

«УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров ОАО «Агрофирма
«Верякуши»

Протокол № б/н от « 21 » февраля 2020г.,

Председатель  Н.К. Седов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Агрофирма «Верякуши»
по итогам работы за 2019 год

Утвержден на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Агрофирма «Верякуши»
«02 » апреля 2020 г.

Директор



Магомедкасумов А.М.

Главный бухгалтер



Ершова И.Е.

1. Сведения об обществе

Открытое акционерное общество «Агрофирма «Верякуши» является хозяйственным обществом, созданным путем реорганизации сельскохозяйственного производственного кооператива «Верякушский» на основании единогласного решения членов и ассоциированных членов СПК «Верякушский» в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и иным действующим законодательством 02 августа 2010г.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Нижегородская область, Дивеевский район, с.Верякуши, ул.Колхозная, д.4.

ОГРН 1105254001236

ИНН 5216017856

Телефон (факс) 883134 3-40-41

Уставный капитал общества составляет 999 824 рубля и состоит из 999 824 акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль одна акция;

Ограничения в обращении эмиссионных ценных бумаг нет. Дополнительно в течение года акции не выпускались.

Сведения о размещенных ценных бумагах:

Категории акций – 999824 шт. именные, бездокументарные, обыкновенные акции.

Государственный регистрационный номер 1-01-13034-Е

Все акции имеют одинаковый объем прав в соответствии с Уставом общества.

Информация о реестродержателе: Ведение реестра владельцев акций общества передано специализированной организации - - Акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, г.Москва, ул. Правды, дом 23, Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор, 603000 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, дом 30

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г.

Информация об аудитор: 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., Седова О.В. Вознаграждения членам ревизионной комиссии не назначались.

Акционеры общества, доля которых в Уставном капитале составляет более 2%:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Сейма – Птица»**, место нахождения: Володарск, ул. Мичурина, дом 5, Нижегородской обл., зарегистрированное 02 июня 2004г. МИ МНС России № 2 по Нижегородской области, Основной государственный регистрационный номер 1045206811540, Дата присвоения ОГРН 02 июня 2004г. ИНН 5214008158, доля в уставном капитале 99,3%.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Агрофирма «Верякуши» осуществляет деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции.

Общество входит в группу лиц с обществами: ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», ОАО «Птицефабрика «Кудьминская», ОАО «Агрофирма Болдино», ООО «Бутурлинская птицефабрика», ООО «Агрофирма «Черновское» и др.

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области за 2019 год всеми категориями сельхозтоваропроизводителей произведено сельскохозяйственной продукции 1 218,8 тыс.105,9% к уровню 2018 г.

ОАО «Агрофирма «Верякуши» получило по итогам 2019 года зерна 8 971 тонн.

3. Приоритетные направления развития Общества

2. Улучшение производственных показателей по направлению растениеводства за счет оптимизации постоянных и переменных издержек, рационального использования машинно-тракторного парка и человеческого ресурса.

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

- совершенствование принципов корпоративного управления;
- оптимизация структуры и сокращение затрат;
- совершенствование инвестиционной политики;
- совершенствование стратегии производственной и бытовой политики;
- соблюдение прав и законных интересов акционеров общества.

4. Отчет о результатах развития Общества

Показатели финансово-экономической деятельности общества.

Кредиторская задолженность - 11 078 т. руб.

Дебиторская задолженность - 28 288 т. руб.

Прибыль общества по итогам отчетного года 8 928 тыс. руб.

5. Ресурсы используемые Обществом в отчетном году

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость, тыс. руб.
1	Электрическая энергия	КВт.час	90 500	772
2	Бензин автомобильный	литр	48 247	1 659
3	Топливо дизельное	литр	238 304	9 805

6. Перспективы развития Общества.

Развитие элитного семеноводства, регулярное проведение сортообновления и сортосмены.

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

По решению общего годового собрания акционеров 2019г. дивиденды за 2018 год не объявлялись.

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, то 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. Особую роль играет политика государства в экспорте зерна, что определяет в дальнейшем экономическую составляющую промышленного животноводства. Отдельной темой является политика государства в области налогообложения сельскохозяйственных предприятий, притом что попытки ужесточения налоговой политики по отношению к производителям сельскохозяйственной продукции правительством предпринимались 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. Одним из основных рисков является отмена финансовой поддержки сектора АПК со стороны госбюджета. Так, при отмене льготного кредитования Общество будет вынуждено снизить динамичные темпы своего развития.

В настоящий момент ситуация усугубляется экономическим кризисом, который может привести к долговременной стагнации как покупательского спроса, так и инвестиционных процессов во всех секторах экономики.

Общество осуществляет управление рисками в рамках общекорпоративной системы управления рисками и внутреннего контроля. Основными действиями, предпринимаемыми предприятием для снижения отраслевых рисков являются:

- *внедрение передовых агротехнологий,
- *ввод в оборот простаивающих сельхозземель,
- *повышение урожайности зерновых культур,

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

1. Соглашение о предоставлении кредита: № 045/00101/19 от 11.03.2019 г

Стороны сделки:

Открытое Акционерное общество «Агрофирма «Верякуши» - Заемщик,
АО «ЮниКредит Банк – Кредитор.

Процентная ставка – 10% от размера ключевой ставки Банка России плюс 3% годовых.

Срок кредита – 364 дня.

Сумма сделки -30 000 000 руб.

Согласие на заключение сделки: решением Совета директоров (протокол Совета директоров от 27.02.2019 г.)

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

Сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью, на совершение которых в соответствии с Законом и уставом общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, в отчетном году 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 2019г.

№п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от УК
1	Седов Леонид Константинович	Родился в 1945 году. Президент ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»	0
2	Травкина Александра Михайловна	Родилась в 1946 году. Начальник отдела собственности и корпоративных отношений ОАО "Агрофирма "Сеймовская".	0
3	Седова Людмила Геннадьевна	1962 г. рождения Председатель Совета директоров ОАО «Агрофирма «Сеймовская»	0
4	Пахомов Андрей Николаевич	Родился в 1983 году. Экономист по финансовой работе ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»».	0
5	Магомедкасумов Аскерали Магомедкасумович	Директор ОАО «Агрофирма «Верякуши»	0

11.2. Сведения о составе Совета директоров Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров 14 мая 2019г.

№п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от УК
1	Седов Леонид Константинович	Родился в 1945 году. Президент ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»	0
2	Травкина Александра Михайловна	Родилась в 1946 году. Начальник отдела собственности и корпоративных отношений ОАО "Агрофирма "Сеймовская".	0
3	Седова Людмила Геннадьевна	1962 г. рождения Председатель Совета директоров ОАО «Агрофирма «Сеймовская»	0
4	Пахомов Андрей Николаевич	Родился в 1983 году. Экономист по финансовой работе ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»».	0
5	Магомедкасумов Аскерали Магомедкасумович	Директор ОАО «Агрофирма «Верякуши»	0

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

11.2. Сведения о сделках с акциями, совершенных членами Совета директоров в отчетном году:

Сделок с акциями членами Совета директоров не совершалось.

12. Сведения об исполнительных органах управления Общества.

12.1. Сведения о единоличном исполнительном органе:

Директором Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» является Магомедкасумов Аскерали Магомедкасумович 1973 года рождения, образование высшее, дата заключения трудового договора 15.11.2016г., акций в Уставном капитале Общества не имеет.

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

Сделок с акциями Общества директором в отчетном году не совершалось.

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

Размер вознаграждения директора в отчетном году составляет 871 240 рублей.

14. Корпоративное поведение.

ОАО «Агрофирма «Верякуши» 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:

<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5216017856>

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

15. Иные сведения

Иных сведений нет.