

Утвержден:
Общим собранием акционеров
Акционерного общества «Джанкойское племпредприятие»
Протокол от 04 июля 2016 г.

Предварительно утвержден:
Заседанием Наблюдательного совета
Акционерного общества «Джанкойское племпредприятие»
Протокол №1-о от 01 июня 2016 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество «ДЖАНКОЙСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

за 2015 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.

1. Сведения об эмитенте.

Общая информация:

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "ДЖАНКОЙСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ";
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДЖАНКОЙСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ";
Место нахождения: 296123, Российская Федерация, Республика Крым, Джанкойский район, с. Островское;
ОГРН: 1149102175529;
ИНН: 9105006630;
Контактный телефон: +7 (978) 758-72-02;
Адрес электронной почты: cimplem@yandex.ua;

Сведения об уставном капитале: 1247307 (один миллион двести сорок семь тысяч триста семь) рублей 00 копеек

Отрасль: разведение крупного рогатого скота, разведение свиней, выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, предоставление услуг в области животноводства.

Основной вид деятельности: 01.21 разведение крупного рогатого скота.

Филиалы: нет.

Среднесписочная численность работников эмитента: 5 (пять) человек;

Право-устанавливающие документы (внутренние): Устав Акционерного общества «ДЖАНКОЙСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ».

Сведение об аудиторе эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АКЦЕНТ», ОГРН 1149102099904, является членом СРО НП МоАП и 06 марта 2015г. включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11503013365.

Место нахождения (телефон) – 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, д. 8

Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, первый выпуск. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50543-А от 16 июня 2016 года.

Полное наименование и место нахождения реестродержателя: 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.

11 декабря 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 124-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", на основании Решения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "ДЖАНКОЙСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ" учредительные документы приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации. По решению общего собрания акционеров Публичное акционерное общество "ДЖАНКОЙСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ" переименовано в Акционерное общество "ДЖАНКОЙСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ" (Протокол от «11» декабря 2014 года). 27 декабря 2014 года сведения об Акционерном обществе «ДЖАНКОЙСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ» были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. С момента внесения сведений в ЕГРЮЛ АО "ДЖАНКОЙСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ" приобрело права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Акционерное общество «ДЖАНКОЙСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ» осуществляет свою деятельность в коммерческих целях. Обществу не удалось достичь поставленных задач в связи с тяжелым материальным положением и отсутствием эффективных управленческих решений. Общество имеет на балансе комплекс объектов недвижимости сельскохозяйственного и хозяйственного назначения, при этом их неудовлетворительное состояние, материальные трудности и отсутствие соответствующего спроса на указанные объекты в данном регионе не позволили обществу получить желаемый доход, а также осуществить ремонт таких объектов и использовать их в своей хозяйственной деятельности. Общество не имеет достаточного денежного оборота и дохода как от основных так и от вспомогательных видов деятельности.

На сегодняшний день Общество не имеет возможности занять место развивающегося предприятия и конкурировать с другими сельскохозяйственными предприятиями.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности АО «ДЖАНКОЙСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ» в сложившихся условиях является сдача в аренду принадлежащего имущества.

Основными принципами, на которых строится деятельность АО «ДЖАНКОЙСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ» являются:

- обеспечение стабильного предоставления услуг для других предприятий;
- 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.

11 декабря 2014 года было проведено внеочередное годовое собрание акционеров, на котором был избран Наблюдательный Совет в составе 5 человек.

За период работы Наблюдательным советом было проведено 3 заседания, на которых решались следующие вопросы:

- об избрании председателя Наблюдательного совета;
- о досрочном прекращении полномочий директора общества и утверждении кандидатуры единоличного исполнительного органа;
- об утверждении решения о созыве годового общего собрания акционеров.

В 2015 году Общество выполняло следующие задачи:

- не допускало задолженности перед сотрудниками по выплатам, предусмотренным действующим законодательством;
- осуществляло поиски новых рынков сбыта товаров и услуг;
- в рамках сложившейся ситуации пыталось максимально эффективно использовать имущество в хозяйственной деятельности;
- принимало меры по улучшению финансового состояния;
- поддерживало основные средства в пригодном для эксплуатации состоянии;

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

Основные показатели 2015 года	тыс. руб
-------------------------------	----------

Размер активов	612
Размер собственных средств	-4693
Стоимость чистых активов	-4288
Размер кредиторской задолженности	4900
Выручка от реализации	494
Прибыль от реализации	-133
Убытки	-133

Наблюдательный совет считает необходимым в текущем году рассмотреть вопрос о привлечении денежных средств на развитие хозяйственной деятельности путем получения кредитов, либо реализации части имущества, принадлежащего обществу.

5. Энергетические ресурсы, используемые обществом в отчетном году.

Наименование энергетического ресурса	Использованный объем	Стоимость тыс. руб.
Электрическая энергия	2500 кВт	10,5

6. Перспективы развития акционерного общества.

Основные перспективы развития АО «ДЖАНКОЙСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ» связаны с привлечением денежных средств, путем участия в программах господдержки, реализацией программы реконструкции объектов имущественного комплекса, возможной реализацией части принадлежащего имущества, увеличения фонда земель сельскохозяйственного назначения, реализации программы по посеву сельскохозяйственных культур и сбору урожая. Осуществление деятельности в указанных направлениях позволит Обществу планомерно достичь большего уровня развития, открыть пути к новым рынкам, стать привлекательным для потенциальных инвесторов, арендодателей, арендаторов, занять место развивающегося предприятия.

Создание на базе имущественного комплекса площадки для разведения скота позволит Обществу развиваться ускоренными темпами и улучшить его материальное состояние.

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 его тяжелым материальным положением и отсутствием возможности привлечь достаточное количество денежных средств для дальнейшего развития. Также, в случае реализации программы по посеву сельскохозяйственных культур и сбору урожая Общество несет риски, связанные с чрезвычайными ситуациями, независящими от Общества, такими как неблагоприятные погодные условия и прочие внешние факторы.

В условиях отсутствия необходимых основных средств и тяжелого материального положения у Общества возникают риски связанные с высокой конкуренцией на рынке и сложностью реализации товаров / услуг. Общество предполагает в качестве стратегий управления рисков, расширить перечень предоставляемых товаров / услуг и выйти на новые рынки сбыта.

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

В качестве средства минимизации инфляционного риска АО «ДЖАНКОЙСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ» планирует проведение оптимизации затрат.

Общество 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 «ДЖАНКОЙСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ» не подвержено рискам

упущенной выгоды в результате непосредственного воздействия обменного курса иностранной валюты на ожидаемые денежные потоки от внешнеэкономических операций.

На текущий момент Общество не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Общества.

В связи с отсутствием необходимости лицензирования осуществляемой Обществом деятельности, риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери контрагентов на текущий момент отсутствуют.

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, за исключением вопросов, отнесенных законом и Уставом Общества 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:

Фамилия	Имя	Отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале (%)	Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%)
Чичкин	Игорь	Вячеславович	1972	высшее	Глава администрации Гвардейского поселкового совета	87,13	87,13
Кириянцев	Николай	Петрович	1955	высшее	Директор АО «Джанкойское племпредприятие»	0	0

Полищук	Людмила	Анатолевна	1972	высшее	ООО «МПК «СКВОРЦОВО»	0	0
Зайцев	Александр	Анатолевич	1971	средне- специальное	ООО «МПК «СКВОРЦОВО»	0,005	0,005
Чичкин	Павел	Вячеславович	1976	высшее	Индивидуальный предприниматель	0	0

Изменения в составе Наблюдательного совета:

Чичкиным Игорем Вячеславовичем было подано заявление в Общество о сложении с себя полномочий. Возражений от членов Наблюдательного совета не поступило. Вопрос будет рассмотрен на очередном Общем собрании акционеров. Кворум для проведения заседаний и принятия решений Наблюдательным советом сохранился.

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.

Единоличным исполнительным органом Общества был назначен директор — Чичкин Павел Вячеславович сроком на 3 (три) года. 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.

Директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, 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 принадлежащих обыкновенных акций
Директор	Чичкин	Павел	Вячеславович	1976	высшее	ИП	15.10.2015г.	0	0

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

Сведения о коллегиальном исполнительном органе.

Коллегиальный исполнительный орган в соответствии со структурой управления в Обществе 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.

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

Вознаграждение генерального директора определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

Сведения о вознаграждении и компенсации расходов Единоличного исполнительного органа Общества не раскрываются с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении данной информации.

Компенсационные выплаты членам органов управления Общества не вызывали у акционеров каких-либо сомнений.

12. Сведения о чистых активах эмитента.

Стоимость чистых активов на 31 декабря 2015 года составляет -4288 тыс. рублей.

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

До настоящего момента Обществом не утверждались какие-либо специальные мероприятия по соблюдению Кодекса корпоративного поведения ввиду их нецелесообразности.

Директор АО «Джанкойское племпредприятие»



П.В. Чичкин