

Утвержден решением Общего собрания акционеров
АО «ПЗ» «Мельниково»
Протокол Общего собрания акционеров
АО «ПЗ «Мельниково»
от 25 апреля 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Решением наблюдательного совета
АО «ПЗ «Мельниково» от 19 марта 2019 г.
Протокол от 19 марта 2019 г.
заседания наблюдательного совета
АО «ПЗ «Мельниково»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Племенной завод «Мельниково»
за 2018 год**

Директор
АО «ПЗ «Мельниково» _____ *Карп* В.В. Карпишин

Главный бухгалтер
АО «ПЗ «Мельниково» _____ *Камнева* Е.В. Камнева

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждается ревизором:
Смирягина Л.Ф. _____ *Смирягина*



п. Мельниково
2019 год

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Племенной завод «Мельниково»
ЗА 2018 ГОД**

Общие положения.

Настоящий годовой отчет составлен АО «ПЗ «Мельниково» в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об акционерных обществах" и "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 25.05.2018) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989)

Основные сведения об обществе

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Племенной завод «Мельниково».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПЗ «Мельниково».

Место нахождения: 188765, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина д.3

Номер телефона: (81379) 911-01

ИНН эмитента: 4712000350

ОГРН эмитента: 1024701645870

Уставный капитал АО «ПЗ «Мельниково» разделен на обыкновенные именные акции в количестве 377876 шт ук, номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 0 рублей 50 копеек, что в совокупности составляет 188938 рублей.

В реестре акционеров АО «ПЗ «Мельниково» зарегистрировано **470** (четырееста семьдесят) акционеров.

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети **Интернет:** <https://disclosure.skrin.ru/events.asp?id=31>

Держателем реестра акционеров общества является **специализированный регистратор:**

Полное наименование: **Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью "Партнер"**, Сокращенное наименование: **ООО "Партнер"**, ИНН 3528218586, КПП 781043001

Положение акционерного общества в отрасли

В агропромышленном комплексе Ленинградской области, где осуществляет свою деятельности АО «ПЗ «Мельниково», функционирует 548 крупных и средних предприятий различных форм собственности. Среди них 269 сельскохозяйственных предприятий, 169 предприятий рыбохозяйственного комплекса, 110 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и более 1 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств.

Сельское хозяйство области представлено многоотраслевой специализацией. В структуре товарной продукции растениеводство занимает 26%, животноводство 74%.

На территории Приозерского района работает 20 организаций агропромышленного комплекса: 12 сельскохозяйственных организаций, 2 предприятия пищевой промышленности и 6 предприятий рыбохозяйственного комплекса. Сельскохозяйственную продукцию также производят крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства.

Основным видом деятельности АО «ПЗ «Мельниково» является животноводство, а именно производство молока и мяса крупного рогатого скота. В структуре доходов от производственной деятельности животноводство занимает 93,8 %.

Поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 31.12.2018г. составляет 2056 голов, в том числе дойное стадо 820 голов.

Основной задачей растениеводства в АО «ПЗ «Мельниково» является обеспечение высокопродуктивного скота качественными кормами (зерновые культуры, силос, сенаж).

По мнению органов управления Общества, тенденция развития общества в целом соответствует общеотраслевым тенденциям.

Приоритетные направления деятельности.

Стратегическая задача Общества – обеспечить непрерывное устойчивое развитие. Достижение поставленной цели осуществляется сбалансированным решением экономических и социальных задач. Внедрение передовых технологий в производственную сферу, планируется сохранить основное направление развития сельскохозяйственного производства: разведение крупного рогатого скота и производство молока.

В связи с постоянной потребностью в молоке высшего качества планируется дальнейшая работа по улучшению качественных показателей молока.

АО «ПЗ «Мельниково» имеет гарантированный рынок сбыта молока в лице ООО «Пискаревский молочный завод». Откормленный скот крупного рогатого скота выращивается для обеспечения своего стада коров, а также для продажи на забой

В течение 2018 года Обществом была проделана значительная работа по обеспечению стабильной работы предприятия, совершенствованию существующих технологических процессов и перспективных направлений в технологии. Вся проводимая работа была направлена на сохранение и увеличение выпуска продукции по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За отчетный период фактическая валовая выручка от продаж в 2018 году составила 240 099 тыс. рублей. Себестоимость продукции – 224 652 тыс. рублей.

Результат деятельности предприятия за 2018 год – чистая прибыль в размере – 51 577 тыс руб., в т.ч. от реализации сельхозпродукции получена прибыль в сумме 15447 тыс. рублей. На общий финансовый результат повлияли сравнительно с прошлыми годами объем произведенного и реализованного молока, высокая цена на корма, электроэнергию, стоимость ГСМ, а также низкие цены реализации мясной продукции.

Все запланированные технологические мероприятия, касающиеся основного производства, были выполнены.

Производство молока, выращивание и откорм молодняка КРС осуществляется на двух производственных подразделениях: ферме Комплекс и ферме Васильево.

Среднегодовое поголовье основных коров КРС — 807 голов, молодняка на выращивании и откорме – 1210 голов, получен приплод 979 голов, в том числе от основных коров 675 голов, переведено нетелей в основное стадо 284 головы. Валовый надой молока за 2018 год - 76681 ц., что составляет на 1 голову 9502 кг. Привес молодняка КРС на выращивании и откорме 3563 ц, среднесуточный привес 805 грамм, произведено мясной продукции КРС в пересчете на живой вес 3355 ц. Продажа мяса в живом весе на убой является в хозяйстве убыточной, так как цены на мясо ниже себестоимости. В основном на продажу на забой идут животные, выбракованные из основного стада (коровы), молодняк, который не идет для воспроизводства стада, бычки на откорме.

Себестоимость выращивания и содержания молодняка крупного рогатого скота с каждым годом растет за счет повышения цен на корма, горюче-смазочные материалы, электроэнергию.

Для своевременного обеспечения поголовья КРС концентрированными кормами заключен договор на поставку комбикорма с ОАО "Комбикормовый завод Кирова"- филиал ОАО "Ленинградского Комбината Хлебопродуктов им. Кирова".

Задачи цеха растениеводства заключаются в обеспечении качественными кормами собственного производства. В 2018 году заготовлено кормов собственного производства: сена - 9000 ц., силоса – 103370 ц. и сенажа - 38250 ц., что обеспечивает стопроцентную потребность стада в грубых кормах.

Обновление основных средств предприятия:

В 2018 году приобретены и введены в эксплуатацию:

1. Трактор Беларусь 82.1;
2. Квартира 1-ная;
3. Квартира 2-х комн.;
4. Грабли-ворошилки роторные ГВР-6;
5. Прицеп 2 ПТС-6,5 тракторный самосвал.;
6. Трактор Т-170;
7. Автомобиль KIA Sportage 4;
8. Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02;
9. Экскаватор - погрузчик John Deere 315SL;
10. Квартира 1- комнатная;
11. Навозоуборочный транспортер КСН-Ф-100;
12. Наклонный навозоуборочный транспортер КСН-Ф-100;
13. Машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11;
14. Трактор Беларусь 1221.2 5841 ХС;
15. Трактор Беларусь 82.1 5842 ХС.

Общая сумма приобретенных основных средств 16261 тыс. рублей.

За период 2018 года закончена реализация проекта по строительству системы утилизации навоза на животноводческой ферме Комплекс, объект введен в эксплуатацию в декабре 2018 года. Стоимость проекта 57781 тыс. рублей.

На сегодняшний день машинно-тракторный и автомобильный парк укомплектован на 90 %. Обеспечение запасными частями, минеральными удобрениями, спецодеждой и прочими материальными ценностями осуществляется по разовым заявкам и договорам. Изыскиваются более дешевые и качественные материалы.

Для обеспечения горюче-смазочными материалами заключен договор с ООО «Нева-Регион».

На пользование электроэнергией заключен договор 140254 от 01.01.2007 г. года с АО "Петербургская сбытовая компания".

Среднесписочная численность по предприятию в 2018 году составила 126 чел., среднемесячная заработная плата по хозяйству составляет 37871 руб.

В 2018 году предприятие находилось на общей системе налогообложения, за год начислено налогов и сборов и обязательных платежей 27730 тыс. руб., уплачено 29855 тыс. рублей.

Просроченных налоговых, кредитных, коммерческих обязательств за 2018 год — нет.

Важнейшим элементом в структуре доходов 17,0% составляет государственная помощь в виде субсидий. В 2018 году получено средств в общей сумме 47468 тыс. рублей, в том числе финансирование из средств областного бюджета 46716 тыс. рублей и местного бюджета 813 тыс. рублей

Проведен финансовый анализ структуры и платежеспособности (ликвидности) баланса, анализ рентабельности хозяйственной деятельности общества. Целью данного исследования являлось формирование мнения о финансовом состоянии предприятия, финансовых результатах его деятельности и степени удовлетворительности структуры баланса. Настоящий финансовый анализ осуществлен на основе данных бухгалтерского

баланса, отчета о финансовых результатах и приложения к балансу АО «ПЗ «Мельниково» за период 2013-2018 год. Проведен анализ финансовых показателей. Исходные данные для проведения финансового анализа приводятся в бухгалтерском отчете и аудиторском заключении.

По состоянию на 31.12.2018 г. внеоборотные активы АО «ПЗ «Мельниково» составляют 337 212 тыс. руб., то есть 67% всего имущества организации.

По результатам анализа структуры оборотных активов можно отметить наличие следующих тенденций:

- в 2018 году существенно сумма дебиторской задолженности практически не изменилась: с 40577 тыс. руб. до 39945 тыс. руб. При этом ее удельный вес в составе оборотных активов составил 24%;

- при этом сумма кредиторской задолженности увеличилась с 7208 тыс. руб. до 15620 тыс. руб.;

- стоимость материальных запасов на конец проверяемого периода составила 113490 тыс. руб. Остаток денежных средств на расчётных счетах и в кассе организации увеличился на 6362 тыс. руб.

В целом значение показателя оборотных активов в течение 2018 года увеличилось на 30146 тыс. руб. На конец отчетного периода сумма оборотных активов составила 166584 тыс. руб.

Сравнительный анализ динамики активов и финансовых результатов АО «ПЗ «Мельниково» за 2018 год позволяет дать предварительную оценку деловой активности общества.

Так, в отчётном периоде наблюдается увеличение величины активов организации – на 89995 тыс. руб. (на 11,1%). Выручка от продаж возросла на 16566 тыс. руб., то есть на 7,4%. При этом в отчётном периоде была получена прибыль в размере 51577 тыс. руб., тогда как в предыдущем году прибыль составила 62173 тыс. руб.

Данная динамика в целом свидетельствует о росте экономического потенциала и значительном увеличении экономической эффективности деятельности организации.

При анализе пассива баланса в целом наблюдается увеличение источников активов на 89995 тыс. руб. За 2018 год увеличилась нераспределённая прибыль на 51577 тыс. руб. Займы и кредиты долгосрочные увеличились на 21700 тыс. руб., а также увеличилась краткосрочная кредиторская задолженность на 8412 тыс. руб., что говорит о некоторой задержке по оплате поставщикам за выполненные работы и поставленные товары

Отчет Наблюдательного Совета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2018 год.

В отчетном 2018 году перед Обществом стояли задачи, связанные с обеспечением достойного уровня оплаты труда, совершенствования жизнедеятельности производства.

Наблюдательный совет Общества при решении задач ставил перед собой цели:

- производство качественной продукции;
- создание привлекательных рабочих мест;
- неукоснительное выполнение требований законодательства: налогового, трудового и др.;
- эффективное ведение бизнеса, ориентированного на высокие конечные результаты и рост благосостояния всех сотрудников;
- учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм в практике ведения дел;
- построение добросовестных отношений со всеми заинтересованными сторонами;
- снижение дебиторской задолженности;

- увеличение прибыли.

Членами Наблюдательного совета Общества избраны лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом.

Члены Наблюдательного совета Общества действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. Все заседания Наблюдательного совета Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы. В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой, выплачивать ее своевременно в установленные сроки.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является улучшение условий труда, обеспечение условий и обеспечение безопасности труда. Принимая во внимание разнообразие жизненных ситуаций, Общество намеренно и далее широко использовать различные формы предоставления материальной помощи своим работникам и ветеранам по случаям горестных и радостных событий в жизни, а также с юбилейными датами, соответствующими праздниками и т.д. Приоритетным направлением будущей производственной деятельности является увеличение объема производства по производству продукции.

Перспективными направлениями деятельности Общества в 2019 году станет реализация системы мер, направленных на рациональное использование имеющихся производственных ресурсов, модернизацию производственных мощностей, усиление материальной заинтересованности работников.

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год сделаны следующие выводы о результатах деятельности Общества:

- выручка в отчетном периоде увеличилась на 16566 тыс. руб. и составила по итогам 2018 года – 240099 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность составила по итогам 2017 года – 40577 тыс. руб., по итогам 2018 года – 39945 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность составила по итогам 2017 года – 7208 тыс. руб., по итогам 2018 года – 15620 тыс. руб.
- чистая прибыль в отчетном периоде составила 51577 тыс. руб.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное) в натуральном выражении и в денежном выражении

В отчетном 2018 году АО «ПЗ «Мельниково» использовало следующие виды и количество энергетических ресурсов:

Наименование показателя	Натуральное выражение в ед. изм.	Денежное выражение в тыс. руб.
Электроэнергия	2117 тыс.кВт	11783
Бензин	61,7 тн	2 092

Топливо дизельное	401,0 тн	14127
-------------------	----------	-------

Перспективы развития акционерного общества

Общество нацелено на развитие основных видов деятельности, достижение более высоких результатов в производстве продукции, повышение качества предоставляемых услуг на основе применения новых технологий и оборудования и снижении себестоимости.

Приоритетным направлением в совершенствовании племенного разведения крупного рогатого скота и производстве молока руководство считает улучшение условий содержания племенного стада, увеличение поголовья КРС, повышение уровня технологических процессов, снижение материальных издержек и затрат живого труда.

Перспективы развития Общества:

- в технологическом совершенствовании производства;
- в необходимости капитальных вложений в производство (оборудование, оснастка, условия труда и т.д.);
- в расширении номенклатуры предоставляемых услуг и производимой продукции;
- в экономическом обосновании и сокращении затрат, накладных расходов по содержанию территории;

- повышения производительности труда.

Руководство предприятия проводит политику хозяйствования, направленную на повышение производительности труда, прежде всего за счет перехода на новые технологии и приобретения высокопроизводительной и экономичной техники.

Для успешного выполнения поставленных задач, повышения экономической эффективности деятельности общества в целом, руководству общества необходимо принимать участие во всех государственных целевых программах развития агропромышленного комплекса. На сегодняшний день АО «ПЗ «Мельниково» участвует в следующих программах:

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам;
- возмещение затрат на реализованное молоко;
- субсидии, направленные на мелиоративные мероприятия;
- субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;
- субсидия на поддержку племенного животноводства;
- субсидии на компенсацию части затрат на переподготовку и повышение квалификации;
- субсидии на производство сельскохозяйственной продукции (мясо быков);
- субсидии на возмещение части затрат на прирост производства молока;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору страхования сельхоз культур;
- субсидии на разработку проектно-сметной документации;
- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочному кредиту.

В целом, учитывая положительную тенденцию в государственной поддержке сельского хозяйства, сегодняшний профессионализм коллектива, у акционерного общества «ПЗ «Мельниково» есть перспективы развития и тенденции к росту прибыли.

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

Общим собранием акционеров АО «ПЗ «Мельниково» принято решение не выплачивать дивиденды на акции предприятия по результатам 2018 года.

Нераспределенная прибыль 2018 года направлена на развитие производства и пополнение оборотных средств.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски

Развитие событий в отрасли зависит от развития российской и мировой экономики в целом, устойчивости макроэкономических показателей, мировых цен на энергоносители, развития внешнеполитической и внутриполитической ситуации.

Монополизация рынка переработки молока составляет основную угрозу для нормального развития производства. Производство молочных продуктов частично идет из дешевого импортного сухого молока. Цена на молоко для производителя формируется под постоянным давлением монополистов. Ежегодно растут требования к качеству молока, переработчик за те же цены желает получать лучшую продукцию.

Негативное влияние на предприятие оказывают аппетиты поставщиков, постоянные скачки цен на комбикорма, на топливо, на электроэнергию.

Кроме этого к факторам риска относятся и неблагоприятные погодные условия, т.к. земельные площади хозяйства расположены в зоне рискованного земледелия и нестабильная ценовая политика государства - постоянное повышение цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, что очень сильно сказывается на посевной и уборочной кампаниях.

Политические риски:

- Нестабильность политического курса
- Отсутствие государственной и региональной программы поддержки
- Снижение экономической активности вследствие кризисных явлений
- Коррупция

Экономические риски:

- Неопределенность экономической политики
- Несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения
- Прекращение экономического роста в среднесрочном периоде
- Нестабильность и непредсказуемость потребительского рынка

Финансовые риски:

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране могут отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности.

Правовые риски

Данная группа рисков может иметь место при изменении сложившейся судебной практики взаимоотношений акционерного общества и его акционеров.

Изменение налогового законодательства повлечет за собой изменение финансовых результатов деятельности Общества.

АО «ПЗ «Мельниково» находится в зоне рискованного земледелия, когда заготовка кормов собственного производства проходит в неблагоприятных погодных условиях, т.е. либо дожди, засуха, поздняя весна с заморозками от всего выше указанного зависит качество и количество заготовленного корма.

Кроме того сильно влияет колебание закупочных цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию: молоко, мясо. Нет стабильности в продаже племенного скота, быков на мясо.

Отрицательно влияет рост цен на электроэнергию, на концентрированные корма и горюче-смазочные материалы, задерживаются выплаты субсидий по возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитам.

Вместе с тем наращиванию прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства на 2019 год могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в аграрном секторе социально-экономических проблем.

Однако, учитывая общую тенденцию в развитии сельского хозяйства в нашей стране, уменьшение общего количества субсидий и дотаций, резкое увеличение обязательных мероприятий (напр энергоаудит, регистрация и страхование опасных производственных объектов, ужесточение индикаторных показателей в соглашении на производство продукции), возросшее количество проверяющих органов, монополия энергопроизводящих организаций и коммунальщиков, растущий диспаритет цен на промышленную продукцию и сельскохозяйственную, будущее развитие сельскохозяйственной отрасли совсем не радужно

К основным рискам относятся следующие:

- после применения к России экономических санкций наблюдается дефицит импортных комплектующих, запасных частей, что может привести к затруднению в работе техники, оборудования и отрицательно сказаться в целом на производстве.
- вследствие падения курса рубля, для сельхозтоваропроизводителей значительно (иногда в разы) выросли цены на запасные части, удобрения, средства защиты растений, комплектующие материалы, этот фактор отрицательно скажется на финансовом результате.
- природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, которые могут существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;
- монополия на энергоресурсы значительно затрудняет развитие существующего производства и практически делает невозможным ввод в эксплуатацию новых мощностей;
- законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности и сложности реализации оформления прав собственности на землю. При этом сложности юридического оформления права собственности на земельные участки ограничивают возможность сельскохозяйственным организациям использовать землю в качестве предмета залога и не позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям привлекать финансовые ресурсы на реальных рыночных условиях.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью предприятия:

- отсутствие развития сельской инфраструктуры, нищенский сельский бюджет способствует оттоку рабочей силы из села, в связи с общим положением в сельском хозяйстве и сельской местности молодежь не проявляет интерес к сельским профессиям, грядет кадровое «голодание»;
- постоянно растущий диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию;
- стихийность рынка зерна, из-за резких колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию невозможно спланировать уровень затрат и технологию;
- самоустранение государства от своих социальных обязанностей, перекладывает финансовую нагрузку на хозяйствующие субъекты.

Поскольку основная деятельность Общества связана с производством и зависит от изменения цен на какое бы то ни было сырье, цен естественных монополий (электроэнергия) в целях минимизации влияния вышеперечисленных негативных факторов на деятельность Общества, в АО «ПЗ «Мельниково» должны проводиться мероприятия, направленные на снижение степени влияния негативных факторов, прежде всего, совершенствование технической и организационной стороны деятельности Общества посредством мероприятий внутреннего маркетинга, оптимизации производства и снижение издержек производства.

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

В 2018 году Обществом были совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, которые признаются крупными в соответствии с Уставом Общества и на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Заключены в 2018 году, цена которых в совокупности с ценой заключенных ранее взаимосвязанных сделок превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествовавшую заключению одобряемых сделок:

- заключение договора №N9056TXAIC54W1Q1RW1UZ3F от 23.11.2018 об открытии невозобновляемой кредитной линии между Акционерным обществом «Племенной завод «Мельниково» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) на пополнение оборотных средств в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей сроком до 12 месяцев.

Сделка одобрена членами Наблюдательного Совета в порядке ст. 78 Федерального Закона от 26.12.2005 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Наблюдательный Совет подтверждает, что заключение указанной сделки является целесообразным и оценивается положительно.

- заключение договора N9056RVYVN38W1W1GQ0UZ2S от 19.10.2018 об открытии невозобновляемой кредитной линии между Акционерным обществом «Племенной завод «Мельниково» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) по получению инвестиционного кредита сроком на 7 лет в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей для строительства системы утилизации навоза.

Сделка одобрена членами Наблюдательного Совета в порядке ст. 78 Федерального Закона от 26.12.2005 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Наблюдательный Совет подтверждает, что заключение указанной сделки является целесообразным и оценивается положительно.

Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2018 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные сделки, которые признаются сделками с заинтересованностью в соответствии с Уставом Общества и на совершение которых распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью.

Состав наблюдательного совета акционерного общества и сведения о членах наблюдательного совета общества.

В соответствии с Уставом совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в количестве, определяемом общим собранием, но не менее 5 (пяти) членов.

В период с 01.01.2018г. по 28.04.2018г. (дата проведения Общего годового собрания акционеров АО «ПЗ «Мельниково») в обществе работал наблюдательный Совет в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Доля участия в уставном капитале Общества (%)	Биографические сведения	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Бойцева Надежда Владимировна	0,11	1959 года рождения, образование – высшее, проживает в пос. Мельниково, работает в АО «ПЗ «Мельниково» с 2005 года, Председатель наблюдательного Совета	Сделки не совершались
Карпишин Владимир Васильевич	61,95	1960 года рождения, образование – высшее, проживает в пос. Мельниково, работает в АО «ПЗ «Мельниково» с 1998 года	Сделки не совершались
Камнева Евгения Викторовна	0,00	1971 года рождения, образование высшее, проживает в пос. Мельниково, работает в АО «ПЗ «Мельниково» с 1993 года	Сделки не совершались
Кирилина Наталья Геннадьевна	0,00	1972 года рождения. образование – высшее, проживает в пос. Мельниково, работает в АО «ПЗ «Мельниково» с 2014 г.	Сделки не совершались
Гуляева Татьяна Геннадьевна	0,00	1963 года рождения, образование – среднее специальное, проживает в пос. Мельниково, работает в АО «ПЗ «Мельниково» с 1985г.	Сделки не совершались

В период с 29.04.2018 г. (дата проведения и оглашения итогов Общего годового собрания акционеров АО «ПЗ «Мельниково») по 31.12.2018 г. в обществе работал наблюдательный Совет в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Доля участия в уставном капитале Общества (%)	Биографические сведения	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Вальков Андрей Владимирович	0,00	1980 года рождения, образование – среднее специальное, проживает в пос. Мельниково, работает в АО «ПЗ «Мельниково» с 2005 года	Сделки не совершались
Карпишин Владимир Васильевич	61,95	1960 года рождения, образование – высшее, проживает в пос. Мельниково, работает в АО «ПЗ «Мельниково» с 1998 года	Сделки не совершались
Камнева Евгения Викторовна	0,00	1971 года рождения, образование высшее, проживает в пос. Мельниково, работает в АО «ПЗ «Мельниково» с 1993 года, Председатель наблюдательного Совета	Сделки не совершались
Иванова Светлана Александровна	0,00	1980 года рождения, образование – высшее, проживает в пос. Мельниково, работает в АО «ПЗ «Мельниково» с 2016 г.	Сделки не совершались
Гуляева Татьяна Геннадьевна	0,00	1963 года рождения, образование – среднее специальное, проживает в пос. Мельниково, работает в АО «ПЗ «Мельниково» с 1985г.	Сделки не совершались

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор:

Карпишин Владимир Васильевич, 1960 года рождения, образование – высшее, проживает в пос. Мельниково, работает в АО «ПЗ «Мельниково» в должности директора с октября 1998 года, доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества 61,95%.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена наблюдательного совета общества.

Вознаграждение членам Наблюдательного совета и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивается вознаграждение и не компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета Общества.

Вознаграждение лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества – директора Общества, и компенсация расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей.

Денежное вознаграждение Директора Общества определяется трудовым договором.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В целом деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

АО «Племенной завод «Мельниково» следует положениям Кодекса корпоративного поведения.

Акционерам обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе, для этого:

- Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

- Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим акциями одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

- Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансовохозяйственную деятельность.

- В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

- Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

- Для обеспечения эффективной деятельности Общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

- Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

- Акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - по месту нахождения администрации АО, в центре поселка;

- Место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

- Права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с какими-либо сложностями;

- Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса простым и удобным способом;

- Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня или потребовать созыва общего собрания без предоставления выписки из реестра акционеров.

- Все собрания акционеров проводятся при обязательном присутствии членов Наблюдательного Совета, ревизора и директора общества.

- Выборы в состав Наблюдательного Совета и ревизора проводятся в присутствии кандидатов на соответствующий состав, при их письменном согласии.

- В состав Наблюдательного совета общества включаются и кандидатуры, не являющиеся акционерами общества.

Для участия в прибыли общества:

- акционерам предоставляется возможность участвовать в деятельности по совершенствованию производства в виде подачи рационализаторских предложений.

- на цеховых собраниях предоставляется информация для представления о наличии условий выплаты дивидендов и порядке их выплаты, размер дивиденда определяется по предложению Наблюдательного совета в твердой сумме, в зависимости от размера прибыли и количества акций;

- при наличии решения общего собрания о выплате дивидендов, выплата дивидендов проводится в кассе предприятия, в месте получения заработной платы, что исключает сложность их получения.

- акционеры имеют право на получение полной и достоверной информации об обществе, это реализуется путем:

- предоставление акционеру исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке к общему собранию;

- включения в годовой отчет необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности за год.

Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества

Иная информация Уставом и внутренними документами акционерного общества для раскрытия в годовом отчете общества не предусмотрена.