

Утвержден:

Общим собранием акционеров
Акционерного общества «Симферопольский райагрохим»
Протокол № 1/2016 от 20.06.2016г.

Предварительно утвержден:

Заседанием Наблюдательного совета
Акционерного общества «Симферопольский райагрохим»
Протокол № 1 от 23.05.2016г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

**Акционерное общество «Симферопольский райагрохим»
за 2015 год**

**г.Симферополь
2016 год**

Содержание:

1. Сведения об эмитенте
2. Положение акционерного общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
4. Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
5. Энергетические ресурсы, используемые обществом в отчетном году
6. Перспективы развития акционерного общества
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
9. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году
10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
11. Сведения о вознаграждениях (компенсации расходов) органов управления эмитента
12. Сведения о чистых активах эмитента
13. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
14. Прочие сведения

1. Сведения об эмитенте

Общая информация:

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Симферопольский райагрохим»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Симферопольский райагрохим»

Место нахождения: 295033, российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, д. 4

ОГРН: 1159102055694

ИНН: 9102170216

Контактный телефон: (3652) 57-26-66

Адрес электронной почты: info.agrohim@yandex.ru

Сведения об уставном капитале: 79 856 180,05 руб. (Семьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят рублей 05 копеек)

Отрасль: оптовая и розничная торговля удобрениями и средствами защиты растений, операции с недвижимым имуществом, предоставление в аренду

Основной вид деятельности: 51.55.1 Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами.

Филиалы: нет

Среднесписочная численность работников эмитента: 25 (двадцать пять) человек

Правоустанавливающие документы (внутренние): Устав Акционерного общества «Симферопольский райагрохим», Положение «Об общем собрании акционеров АО «Симферопольский райагрохим», «Положение о Наблюдательном совете АО «Симферопольский райагрохим», «Положение о Генеральном директоре».

Сведения об аудиторе эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-АВ ЛТД», регистрационный номер записи (ОГРН) 1159102014312, (ОРНЗ) 11503013332 СОА НП «Московская аудиторская палата»; квалификационный аттестат аудитора №03-000663, регистрационный номер записи (ОРНЗ) 21403050265.

Место нахождения: 295043, Республика Крым. г. Симферополь, ул. Киевская, 122-А, корп. 3, кв. 64.

Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные.

Полное наименование и место нахождения реестродержателя: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ВАШ ВЫБОР». 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко, д. 30/13. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00350 от 09.09.2014г.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): нет.

Сведения о выданных лицензиях: нет.

2. Положение акционерного общества в отрасли

24 января 2015г. (была внесена запись в ЕГРЮЛ) на основании Федерального закона от 05.05.2014 года № 124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон « О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и на основании Решения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Симферопольский райагрохим» учредительные документы приведены в соответствии с законодательством Российской Федерации. По решению общего собрания акционеров Публичное акционерное общество «Симферопольский райагрохим» переименовано и преобразовано в Акционерное общество «Симферопольский райагрохим» (Протокол № 1 от 11.12.2014г.) были внесены данные в единый государственный реестр юридических лиц. С момента внесения сведений в ЕГРЮЛ АО «Симферопольский райагрохим» приобрело права и обязанности российских организаций. АО «Симферопольский райагрохим» осуществляет свою деятельность в сфере оптовой и розничной торговли удобрениями и средствами защиты растений, а также в сфере управления и эксплуатации собственного недвижимого имущества в коммерческих целях. Имея на балансе комплекс объектов недвижимости, и осуществляя программу реконструкции имущественного комплекса, Общество существенно повысило привлекательность комплекса для целей аренды. Осуществляя гибкую ценовую политику, Общество имеет постоянный и стабильный денежный поток от оптовой и розничной торговли, привлекая новых поставщиков и покупателей, а также привлекаются новые арендаторы на уже существующие площади и на отремонтированные помещения.

Таким образом, Общество стремится занять устойчивое положение в сфере оптовой и розничной торговли удобрениями и средствами защиты растений и в сфере управления и эксплуатации объектов недвижимости.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности АО «Симферопольский райагрохим» является торговля удобрениями и СЗР, управление имущественным комплексом, принадлежащим Обществу на праве собственности, а именно:

- техническая эксплуатация объектов недвижимости;
- коммерческое использование объектов недвижимости – аренда;
- оказание услуг, связанных с арендой;
- применение прогрессивных технологий и материалов в ремонте и эксплуатации собственных зданий;
- использование современных энергоэффективных технологий эксплуатации;
- развитие прилегающей территории;
- расширение ассортимента товаров;
- поиск новых поставщиков и покупателей.

Основные принципы, на которых строится деятельность АО «Симферопольский райагрохим», заключается в следующем:

- обеспечение надежности и качества предоставления услуг;
- приоритет интересов акционеров Общества;
- прозрачность деятельности;

- социальное обеспечение работников Общества.

4. Отчет наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

20 июня 2016 г. было проведено очередное годовое собрание акционеров, на котором был избран Наблюдательный совет в составе 5 человек.

За период работы Наблюдательного совета было проведено 5 заседаний, на которых решались следующие вопросы:

- о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и утверждение кандидатуры единоличного исполнительного органа;
- о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2015г.;
- о корректировке плана строительно-монтажных работ на 2015г.;
- об утверждении бюджетного плана на 2016г.;
- об утверждении отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г. и плана деятельности за 2016 г.;
- о предварительном утверждении годового отчета общества за 2015г.;
- о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г., в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года;
- об утверждении решения о созыве годового общего собрания акционеров.

В 2015 году общество выполнило поставленные задачи, в том числе:

- отремонтированы внутренние помещения в здании лабораторного корпуса;
- организованы две выставочные площадки для целей аренды общей площадью 635 м2;
- отремонтирована крыша на здании автомастерской;
- произведены малярные и покрасочные работы КПП;
- произведены покрасочные работы ворот и ограждений складов и здания автомастерской;
- произведена уборка и очистка всей прилегающей территории от мусора и отходов производства, а также подготовлена площадка АЗС для сдачи в аренду;
- реконструкция двух смотровых ям в автомастерской;
- организована открытая площадка общей площадью 1200 м2 для хранения товара в целях аренды;
- произведен плановый ремонт водонапорной башни и прилегающих коммуникаций;
- произведен косметический ремонт во внутренних помещениях здания ЦРМ;
- установлены рекламные щиты;
- произведена модернизация системы охранной сигнализации и видеонаблюдения;
- организована площадка для временного хранения мусора.

Основные показатели деятельности акционерного общества за 2015 год, в тыс.руб.

Наименование показателя:	Год:
	2015
Размер активов	28 207
Размер собственных средств	10 371
Стоимость чистых активов	21 474
Размер кредиторской задолженности	10 054
Выручка от реализации	30 544
Прибыль от реализации	7 880
Чистая прибыль	500

Наблюдательный совет рекомендует прибыль в размере 500 тыс. рублей направить на улучшение основных фондов и погашения дебиторской задолженности Общества. Прибыль не распределять, дивиденды не начислять.

5. Энергетические ресурсы, используемые обществом в отчетном году

№ п.п	Наименование энергетического ресурса	Объем использованного ресурса	Стоимость
1	Электрическая энергия	85 550 кВт	417 484 руб.
2	Газ природный	11 988 м.куб	103 097 руб.

6. Перспективы развития акционерного общества

Основные перспективы развития АО «Симферопольский райагрохим» связаны с реализацией программы реконструкции объектов имущественного комплекса и увеличение объемов продаж удобрений и средств защиты растений. Увеличение общего объема качественных коммерческих площадей и их дальнейшая эксплуатация существенно повысят престиж имущественного комплекса и привлекательность для арендаторов.

Создание на базе объектов недвижимости Общества складского и торгового комплекса приведет к росту доходности, а также даст толчок развитию и деловой активности района.

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

Решение о выплате дивидендов не принималось. Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

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

Основные риски, влиянию которых подвержена деятельность Общества, носят экономический характер и связаны с общим трендом развития деловой активности России в целом и Республики Крым в частности:

- стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений;

- операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества;
- риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений;
- финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций;
- риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Общества ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

В качестве основного риска Общества, наступление которого может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности, можно отметить рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции. Общество предполагает в качестве стратегий управления рисков, расширение перечня товаров, предоставляемых услуг.

Одним из факторов риска в этой связи является повышение уровня инфляции и повышение цен на товары и строительные материалы, оборудование, энергоносители, услуги сторонних организаций, что может привести к снижению доходности.

В качестве средства минимизации инфляционного риска АО «Симферопольский райагрохим» планирует проведение оптимизации затрат и повышение оборачиваемости активов за счет изменения договорных отношений с контрагентами.

АО «симферопольский райагрохим» реализует услуги на внутреннем рынке Российской Федерации с осуществлением расчетов в российских рублях (валюта Российской Федерации). Общество не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. В связи с этим финансовое состояние АО «Симферопольский райагрохим» не подвержено рискам упущенной выгоды в результате непосредственного воздействия обменного курса иностранной валюты на ожидаемые денежные потоки от внешнеэкономических операций.

АО «симферопольский райагрохим» принимает меры по снижению влияния факторов риска на деятельность Общества: повышает качество работы, в том числе культуры взаимоотношений с контрагентами, поддержание репутации Общества на рынке.

Для Общества, как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.

9. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году

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.

Данные сделки в отчетном году не заключались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении

которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Данные сделки в отчетном году не заключались.

10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления

В период между собраниями полномочия по управлению Обществом, в пределах своей компетенции осуществляет Наблюдательный совет. Деятельность Наблюдательного совета регулируется, отнесенных законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Целями деятельности Наблюдательного совета являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительным органом. Обеспечение полноты, достоверности и объективности информации об Обществе.

Сведения о составе наблюдательного совета эмитента акционерного общества:

Фамилия:	Имя:	Отчество:	Сведения об образовании:	Доля участия в уставном капитале эмитента (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%):
Осинов	Владимир	Викторович	высшее	0	0
Карчевский	Юрий	Валентинович	среднетехническое	0	0
Миронюк	Виктор	Сергеевич	высшее	0	0
Сластина	Татьяна	Ярославовна	высшее	0	0
Долинская	Анна	Игоревна	высшее	0	0

Изменения в составе Наблюдательного совета не было.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Наблюдательного совета не совершались.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Для обеспечения текущего управления Обществом Наблюдательный совет назначает Генерального директора Общества. Генеральный директор Общества назначается Наблюдательным советом. Генеральный директор подотчетен Наблюдательному совету Общества. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества и договором, заключенным между

Генеральным директором и Обществом. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Законом и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Наименование органа	Фамилия:	Имя:	Отчество:	Год рождения:	Сведения об образовании:	Сведения об основном месте работы	Дата заключения трудового договора	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций (%) в уставном
Генеральный директор	Алехин	Сергей	Петрович	1951	высшее	АО «Симферопольский райагрохим»	18.02.2015г.	0	0

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества Генеральным директором не совершались.

Сведения о коллегиальном исполнительном органе.

Коллегиальный исполнительный орган в соответствии со структурой управления в АО «Симферопольский райагрохим» не формировался и не избирался.

Сведения об управляющей организации

Общее собрание акционеров не принимало решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

11. Сведения о вознаграждениях (компенсации расходов) органов управления эмитента

Сведения о выплаченном вознаграждении (компенсированных расходов) органов управления эмитента

В отчетном периоде председателю Наблюдательного совета вознаграждение, связанное с исполнением функций председателя не выплачивалось. Вознаграждение и оплата труда членов Наблюдательного совета не осуществлялось.

Вознаграждение Генерального директора определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, а также премий в соответствии с положением об оплате труда, положением о премировании.

12. Сведения о чистых активах эмитента

Стоимость чистых активов на 31 декабря 2015 года составляет 21 474 тыс. рублей. Размер уставного капитала составляет 79 856 тыс. рублей. Соотношение стоимости чистых активов Общества и размера уставного капитала отвечает требованиям законодательства РФ.

13. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Общество осуществляет свою деятельность и взаимоотношения с владельцами ценных бумаг Общества в строгом соответствии с Законодательством Российской Федерации, нормативными актами ЦБ России, стремится соблюдать все положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

14. Прочие сведения

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая включению в годовой отчет

Иная информация не предоставляется.

Генеральный директор АО «Симферопольский райагрохим»

Алехин С.П.

