сделки, обладающие признаками крупных сделок.

1. **перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным** [**законом**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/83e09c94c70e68a96ec187d8da74edbcc0498036/#dst588) **"Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

В отчетном году Обществом сделки, обладающие признаками сделок с заинтересованностью.

1. **Состав Совета директоров акционерного общества. Сведения о сделках по приобретению акций акционерного общества, совершенных членами совета директоров в течение отчетного года.**

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22 мая 2019г., в Совет директоров были избраны:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия Имя**  **Отчество** | **Дата рождения** | **Гражданство** | **Образование и специальность по диплому** | **Место работы**  **Должность по основному месту работы** | **Доля участия в УК акционерного общества, %** | **Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %** |
| Князев Андрей Владимирович | 25.03.1979 | Россия | Высшие | АО «Высокое», директор | 11 848 722 | 11 848 722 |
| ТелковаГалина  Ивановна | 07.01.1959 | Россия | Средне  техническое | АО «Высокое», гл. бухгалтер | 0 | 0 |
| АнтипинАлександр  Федорович | 02.12.1970 | Россия | Среднее | Нач. пожарного поста | 0 | 0 |
| Сергейчик Владимир  Витальевич | 24.07.1960 | Россия | Средне техническое | АО «Высокое»  механизатор | 0 | 0 |
| Власов Андрей  Владимирович | 03.07.1981 | Россия | Средне специальное | АО «Высокое»,  тракторист | 0 | 0 |
| Савельев Николай  Валентинович | 24.11.1971 | Россия | Средне специальное | АО «Высокое»,  механизатор | 0 | 0 |
| Сычев Валерий  Николаевич | 04.02.1976 | Россия | Средне специальное | Зав. ДК | 0 | 0 |

**До 22 мая 2019 года в состав совета директоров входили следующие лица, избранные решением годового общего собрания:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия Имя**  **Отчество** | **Дата рождения** | **Гражданство** | **Образование и специальность по диплому** | **Место работы**  **Должность по основному месту работы** | **Доля участия в УК акционерного общества, %** | **Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %** |
| Князев Андрей Владимирович | 25.03.1979 | Россия | Высшие | ОАО «Высокое», директор | 11 848 722 | 11 848 722 |
| ТелковаГалина  Ивановна | 07.01.1959 | Россия | Средне  техническое | ОАО «Высокое», гл. бухгалтер | 0 | 0 |
| АнтипинАлександр  Федорович | 02.12.1970 | Россия | Среднее | ОАО «Высокое»,  начальник мех.отряда | 0 | 0 |
| Сергейчик Владимир  Витальевич | 24.07.1960 | Россия | Средне техническое | ОАО «Высокое»  механизатор | 0 | 0 |
| Власов Андрей  Владимирович | 03.07.1981 | Россия | Средне специальное | ОАО «Высокое»,  тракторист | 0 | 0 |
| Савельев Николай  Валентинович | 24.11.1971 | Россия | Средне специальное | ОАО «Высокое»,  механизатор | 0 | 0 |
| Сычев Валерий  Николаевич | 04.02.1976 | Россия | Средне специальное | Зав. ДК | 0 | 0 |

1. **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.**

В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа директор.

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом АО «Высокое» является директор – Князев Андрей Владимирович, 1979 года рождения, высшее образование.

Доля в уставном капитале эмитента –58,663%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 58,663%

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

**13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и членов совета директоров общества.**

1. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, следующие:

Выплата вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров в 2019 году не начислялась и не выплачивалась.

Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в работе совета директоров обществе не предусмотрены.

В 2019 году совокупный размер вознаграждений Совета директоров состоит из заработной платы, а также иных видов вознаграждений по трудовым договорам членов совета директоров акционерного общества, являвшихся его работниками. Совокупный размер вознаграждений Совету директоров, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного 2019 года составил 1 151 053 рублей.

2**.**Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячная заработная плата) в соответствии с трудовым договором, а также выплаты по итогам года, в случае получения Обществом прибыли. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается. Так как единоличный исполнительный орган одновременно является членом совета директоров, то выплаченное в течении 2019 года вознаграждение входит в совокупный размер вознаграждения по Совету директоров Общества.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – Директору - осуществляются на основании приказа о нормах командировочных расходов, в том числе компенсируются следующие расходы:

- расходы по проезду

-дополнительные расходы (суточные)

Коллегиального исполнительного органа в обществе нет.

1. **Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Высокое» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров».

1. **Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.**

Согласно Устава Общества Годовой отчет утверждается Общим собранием акционеров. Годовой отчет за 2019г. утвержден Общем собранием акционеров АО «Высокое» 30 апреля 2020 г., протокол № б/н от 06 мая 2020 г.

1. **Иная информация.**

**Информация о регистраторе общества:**

Ведение реестра акционеров общества осуществляет специализированный регистратор –

филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Томск.

Место нахождения:

634021 г. Томск, пр. Фрунзе 132, офис 206

Тел. (3822) 44-57-54.

сведения о лицензии, выданной регистратору:10-000-1-00301, выдан 02.03.2004 года, бессрочная, Федеральной службой по финансовым рынкам.

**По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:**

636856, Томская обл., Зырянский р-он, с.Высокое, ул. Мира,64

**Номера контактных телефонов эмитента**

Телефон/факс (382-43) 39-331, Адреса электронной почты:oaowisokoe@gmail.com