

УТВЕРЖДЕН

Решением совета директоров

Общества

от 27 марта 2020 года

Протокол № 4

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»
за 2019 г.**

**Генеральный директор
АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»**

А.Н. Ильяшенко

с. Золотое Поле

2020

1. Фирменное наименование Общества на русском языке

- полное: Акционерное общество «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»
- сокращенное: АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»

Местонахождение Общества: 297330, Российская Федерация, Республика Крым, Кировский район, с. Золотое Поле, ул. Центральная 14

2. Сведения о регистрации

- государственный регистрационный номер: 1159102080697;
- дата внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц: 02 марта 2015 года;
- сведения об АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным Законом от 05.05.2014 г. №124-ФЗ и на основании учредительных документов, которые приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации. До внесения сведений в ЕГРЮЛ АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» функционировало как Публичное акционерное общество «Золотое поле», сведения о котором были внесены в Единый государственный реестр Украины (код ЕГРПОУ 00412783);
- основной вид деятельности: ОКВЭД 11.02 Производство вина из винограда;
- дополнительные виды деятельности: ОКВЭД 01.2 Выращивание многолетних культур; ОКВЭД 15.91 Производство дистиллированных алкогольных напитков и др.

Аудитором Общества на 2019 год согласно протоколу № 1 годового общего собрания акционеров от 26 апреля 2019 года и договора №51/А от 18.09.2018 года является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЯРОШ», государственный регистрационный номер: 11499102125743, адрес: 295053, Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, у. Киевская 6 литера А. (ИНН 9102059151)

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из 3 человек. Годовым общим собранием акционеров 26 апреля 2019 года избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Петров Алексей Борисович. Михайловская Наталья Сергеевна, Острова Наталья Михайловна.

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети Интернет на сайте: <https://disclosure.1prime.ru>.

Согласно статьи 11 Устава Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества,
- Совет директоров Общества,
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Генеральным директором общества с 22.09.2015 года является Кобаль Андрей Михайлович. Его полномочия продлены на 2019 год, согласно решения Совета директоров и дополнительного соглашения к трудовому договору.

3. Приоритетные направления деятельности общества

В соответствии со ст. 4 Устава Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство вина из винограда;
- выращивание зерновых;
- выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей;
- овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников;
- производство винограда, переработка;

- производство фруктовых и овощных соков и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году

В 2019 году был избран совет директоров Общества количественной численностью 7 (семь) человек в составе: Дементьев Сергей Юрьевич, Ильяшенко Александр Николаевич, Уточкин Алексей Валентинович, Кириков Михаил Юрьевич, Тарасов Юрий Васильевич, Нерух Александр Федорович, Кобаль Андрей Михайлович.

В 2019 году проведены:

- годовое общее собрание акционеров 26 апреля 2019 года, протокол об итогах общего собрания акционеров Акционерного общества «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» от 30 апреля 2019 г.

На 31.12.2019 г. размер уставного капитала составил **87 098 578,28 руб.** Количество акций составляет **185 316 124** штуки номинальной стоимостью 0,47 руб. каждая. Все акции оплачены акционерами. Дополнительный выпуск акций оплачен в не денежной форме путем зачета взаимных требований.

Акционерами Общества являются 1356 физических лиц и 2 юридических лица.

В отчетном году Обществом осуществлялись организационно-производственные мероприятия по укреплению штата, разработке внутренних регламентов и положений, учетной политики, организации необходимых условий и оснащение рабочих мест персонала, большое внимание уделялось дальнейшей реконструкции предприятия:

- в 2019 году переработано 3 383 900 кг винограда различных сортов (в 2018 г. – 3 462 400 кг);

- розлив готовой продукции в 2019 г. составил 4 220 366 бут. (в 2018 г. – 3 482 789 бут.) или 347 833 дкл вина (в 2018 г. – 295 300 дкл. Вина) . Рост выпуска готовой продукции к 2018 году составил 21 процент.

- имеются лицензии:

а) на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (вина), дата окончания действия 19.06.2021 г.;

б) на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (винные напитки без добавления этилового спирта), дата окончания действия 13.11.2021 г.;

в) на производство, хранение и поставки произведенной спиртосодержащей пищевой продукции (виноматериалы без добавления этилового спирта), дата окончания действия до 12.12.2022 г.;

г) на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (вина с защищенным географическим указанием), дата окончания действия 08 октября 2024 г.;

- продолжается реконструкция и техническое перевооружение предприятия;

- количество рабочих мест, согласно штатному расписанию на 2019 г. – 156 чел.

АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» с 18 февраля 2016 года является участником свободной экономической зоны на территории Республики Крым на основании свидетельства за регистрационным номером 82A2016000340 от 18.02.2016 г., в соответствии с чем применяет установленный нормами Налогового Кодекса РФ льготный режим налогообложения в отношении деятельности по производству виноградного вина, прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов, производство сидра и прочих плодово-годных вин.

5. Перспективы развития Общества

Основной целью, которую ставило перед собой Общество на 2019 год и ближайшую перспективу, является укрепление позиций на рынке виноделия.

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

В 2019 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались

7. Описание основных факторов риска, связанных с длительностью Общества

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества, являются финансовые риски, отраслевые риски, инвестиционные риски, правовые риски, налоговые риски и социальные риски.

7.1. Проводимая Обществом финансово-экономическая политика направлена на снижение влияния финансовых рисков, в том числе, путем выражения его активов и обязательств в национальной валюте. Однако общее финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности в отчетном периоде зависят от изменения курсов валют, процентных ставок по кредитам и риска ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг Общества.

Деятельность Общества подвержена рискам неплатежей и инфляционным рискам, которые могут в значительной степени повлиять на финансово-экономическое положение Общества. Риски неплатежей, связанные с неисполнением договорных обязательств по оплате (расчетам) за оказанные услуги. Несвоевременное перечисление платежей со стороны заказчиков Общества могут привести к риску ликвидности, срывам графиков оказания услуг и, как следствие, к рискам ответственности. Инфляционные процессы могут привести к потерям реальной стоимости дебиторской задолженности Общества при существенной отсрочке или задержке

платежей. Для минимизации влияния инфляционных рисков Общество ведет работу по оптимизации затрат.

7.2. Отраслевые риски, связанные с деятельностью Общества, возникают, в основном, при осуществлении основной деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов отрасли.

Среди наиболее значимых отраслевых рисков, относящихся к деятельности Общества, можно указать следующие:

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке;
- риски, связанные с проведением политики ценового демпинга основными конкурентами;
- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, снижением уровня платежеспособности потенциальных заказчиков;
- риски, связанные с возможным увеличением себестоимости продукции в результате повышения тарифов на энергоресурсы, цен на сырье и материалы.

7.3. Деятельность Общества подвержена инвестиционным рискам, т.е. рискам упущенной выгоды в результате наступления косвенного финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате того, что Общество несет расходы, направленные на получение доходов в будущем периоде.

7.4. В своей деятельности Общество руководствуется федеральными законами, подзаконными нормативными актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними нормативными документами.

Для минимизации в Обществе правовых рисков документы, регламентирующие деятельность Общества, а также договоры, заключаемые Обществом, проходят обязательную правовую экспертизу.

Общество строит свою деятельность на четком соответствии

действующим нормам законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

7.5. Налоговые платежи – одна из статей расходов Общества, требующая управления налоговыми рисками и их мониторинг, как части внутреннего контроля за рисками. Создание эффективной системы управления налоговыми рисками косвенно способствует и увеличению стоимости Общества, поскольку отсутствие негативных налоговых последствий повышает доверие инвесторов. Основными принципами налоговой политики, принятой в Обществе являются:

- соблюдение осторожности суждений о требованиях налогового законодательства;
- взвешенный подход к налоговым рискам, которые могут возникнуть при решении вопросов, недостаточно освещенных действующим законодательством;
- достаточная степень консерватизма в отношении налогообложения операций и сделок при неоднозначном толковании законодательства.

7.6. Средствами разрешения рисков, применяемыми в Обществе, являются их профилактика, предупреждение, и снижение степени их влияния, а также передает ответственность за риск своим контрагентам в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Для снижения степени риска применяются различные мероприятия. Среди специальных приемов, присущих налоговому риск – менеджменту Общества, целесообразно отметить следующие:

- совершенствование организационной структуры Общества, системы документооборота;
- вовлечение налогового сектора бухгалтерии в процесс принятия

управленческих решений;

- акцент на подтверждение экономической обоснованности сделок при совершенствовании системы документирования хозяйственных операций Общества.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется одобрение крупных сделок.

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, Общество не совершало.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета Директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течении отчетного года.

Решением собрания акционеров от 26 апреля 2019 года избран Совет директоров Общества количественной численностью 7 (семь) человек в составе: Дементьев Сергей Юрьевич, Ильяшенко Александр Николаевич,

Уточкин Алексей Валентинович, Кириков Михаил Юрьевич, Тарасов Юрий Васильевич, Нерух Александр Федорович, Кобаль Андрей Михайлович.

Краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащим им акций:

- Дементьев Сергей Юрьевич (12.07.1965 г.р., адрес регистрации: г. Москва, ул. Сокольническая площадь, 9 кв. 341, образование высшее, Московский институт электронной техники, специальность – инженер-технолог, коммерческий директор ЗАО «Дриада Вайн») – председатель Совета директоров АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

Количество акций эмитента каждой категории (типа). Которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

- Ильяшенко Александр Николаевич (01.06.1972 г.р., адрес регистрации: г. Москва, ул. Воротынская 10 кв. 28, образование высшее, Российский химико-технологический университет им. Менделеева, специальность – инженер-технолог, генеральный директор ООО «Эрдин»).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3,3466.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

- Уточкин Алексей Валентинович (27.02.1966 г.р., адрес регистрации: г. Москва, ул. Пулковская 4 кв. 92, образование высшее, Московский институт электронной техники, специальность – инженер-физик, генеральный директор ЗАО «Дриада Вайн»).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

- Кобаль Андрей Михайлович (24.04.1960 г.р., адрес регистрации: Московская обл., Ногинский район, д. Пешково 84, образование высшее, Ужгородский государственный университет, специальность – лечебное дело, генеральный директор АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

- Кириков Михаил Юрьевич (04.11.1964г.р., адрес регистрации: г. Зеленоград, 1518 кв. 64, образование высшее, Московский институт электронной техники, специальность – инженер-технолог, менеджер ЗАО «Дриада Вайн»)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

- Тарасов Юрий Васильевич (01.01.1956 г.р., адрес регистрации: Республика Крым, Кировский район, с. Владиславовка, ул. Кирова 13, образование высшее, Донецкий политехнический институт, специальность – машины и технологии обработки металлов. Директор ООО «Магарач Инвест»).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

- Нерух Александр Федорович (25 декабря 1945, адрес регистрации: МО, г. Пушкино, ул. Октябрьская 55 кв.3 , образование высшее, Одесский строительный институт, специальность – инженер-строитель. Пенсионер)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,6586.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества

Кобаль Андрей Михайлович, 24.04.1960 г.р., паспорт серия 4606 номер 838173, выдан Купавинским городским отделом милиции УВД Ногинского района Московской области 05.05.2005 г. Адрес регистрации: Московская область, город Ногинск, деревня Пешково, дом 84.

Образование: высшее, Ужгородский государственный университет, специальность – лечебное дело

Опыт руководящей работы – более 10 лет.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента %: 0 .

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

Главный бухгалтер Общества – **Прудская Ирина Витальевна**.

Год рождения – 1963.

Опыт работы главным бухгалтером – более 10 лет.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам года.

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Кроме того, по согласованию с Советом директоров Общества, предусмотрено следующее:

- премия в размере 50 % должностного оклада по итогам работы за месяц;
- вознаграждение по итогам работы за год в размере 100%;
- материальная помощь к ежегодному отпуску в размере 100%;

Дополнительные вознаграждения в 2019 году генеральному директору не выплачивались.

Общий размер начислений генеральному директору заработной платы за 2019 год составил 587 500 ,00 рублей.