

«УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров ОАО

"Агрофирма "Птицефабрика

Сеймовская"

Протокол № 6/н от 16.05.2019г

Председатель

Л.Г. Седова



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
"Агрофирма "Птицефабрика Сеймовская"
по итогам работы за 2018 год

Утвержден на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Агрофирма «Сеймовская»
20 июня 2019 г.

Президент ОАО «Агрофирма «Сеймовская»

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Седов".

Л.К. Седов

Главный бухгалтер ОАО «Агрофирма «Сеймовская»

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Тасаковская".

Л.Н. Тасаковская

1. Общие сведения об Обществе

Открытое акционерное общество "Агрофирма "Птицефабрика Сеймовская" – открытое акционерное общество, учрежденное в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 01.07.92г. № 721. зарегистрированное до 01 июля 2002 года Администрацией Володарского района Нижегородской области 18.12.91 г., рег. № 46,
Место нахождения: 606072, Нижегородская область, г. Володарск
ОГРН 1025201739518, ИНН 5214002050, Телефон (факс) 883136 4-12-38 (883136 4-11-97)

С декабря 1964 года – государственное предприятие птицефабрика «Сеймовская». Государственное предприятие птицефабрика «Сеймовская» в 1994 году реорганизовано путем преобразования в Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Сеймовская», а с июля 2003 года в связи с новыми направлениями деятельности наименование общества изменено - Открытое акционерное общество «Агрофирма «Птицефабрика «Сеймовская».

Уставный капитал общества составляет 1000111 рублей и состоит из 1000111 акций.

Сведения о размещенных ценных бумагах:

Категория акций – именные, бездокументарные, обыкновенные акции.

Номинальная стоимость одной акции - 1 рубль, регистрационный номер

-1-01- 10699-Е. Все акции имеют одинаковый объем прав в соответствии с Уставом общества.

Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг нет.

Информация о реестродержателе: Ведение реестра владельцев акций общества передано специализированной организации - Первый независимый регистратор филиал ЗАО «Регистратор Интрако», место нахождения: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64

Филиал регистратора: Первый независимый регистратор – филиал Акционерного общества «Регистратор Интрако»

Почтовый адрес: 603950, БОКС-7, г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № № 57-14025-000001 от 24 декабря 2002 г.

Информация об аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм», место нахождения: 603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 77- 25. Свидетельство о членстве № 7197.

Информация о ревизионной комиссии:

Жирнов С.Г., Несмелова Н.П., Афошкина О.В.

2.

3. Положение Общества в отрасли.

ОАО «Агрофирма «Сеймовская» осуществляет деятельность по производству, переработке и реализации мяса, яйца и другой сельскохозяйственной продукции.

В 2018 году сельхозорганизациями Российской Федерации получено 35,75 млрд. штук яиц, что на 0,36 млрд. штук или на 1% больше прошлогоднего показателя.

В Приволжском федеральном округе за 2018 год получено 8 880,1 млн.шт. яиц, что на 162 млн. штук больше по сравнению с 2017 годом.

В Нижегородской области произведено 1236 млн. шт. яиц, что на 9 млн.шт., или на 0,7% больше по сравнению с показателями предыдущего отчетного периода. При этом производство по Группе компаний «Сейма» за 2018 год выросло на 20,4 млн.штук (или на 2,8%), а по птицефабрике «Сеймовская» - на 17 млн.шт. яиц (или на 3,3%) и составило 555,5 млн.шт.

В общем объеме производства куриного яйца сельхозпредприятиями Российской Федерации доля производства Общества составляет 2,1%, по ПФО – 8,4%, по Нижегородской области – 60,2% . В 2017 году аналогичные доли Группы компаний «Сейма» составили соответственно: в федеральном объеме – 2,0%, по ПФО – 8,3%, по Нижегородской области – 59%. Таким образом, как Общество, так и Группа в целом, увеличили свой вес в областном производстве по сравнению с предшествующим годом.

3. Приоритетные направления развития Общества в 2018 году:

В 2018 году в рамках программы обновления основных фондов птицефабрика инвестировала средства в следующие направления:

4 546 тыс. руб.- приобретение оборудования в действующие птицеводческие цеха, инкубаторий, ферму;

800 тыс. руб. - приобретение оборудования и запчастей для переработки собственной продукции;

919 тыс. руб. - приобретение оборудования для кормоцеха;

183 тыс. руб. - приобретение оборудования для ветлаборатории, зоолаборатории, отдела контроля качества;

1 103 тыс. руб. - приобретение сельскохозяйственной техники;

502 тыс. руб. - приобретение и установка стелы на АЗС;

1 780 тыс. руб.- капитальный ремонт скважины водозабора.

Таким образом, программу развития 2018 года можно считать полностью выполненной.

4. Отчет о результатах развития общества

Общество по итогам 2018 года получило чистую прибыль в сумме 99,2 млн. руб., что на 39,14 млн. руб. больше, чем в 2017 году. Это обусловлено ростом валового объема выручки в связи с увеличением объемов производства и продаж в натуральном выражении и динамикой цен на яйцо по сравнению с 2016 годом, а также ростом себестоимости производства продукции.

Для дальнейшего развития общества необходимо повышать эффективность и прозрачность текущей деятельности общества. Основными элементами стратегии повышения эффективности и прозрачности текущей деятельности общества являются:

- оптимизация структуры и сокращение непроизводительных затрат;
- совершенствование стратегии производственной и сбытовой политики;
- совершенствование принципов корпоративного управления;
- снижение краткосрочного кредитного портфеля Общества и Холдинга в целом, снижение стоимости кредитных ресурсов (эффективной процентной ставки);
- использование мер государственной поддержки сельхозпроизводителей;
- совершенствование инвестиционной политики;
- соблюдение прав и законных интересов акционеров общества.

Показатели финансово-экономической деятельности общества.

Кредиторская задолженность – 235 009 т. руб.

Дебиторская задолженность – 1 412 216 т. руб.

Долгосрочные заемные средства – 121 792 т. руб.

Краткосрочные заемные средства – 1 398 318 т.руб.

Прибыль до налогообложения – 109 879 т. руб.

5. Ресурсы, используемые Обществом в отчетном году

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость, тыс. руб.
1	Электрическая энергия	тыс. кВт.час	15 173,35	89 278,30
2	Бензин автомобильный	тыс. литров	1 122,1	42 033,91
3	Топливо дизельное	тыс. литров	1 395,7	55 198,78
4	Газ природный	тыс. м3	6 887,24	42 272,66

6. Перспективы развития Общества

В 2016 году Общество возобновило инвестиционную программу по модернизации основных производственных фондов с частичным расширением производства. В 2016-м году реконструировано два молодняковых цеха (№44 и №56) и один взрослый (№2). Проект также завершен и перешел в эксплуатационную фазу.

В 2019 году Общество переходит на работу с НДС при сохранении статуса плательщика ЕСХН. При этом повысить цены своей основной продукции на размер ставки НДС с учетом рыночной цены на яйцо птицефабрика не сможет. Таким образом, появляется фактор снижения валовой выручки за счет эффекта введения НДС и риск снижения финансового результата за счет начала работы на новой системе с имеющимися остатками запасов, по которым зачет входящего НДС не может быть произведен. Переходным периодом будет 2019 год

Ключевой задачей на данный период с учетом нарастающих кризисных явлений в отрасли является сохранение предприятия. Для чего основные усилия будут направлены на поддержание работоспособности и сохранение объемов основного производства, его бесперебойного функционирования, повышения производительности работы оборудования и кадрового потенциала, контроль за ростом себестоимости продукции, частичное обновление основных производственных фондов, наиболее сильно изношенных или срок полезного использования которых существенно превышен, снижение кредитного портфеля, а также стоимости его обслуживания через программы льготного кредитования.

Для профессиональной оценки потенциала повышения производительности труда на всех участках производства Общество вошло в совместную программу Правительства Нижегородской области и АО «Ростатом» по бережливому производству. В рамках данного проекта планируется за счет бюджетных средств провести обучение ключевых менеджеров предприятия с защитами проектов на базе Общества.

Обществом продолжена работа по модернизации участка производства комбикормов с целью сокращения издержек, контроля дозирования и повышения качества кормов.

Продолжается компания по оптимизации численности персонала для увеличения размеров заработной платы работников без увеличения общего фонда оплаты труда.

В отрасли растениеводства, в т.ч. по дочерним и аффилированным структурам, основным направлением является интенсификация производства зерновых и кормовых культур, отказ от нерентабельных видов деятельности и рискованных к выращиванию в нашей климатической зоне культур, снижение себестоимости и интенсификация производства.

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

По решению общего годового собрания акционеров в 2018 году дивиденды за 2017 год не объявлялись и не выплачивались.

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

В условиях рынка существует множество факторов риска, которые способны поставить Общество под угрозу банкротства. С учетом того, что Общество работает на аграрном рынке, к существующему множеству политических, экономических и финансовых факторов риска прибавляются риски природно-климатической и биологической этиологии.

При политических рисках наиболее важно обладать оперативной и достоверной информацией, своевременно принимать меры, подстраиваться под конкретную ситуацию, в оптимальном случае - влиять на принятие политических решений. К основным рискам, связанным с политикой, можно отнести вопросы квотирования поставок яйца и другой продукции на внутренний российский рынок из других государств. Особую роль играет политика государства в экспорте зерна, что определяет в дальнейшем экономическую составляющую промышленного животноводства. Помимо вышеизложенного, определенный риск возникает в связи с непредсказуемыми в настоящий момент последствиями введения и продления санкций в отношении России. Отдельной темой является политика государства в области налогообложения сельскохозяйственных предприятий, поскольку попытки ужесточения

налоговой политики по отношению к птицеводству правительством предпринимались и предпринимаются неоднократно.

Перечень финансово-экономических рисков довольно обширный, и они в какой-то степени связаны с политической составляющей. Снижение темпов роста экономики в стране прямо пропорционально покупательской способности населения, которая, в свою очередь, напрямую связана с проводимой государством макроэкономической политикой. В 2014 году рост реальных располагаемых доходов населения практически полностью исчерпался. По данным Росстата, за 2015 год реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 4% по сравнению с предыдущим годом. В 2014 году снижение доходов составило 0,7% в результате падения доходов, связанных с предпринимательской деятельностью, а также социальных выплат (пособий и стипендий). Снижение покупательской способности населения отражается на цене реализации готовой продукции, а следовательно – на финансовом результате птицефабрики.

Одним из основных рисков является снижение и полная отмена финансовой поддержки сектора АПК со стороны госбюджета. Так, при отмене льготного кредитования Общество будет вынуждено полностью оплачивать проценты по кредитам, что при существующем кредитном портфеле, стоимости кредитных ресурсов и ценах на готовую продукцию сопряжено с потенциальными убытками.

Тарифная система и ценообразование в сфере естественных монополий в последние годы, отражающие явно выраженную политику государства по экспорту сырья и энергоресурсов, в значительной мере обуславливают падение рентабельности сельхозпроизводства. Целесообразным представляется дальнейший поиск путей экономии энергоресурсов, переход на энергосберегающие технологии, увеличение собственных мощностей по производству энергии, поиск альтернативных поставщиков энергоресурсов.

Природно-климатические риски имеют влияние, прежде всего, на производство зерна как основной составляющей кормовой базы птицеводства. Поэтому одним из перспективных и приоритетных направлений является рассредоточение земельных угодий в разных агроклиматических зонах.

Нельзя сбрасывать со счетов риски биологической этиологии. В последние годы в мире получило серьезное распространение заболевание гриппом птиц (чума птиц), в ряде стран это привело к полному уничтожению всего птицепоголовья. Результатом нарушения экологического равновесия в природе является то, что некоторые инфекции протекают в формах, с которыми специалисты не в состоянии справиться традиционными методами и это приводит к большим экономическим потерям.

В настоящий момент ситуация усугубляется экономическим кризисом, который может привести к долговременной стагнации как покупательского спроса, так и инвестиционных процессов во всех секторах экономики. При этом пищевой сектор вообще и агрофирма «Сеймовская» в частности имеют преимущество как производители товаров первой необходимости.

Внутренний размер краткосрочной ссудной задолженности перед банками, которую ежегодно необходимо рефинансировать, повышает риск зависимости от стабильности банковской системы. С 2014 года банки изменили подходы к расчетам нормативов достаточности капитала в рамках новых требований «Базеля III». Кроме того 16.12.2014 года ЦБ РФ повысило ключевую ставку до уровня 17%, после чего все банки остановили кредитование, а после его возобновления в январе 2015 года новые кредиты выдавались под процентную ставку от 25% годовых. С февраля 2015 года Центробанк пять раз снижал ключевую ставку, с 03.08.2015 года она установлена на уровне 11%, но при этом сохраняется высокий дефицит ликвидности на банковском рынке и ставки по банковским кредитам до сих пор носят запретительный характер для сельхозпредприятий, т.к. они выше средней рентабельности по отрасли.

Необходимо четко обозначить вышеназванные проблемы, правильно определить уровень их значимости для конкретной компании, чтобы сформировать эффективные инструменты по управлению рисками и минимизировать негативный эффект последствий их наступления для бизнеса.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сведения о них

№	Крупные сделки	
---	----------------	--

п/п		
1	<p>Дополнение №2 от 12.01.2018 г. к Соглашению № 045/0087/17 от 17.08.2017 г. об общих условиях предоставления кредита</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Агрофирма а Птицефабюрика Сеймовская»-Заемщик АО «ЮниКредит Банк»-Кредитор</p>	<p>Одобен решением Совета директоров 11.01.2018 г.</p>
2	<p>Договор об открытии кредитной линии № 183900/0003 от 02.02.2018г. (50 млн. руб.)</p> <p>Договор об открытии кредитной линии № 183900/0002 от 02.02.2018г. (100 млн.руб.)</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Агрофирма «Сеймовская» - Заемщик АО «Россельхозбанк» - Кредитор</p> <p>Существенные условия: - вид сделки/сделок – договоры об открытии кредитных линий/кредитные договоры; - суммы кредитных линий/кредитов – не более 150 000 000 рублей 00 копеек (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) - сроки кредитных линий/кредитов – не более 12 месяцев; - процентные ставки - не более 10% годовых; - цель кредита: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород).</p>	<p>Одобен решением Совета директоров 02.02.2018</p>
3	<p>Соглашение о предоставлении Кредита № 045/0029L/18 от 21.02.2018г.</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Агрофирма «Сеймовская» - Заемщик АО «ЮниКредит банк» – Кредитор</p> <p>Существенные условия: Сумма кредита 1: 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) Рублей РФ. Срок кредита 1: на срок 364 дня с даты подписания Соглашения Процентная ставка за пользование кредитом 1 устанавливается между Заемщиком и Банком в размере 2,5% (Две целых пять десятых процента) годовых.</p>	<p>Одобен решением Совета директоров 19.02.2018</p>
4	<p>Соглашение о предоставлении Кредита № 045/0030L/18 от 21.02.2018г.</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Агрофирма «Сеймовская» - Заемщик АО «ЮниКредит банк» – Кредитор</p> <p>Существенные условия: Сумма кредита 1: 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) Рублей РФ. Срок кредита 1: на срок 364 дня с даты подписания Соглашения Процентная ставка за пользование кредитом 1 устанавливается между Заемщиком и Банком в размере 2,5% (Две целых пять десятых процента) годовых.</p>	<p>Одобен решением Совета директоров 19.02.2018</p>
5	<p>Договор об открытии кредитной линии № 183900/0035 от 09.04.2018г. (60 млн. руб.)</p> <p>Договор об открытии кредитной линии № 183900/0036 от 09.04.2018г. (16,5 млн. руб.)</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Агрофирма «Сеймовская» - Заемщик АО «Россельхозбанк» - Кредитор</p> <p>Существенные условия: - вид сделки – договор об открытии кредитной линии; - сумма кредитной линии – не более 76 500 000 рублей 00 копеек (Семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) - срок кредитной линии – не более 12 месяцев; - процентная ставка - не более 8,55% годовых. - цель кредита: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме</p>	<p>Одобен решением Совета директоров 04.04.2018 г.</p>

	крупного рогатого скота молочных пород).	
6	<p>Договор об открытии кредитной линии № 183900/0046 от 15.05.2018г.</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Агрофирма «Сеймовская» - Заемщик АО «Россельхозбанк» - Кредитор</p> <p>Существенные условия: - вид сделки – договор об открытии кредитной линии; - сумма кредитной линии – не более 35 000 000 рублей 00 копеек (Тридцать пять миллионов рублей 00 копеек) - срок кредитной линии – не более 12 месяцев; - процентные ставки - не более 9,22 % годовых. - цель кредитной линии: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород).</p>	<p>Одобен решением Совета директоров 14.05.2018</p>
7	<p>Доп.соглашение № 173900/0090-7.2DS1 от 24.08.2018г. к договору об ипотеке № 173900/0090-7.2 от 18.10.2017г.</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Агрофирма «Сеймовская» - Заемщик АО «Россельхозбанк» - Кредитор</p> <p>Предмет сделки: недвижимое имущество, в кол-ве 79 объектов, по адресу: Нижегородская обл, Володарский р-он, севернее Горьковской железной дороги, 388 км ГЖД.</p>	<p>Одобен решением Совета директоров 14.05.2018</p>
8	<p>Договор об открытии кредитной линии № 183900/0074 от 24.08.2018г.</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Агрофирма «Сеймовская» - Заемщик АО «Россельхозбанк» - Кредитор</p> <p>Существенные условия: - вид сделки – договор об открытии кредитной линии; - сумма кредитной линии – не более 120 000 000 рублей 00 копеек (Сто двадцать миллионов рублей 00 копеек) - срок кредитной линии – не более 12 месяцев; - процентные ставки - не более 9,50 % годовых. - цель кредитной линии: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород).</p>	<p>Протокол Совета директоров от 20.08.2018 г</p>
9	<p>Договор об открытии кредитной линии № 183900/0073 от 24.08.2018г.</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Агрофирма «Сеймовская» - Заемщик АО «Россельхозбанк» - Кредитор</p> <p>Существенные условия: - вид сделки – договор об открытии кредитной линии; - сумма кредитной линии – не более 114 000 000 рублей 00 копеек (Сто четырнадцать миллионов рублей 00 копеек) - срок кредитной линии – не более 12 месяцев; - процентные ставки - не более 9,50 % годовых. - цель кредитной линии: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород).</p>	<p>Протокол Совета директоров от 20.08.2018</p>
10	<p>Дополнительное соглашение 172900/0090-7.2DSI от 24.08.2018 г. к договору об ипотеке № 173900/0090-7.2 от 18.10.2017 г.</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Агрофирма «Сеймовская» - Заемщик АО «Россельхозбанк» - Кредитор</p> <p>Предмет сделки: недвижимое имущество, в кол-ве 79 объектов, по адресу: Нижегородская обл. Володарский р-он, севернее Горьковской железной дороги, 388 км ГЖД.</p>	<p>Протокол Совета директоров от 20.08.2018</p>

11	<p>Соглашение №045/0087L7 об общих условиях предоставления кредита от 07.08.2017г., с учетом вносимых в него изменений, и о заключении сделок в рамках данного соглашения.</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Агрофирма «Сеймовская» - Заемщик АО «ЮниКредит банк» - Кредитор</p> <p>Существенные условия: Сумма кредита: не более 440 000 000 (четыреста сорок миллионов) российских рублей. Срок кредита: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Соглашения. Кредит может быть использован одной или несколькими Выплатами до 25.06.2019 года. Цель кредита: пополнение оборотного капитала Заемщика, рефинансирование кредитов, предоставленных Заемщику Акционерным обществом «Газпромбанк».</p>	<p>Протокол Совета директоров от 08.10.2018</p>
12	<p>Договор об открытии кредитной линии № 183900/0088 от 31.10.2018г.</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Агрофирма «Сеймовская» - Заемщик АО «Россельхозбанк» - Кредитор</p> <p>Существенные условия: - вид сделки – договор об открытии кредитной линии; - сумма кредитной линии – не более 76 000 000 рублей 00 копеек (Семьдесят шесть миллионов рублей 00 копеек) - срок кредитной линии – не более 12 месяцев; - процентные ставки - не более 10,25 % годовых. - цель кредитной линии: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород).</p>	<p>Протокол Совета директоров от 29.10.2018</p>
13	<p>Дополнительное соглашение 173900/0090-7.2DSI от 31.10.2018 г. к договору об ипотеке № 173900/0090-7.2 от 18.10.2017 г.</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Агрофирма «Сеймовская» - Заемщик АО «Россельхозбанк» - Кредитор</p> <p>Предмет сделки: недвижимое имущество, в кол-ве 79 объектов, по адресу: Нижегородская обл, Володарский р-он, севернее Горьковской железной дороги, 388 км ГЖД.</p>	<p>Протокол Совета директоров от 29.10.2018</p>
14	<p>Договор об открытии кредитной линии № 183900/0094 от 28.11.2018г.</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Агрофирма «Сеймовская» - Заемщик АО «Россельхозбанк» - Кредитор</p> <p>Существенные условия: - сумма кредитной линии – не более 224 000 000 рублей 00 копеек (Двести двадцать четыре миллиона рублей 00 копеек) - срок кредитной линии – не более 12 месяцев; - процентные ставки - не более 10,25 % годовых. - цель кредитной линии: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород).</p>	<p>Протокол Совета директоров от 21.11.2018</p>
15	<p>Договор об открытии кредитной линии № 183900/0096 от 28.11.2018г.</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Агрофирма «Сеймовская» - Заемщик АО «Россельхозбанк» - Кредитор</p> <p>Существенные условия: - сумма кредитной линии – не более 18 000 000 рублей 00 копеек (Восемнадцать миллионов рублей 00 копеек) - срок кредитной линии – не более 12 месяцев; - процентные ставки - не более 10,25 % годовых.</p>	<p>Протокол Совета директоров от 21.11.2018</p>

	- цель кредитной линии: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород).	
16	Договор об открытии кредитной линии № 183900/0095 от 28.11.2018г. Стороны сделки: ОАО «Агрофирма «Сеймовская» - Заемщик АО «Россельхозбанк» - Кредитор Существенные условия: - сумма кредитной линии – не более 30 000 000 рублей 00 копеек (Тридцать миллионов рублей 00 копеек) - срок кредитной линии – не более 12 месяцев; - процентные ставки - не более 10,25 % годовых. - цель кредитной линии: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород).	Протокол Совета директоров от 21.11.2018
17	Договор об открытии кредитной линии № 183900/0097 от 28.11.2018г. Стороны сделки: ОАО «Агрофирма «Сеймовская» - Заемщик АО «Россельхозбанк» - Кредитор Существенные условия: - сумма кредитной линии – не более 28 000 000 рублей 00 копеек (Двадцать восемь миллионов рублей 00 копеек) - срок кредитной линии – не более 12 месяцев; - процентные ставки - не более 10,25 % годовых. - цель кредитной линии: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород).	Протокол Совета директоров от 21.11.2018
18	Дополнительное соглашение 173900/0090-7.2DS3 от 28.11.2018 г. к договору об ипотеке № 173900/0090-7.2 от 18.10.2017 г. Стороны сделки: ОАО «Агрофирма «Сеймовская» - Заемщик АО «Россельхозбанк» - Кредитор Предмет сделки: недвижимое имущество, в кол-ве 79 объектов, по адресу: Нижегородская обл, Володарский р-он, севернее Горьковской железной дороги, 388 км ГЖД.	Протокол Совета директоров от 21.11.2018

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью и сведения о них

Сделок с заинтересованностью в отчетном 2018 году Обществом не совершалось.

11. Состав Совета директоров общества и краткие сведения о членах Совета директоров.

11.1: Сведения о составе Совета директоров Общества, осуществлявшем полномочия с 01 января 2018г.

№п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от УК
1	Седов Леонид Константинович	Президент ООО «УК «Сейма»	Менее 1 %

2	Травкина Александра Михайловна	Начальник отдела собственности и корпоративных отношений ОАО «Агрофирма «Сеймовская»	Менее 1 %
3	Седова Людмила Геннадьевна	Член Совета директоров	0
4	Холдоенко Татьяна Леонидовна	Главный инспектор по контролю за организацией систем и процедур управления на предприятии ОАО «Агрофирма «Сеймовская»	Менее 1 %
5	Седов Игорь Леонидович	Директор по материально-техническому обеспечению ОАО Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»	0 %
6	Пахомов Андрей Николаевич	Экономист по финансовой работе ОАО «Агрофирма «Сеймовская»	0 %
7	Мурзина Марина Николаевна	Вице-президент Управляющей организации ООО «УК «Сейма»	0 %

11.2: Сведения о составе Совета директоров Общества, осуществлявшем полномочия с 22.05.2018г. по 31.12.2018г.

№п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от УК
1	Седов Леонид Константинович	Президент ОАО «Агрофирма «Сеймовская»	Менее 1 %
2	Травкина Александра Михайловна	Начальник отдела собственности и корпоративных отношений ОАО «Агрофирма «Сеймовская»	Менее 1 %
3	Седова Людмила Геннадьевна	Член Совета директоров	0 %
4	Холдоенко Татьяна Леонидовна	Главный инспектор по контролю за организацией систем и процедур управления на предприятии ОАО «Агрофирма «Сеймовская»	Менее 1 %
5	Седов Игорь Леонидович	Директор по материально-техническому обеспечению ОАО Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»	0 %
6	Пахомов Андрей Николаевич	Экономист по финансовой работе ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»	0 %
7	Катков Владимир Владимирович	Директор по техническим вопросам ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»	0 %

До конца отчетного года количество членов Совета директоров и состав Совета директоров не менялся.

11.3. Сведения о сделках с акциями, совершенных членами Совета директоров в отчетном году: Сделок с акциями ОАО «Агрофирма «Сеймовская» членами Совета директоров в отчетном году не совершалось.

12. Сведения об исполнительных органах управления Общества.

12.1. Сведения о единоличном исполнительном органе:

С 01.01.2018г. по 24.05.2018г. - Управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сейма», зарегистрированное 29 марта 2011г. Межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской области, ОГРН 1115249002978, в лице президента Общества Седова Леонида Константиновича.

С 25.05.2018г. по 31.12.2018г. – Президент Общества Седов Леонид Константинович.

12.2. Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году:

Сделок с акциями ОАО «Агрофирма «Сеймовская» единоличным исполнительным органом в отчетном году не совершалось.

13. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления Общества.

Размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа, выплаченного за 2018 год, составляет 2072 тыс. рублей. Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось

14. Корпоративное поведение.

ОАО «Агрофирма «Сеймовская» следует положениям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а именно:

- соблюдается порядок проведения собрания акционеров, все акционеры имеют равные возможности;

- члены совета директоров избираются кумулятивным способом и осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим Уставом и законодательством РФ;

- соблюдается процедура одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

- исполнительный орган подотчетен совету директоров и собранию акционеров, действует разумно, добросовестно и в интересах общества;

- периодически проводится аудиторская проверка;

- информация по обществу раскрывается путем размещения ее на сайте в сети Интернет и в ленте новостей по адресу - <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5214002050>.

Таким образом, деятельность ОАО «Агрофирма «Сеймовская» основана на уважении прав и законных интересов его участников.

15. Иные сведения

Иных сведений нет.