

Предварительно утвержден Советом директором  
«20» июня 2018 года  
(Протокол № 36 от 20 июня 18)

Утвержден Общим собранием акционеров  
«23» августа 2018 года  
(Протокол № 37 от 23.08.2018г.)

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,  
подтверждена ревизионной комиссией Общества.

# ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское"

(по итогам 2016 финансового года)

Директор ЗАО «Сельхозпредприятие Андреевское»

С.Л. Косов

«23» августа 2018 года



Ленинградская обл.

## Содержание

1. Приоритетные направления деятельности Общества.....	3
2. Положение Общества в отрасли.....	3
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
4. Перспективы развития Общества.....	3
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	3
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	3
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.....	4
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	4
9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.....	4
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....	5
11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.....	5
12. 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.....	6
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России....	7
14. Состояние чистых активов эмитента.....	9
15. Иная информация.....	9



### **1. Приоритетные направления деятельности Общества.**

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются разведение молочного крупного рогатого скота и производство молока.

### **2. Положение Общества в отрасли.**

ЗАО "Сельхозпредприятие Андреевское" уже много лет занимается разведением молочного крупного рогатого скота, а также производством молока. Предприятие оснащено хорошим оборудованием, имеет свои традиции и высокую культуру производства. Общество занимает устойчивое положение в данной отрасли.

### **3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Совет директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по определению стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, Определяя такие направления, Совет директоров Общества устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Заседания Совета директоров Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

По данным бухгалтерской отчетности за 2016 год сделаны следующие выводы о результатах развития акционерного общества:

выручка составила 155 794 тыс. руб., что на 12 622 тыс. руб. больше, чем в прошлом аналогичном отчетном периоде;

кредиторская задолженность по итогам отчетного периода уменьшилась на 12 190 тыс. руб. и составила 74 991 тыс. руб.;

дебиторская задолженность по итогам отчетного периода увеличилась на 19 995 тыс. руб. и составила 47 965 тыс. руб.;

чистая прибыль составила 79 022 тыс. руб., что на 30 618 тыс. руб. больше, чем по итогам 2015 года.

Результаты работы Общества в отчетном периоде признаны удовлетворительными.

### **4. Перспективы развития Общества.**

Руководством Общества большое внимание уделяется организационно-техническим вопросам, которые направлены на улучшение качества выпускаемой продукции и прибыли предприятия. В планах Общества:

приобретение нового оборудования;

внедрение современных технологий производства;

увеличение объема продаж;

освоение новых рынков сбыта;

приобретение дополнительного поголовья.

### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

Решения о выплате дивидендов не принимались, дивиденды не выплачивались.

### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Политика эмитента в области управления рисками: основным способом управления рисками является диверсификация - предложение новых видов услуг, работа со многими клиентами и поставщиками

Отраслевые риски.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим экономическим ухудшением в стране. Этот фактор может привести к снижению объёма продаж относительно запланированного и как следствие отсутствию возможности исполнения



обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимым возможным изменением в отрасли, по мнению эмитента, является снижение покупательской активности и, как следствие, спроса на услуги эмитента. С целью уменьшения данного фактора, эмитент предполагает направить свои действия на расширение клиентской базы и оптимизацию расходов.

#### Финансовые риски.

Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России – в частности, заработная плата. Влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно. Инфляция может оказать неблагоприятное влияние на финансовое состояние эмитента, рост инфляции может привести к невозможности осуществления выплат по ценным бумагам эмитента.

При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов.

#### Правовые риски.

По мнению эмитента, риски изменения налогового законодательства влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов рынка. Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на налогообложении эмитента. Однако в настоящее время эмитент не ожидает существенного негативного влияния данного риска на свою дальнейшую хозяйственную деятельность на внутреннем рынке.

**7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками**  
Указанные сделки не совершались.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**  
Указанные сделки не совершались.

#### **9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

1. Степанов Сергей Николаевич

Основное место работы: ЗАО "Сельхозпредприятие Андреевское"

Должность: Директор

Год рождения: 1987

Образование: высшее

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

2. Цветков Сергей Александрович

Основное место работы: ЗАО "Сельхозпредприятие Андреевское"

Должность: главный инженер-механик

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0059

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0059

3. Тарасова Оксана Сергеевна

Основное место работы: ЗАО "Сельхозпредприятие Андреевское"

Должность: бухгалтер

Год рождения: 1971

Образование: высшее

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

4. Логинов Станислав Владиславович

Основное место работы: пенсионер

Год рождения: 1949

Образование: среднее

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

5. Логинова Ольга Станиславовна

Основное место работы: ООО «Нимфа»

Должность: ведущий специалист

Год рождения: 1982

Образование: высшее

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались членами Совета директоров в отчетном периоде.

На годовом общем собрании акционеров, проведенном в 02 июня 2016 года, состав Совета директоров был повторно избран в прежнем составе.

Иные решения о переизбрании Совета директоров не принимались в отчетном периоде.

**10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества**

Степанов Сергей Николаевич

Основное место работы: ЗАО "Сельхозпредприятие Андреевское"

Должность: Директор

Год рождения: 1987

Образование: высшее

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались Директором в отчетном периоде.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.



**11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года**

В соответствии с Уставом общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров и директору выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием Общества и трудовым договором.

Ед. изм.: руб.

	Заработная плата	Премии	За участие в органе управления	Компенса ции	Комисси онные	Иные вознагражде ния
Совет директоров	511 200	0	0	0	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

**12. 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	Количество (в натуральном выражении	Количество (в денежном выражении, руб.)
1	Атомная энергия		
2	Тепловая энергия	141,664 Гкал	970542,68
3	Электрическая энергия	767998 Квт/час	5288060,95
4	Электромагнитная энергия		

5	Нефть		
6	Бензин автомобильный	74,2 тонн	2776192,82
7	Топливо дизельное	321,9 тонн	10833313,78
8	Мазут топочный		
9	Газ естественный (природный)		
10	Уголь		
11	Горючие сланцы		
12	Торф		
13	Другие		

**13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания осуществляется путем размещения на сайте общества [www.zaoandreevskoe.ru](http://www.zaoandreevskoe.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», (в ред. Протокол №27 от 30.06.2014г.)

Акционеры беспрепятственно и своевременно получают информацию о собрании и материалы к нему, задают вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаются друг с другом.

Внутренний документ, регламентирующий порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров общества, отсутствует.

2. Совет директоров общества.



Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Членами Совета директоров являются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.

Комитеты совета директоров не созданы Обществом. Общим собранием акционеров не утверждено Положение о Совете директоров Общества.

### 3. Корпоративный секретарь общества

Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует.

### 4. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. В соответствии с уставом общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров и директору выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием Общества и трудовым договором.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

### 5. Система управления рисками и внутреннего контроля

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Отдельное структурное подразделение в целях проведения внутреннего аудита Обществом не создано. В целях проведения проверки отчетности эмитента Общество привлекает независимую внешнюю организацию.

### 6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.



Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

#### **7. Существенные корпоративные действия**

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, которые обеспечиваются соблюдением прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Такие действия подлежат своевременному раскрытию.

При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам.

#### **14. Состояние чистых активов эмитента.**

В связи с тем, что показатели стоимости чистых активов на дату окончания отчетного квартала больше уставного капитала эмитента, то иная информация о состоянии стоимости чистых активов эмитента не указывается.

#### **15. Иная информация.**

Иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, эмитентом не совершались в отчетном периоде.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иным внутренними документами не предусмотрена.

«Всего пронумеровано,  
проиндексировано, скреплено печатью  
\_\_\_\_\_ листа(ов)»

