

Предварительно утвержден Наблюдательным
Советом АО «Совхоз «Весна»
(Протокол № 11 от «22» апреля 2019г.)

Утвержден годовым общим собранием
акционеров АО «Совхоз «Весна»
(Протокол N 1 от «29» мая 2019 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОВХОЗ «ВЕСНА»

**Нижегородский район
Село Косточковка**

Оглавление:

1	Общие сведения об обществе	3
2	Положение общества в отрасли	4
3	Приоритетные направления деятельности общества	4
4	Отчет наблюдательного совета общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности	4
5	Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	8
6	Перспективы развития общества	8
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	8
8	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	9
9	Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок	9
10	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованность	9
11	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества	10
12	О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества	12
13	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	13
14	Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества	13

1. Общие сведения об обществе.

Акционерное общество «Совхоз «Весна» включено в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации по решению общего собрания акционеров Протокол №1 от 28 ноября 2014 года путем внесения изменений в устав Частного акционерного общества «Совхоз «Весна»,

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Совхоз «Весна» (*далее – Общество*).

Сокращенное фирменное наименование: АО «Совхоз «Весна».

Место нахождения: 297150, Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский район, село Косточковка, улица Парковая, дом 1.

Телефон: (36550) 2-18-46

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9105005806>

Сведения о государственной регистрации общества

Дата государственной регистрации общества: 12 декабря 2014 года,

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1149102129220

Орган, осуществляющий государственную регистрацию:

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю

Основной государственный регистрационный номер: 1149102129220

Идентификационный номер налогоплательщика: 9105005806

Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах:

Размер уставного капитала Общества 18 890 295,00 (восемнадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч двести девяносто пять руб.00коп.) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 25 187 060 штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,75 рубля каждая.

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

У Общества нет в обращении ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Данные о реестродержателе акционерного общества:

Полное фирменное наименование Акционерное общество "Финансовая компания "Ваш Выбор".

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, этаж 3.

Почтовый адрес: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, этаж 3.

Лицензия: № 035-13977-000001 от 09.09.2014 г., выдана Центральным банком Российской Федерации, срок действия – без ограничения срока действия.

2. Положение общества в отрасли.

АО «Совхоз «Весна» Нижегородского района является садоводческим хозяйством. Основным видом деятельности является выращивание плодовых и ягодных культур. Так же предприятие выращивает зерновые культуры, виноград. Хозяйство занимается производством семечковых плодов – яблоками, которые закладываются в холодильники в осенний период и хранятся до весны следующего года. Что позволяет реализовывать данную продукцию по более высокой цене.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

Выращивание семечковых и косточковых плодов, винограда, зерновых культур.

Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами и отвечающие целям, определенным настоящим Уставом общества.

4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.

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

По результатам 2018 года, отличающегося решением целого ряда проблемных вопросов экономического и социального характера как для региона, так и для страны в целом, итоги деятельности Общества могут быть охарактеризованы как неудовлетворительные.

Отчетный год АО "Совхоз "Весна" закончилось с убытком.

Результаты работы Общества как по приоритетным, так и второстепенным (дополнительным) направлениям деятельности зависят не только от внутренней организации предприятия, но и от экономически- и социально-значимых решений, принимаемых органами власти государственного, регионального и местного масштабов. Это накладывает свой отпечаток на расстановку приоритетов и способствует применению более гибкого подхода к определению степени значимости того или иного направления в работе Общества как экономического субъекта.

Совет директоров поддерживает администрацию (исполнительный орган) Общества в части выбранных способов управления имущественным комплексом, а также в приоритетности и методах решения стоящих перед предприятием задач. Общество устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Принимая во внимание, что реализация приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания

благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

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, а также выплачивать ее своевременно и в срок.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является улучшение условий труда, обеспечение условий и обеспечение безопасности труда.

4.1 Отчет о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2018 год (доходы, расходы, выручка и т.д.)

Выручка всего: 119355 тыс.руб.

В т.ч.: Плоды семечковые и косточковые	– 90394 тыс.руб.
Зерновые культуры	– 14387 тыс.руб.
Подсолнечник	– 1047 тыс.руб.
Виноград	– 6434 тыс.руб.
Прочие товары и услуги	– 7093 тыс.руб.

Доходы:

В т.ч.: Проценты по депозитным вкладам	– 3589 тыс.руб.
Субсидия на развитие растениеводства	– 5744 тыс.руб.
Субсидия по возмещению части затрат на гидромелиоративные мероприятия	– 14473 тыс.руб.
Материалы от списания основных средств	– 146 тыс.руб.
Продажа основных средств	– 250 тыс.руб.
Прочие доходы	– 6905 тыс.руб.

Расходы:

В т.ч.: Коммерческие	– 16765 тыс.руб.
Управленческие	– 8505 тыс.руб.
Безвозмездная материальная помощь	– 300 тыс.руб.
Услуги банка	– 382 тыс.руб.
Прочие расходы	– 691 тыс.руб.

Анализ финансового состояния АО «Совхоз «Весна»

№ п/п	Наименование показателей	на 01.01.18г., тыс.руб.		на 01.01.19г., тыс.руб.		Изменения, тыс.руб.	
						+	-
1	Нематериальные активы	252		190			62
2	Основные средства	160395		177346		16951	
3	Незавершенное строительство			28511		28511	
	Итого необоротные активы	178937		210630		31693	
4	Запасы	49253		64219		14966	
5	Дебиторская задолженность	6052		9882		3830	
6	Денежные средства	81587		14787			66800
7	Краткосрочные финансовые вложения						
8	Прочие оборотные средства						
	Итого оборотные активы	136892		88888			48004
	Всего активы	315829		299518			16311
9	Капитал и резервы	300009		291690			8319
10	Долгосрочные обязательства						
11	Кредиторская задолженность	4510		3630			880
12	Доходы будущих периодов	11310		4198			7112
13	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов						
14	Кредиты, займы						
	Прочие обязательства						
	Итого пассивы	15820		7828			7992
	Всего пассивов	315829		299518			16311

Оценка чистых активов.

в тыс. руб.

Наименование	на 01.01.2018г.	на 01.01.2019г.
I.Активы		
1.Нематериальные активы	252,0	190,0
2.Основные средства	160395,0	177346,0
3.Незавершенное строительство		28511,0
4.Финансовые вложения	18290,0	4583,0
5.Запасы	49253,0	64219,0
6.Дебиторская задолженность	6052,0	9882,0
7.Краткосрочные финансовые вложения		
8.Денежные средства	81587,0	14787,0
9.Прочие оборотные активы		
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-7)	315829,0	299518,0
II.Пассивы		
10.Долгосрочные обязательства		
11.Займы и кредиты		
12.Кредиторская задолженность	4510,0	3630,0
13.Прочие обязательства		
Итого пассивы, принимаемые к расчету	4510,0	3630,0
Стоимость чистых активов Предприятия	311319,0	295888,0

Стоимость чистых активов Общества превышает стоимость уставного капитала.

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

По итогам финансовой деятельности в 2018 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.19г. составила 299518 тыс.руб.

Убыток по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год составил 8319 тыс.руб.

Чистые активы Общества по результатам 2018 года составили 295888 тыс.руб.

Доходы от реализации в 2018 году составили 119355 тыс.руб. себестоимость реализации 118837 тыс.руб.

5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерами обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб.
Электрическая энергия	667106	квт.ч.	2997,3
Бензин автомобильный	24	тонн	1388,6
Топливо дизельное	157	тонн	7257,1
Уголь	8	тонн	79,9

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

6. Перспективы развития общества.

Несмотря на тяжелые условия, вызванные кризисной ситуацией в государстве, Общество намеренно и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2019 год является восстановление и укрепление позиции на рынке семечковых и косточковых плодов, винограда, зерновых культур.

АО «Совхоз «Весна» планирует на 2019 год посадить семечковый сад на площади 16,95 га, установить шпалеру на сумму 2711,3 тыс.руб., провести капельное орошение на сумму 2054,1 тыс.руб. Произвести зерновых культур – 2550 тонн, подсолнечника – 196 тонн, гороха – 214 тонн, винограда – 300 тонн, фруктов – 4635 тонн.

Акционерное общество является садоводческим хозяйством. Основным доходом предприятия является производство и реализация семечковых плодов (яблоки). В 2019 году планируется получение прибыли – 3233 тыс.руб.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это – расширение диапазона своей деятельности

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

Дивиденды по акциям Общества в 2018 году не начислялись и не выплачивались.

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

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить так:

- инфляция;
- экономические санкции, наложенные на Республику Крым и Российскую Федерацию;
- неплатёжеспособность потребителей;
- не устойчивые погодные условия.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Политических, социальных и экологических факторов риска не наблюдается.

В 2018 году предстоит ответственная работа по сохранению работоспособности предприятия и трудового коллектива.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

В отчётном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в которых имелась заинтересованность.

В отчётном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

11. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.

11.1 Состав Совета директоров общества

По состоянию на 01.01.2018 г. Совет директоров Общества составлял 5 человек:

1) Председатель Совета директоров - Малхасян Ашот Рудольфович, 1979 года рождения,

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: член Совета директоров в АО «Евпаторийский завод строительных материалов», АО «Сакский завод строительных материалов», АО "Балаклавское РУ";
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2) Член Совета директоров - Мартынюк Елена Александровна, 1974 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Начальник юридического отдела АО «Балаклавское РУ», член Совета директоров в АО «Евпаторийский завод строительных материалов», АО «Сакский завод строительных материалов»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

3) Член Совета директоров – Кудинов Владимир Владимирович, 1969 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Директор ООО «Югпромсырье»; Управляющий ООО «Югпромсырье»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

4) Член Совета директоров Литвинов Дмитрий Сергеевич, 1969 года рождения,

1) сведения об образовании: высшее;

2) сведения об основном месте работы: начальник управления планирования и контроля затрат Департамента финансов ОАО «ТрансКредитБанк», финансовый директор Коллегия адвокатов города Москвы «Адвокатъ», заместитель управляющего ООО «ЮгПромСырье», главный бухгалтер ООО «САТЕЛЛИТ-В»

3) доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0 %**;

4) доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0 %**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

5) Член Совета директоров - Корниенко Валентин Николаевич, 1956 года рождения,

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО "Совхоз "Весна";
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

В течение отчетного года изменения в составе Совета директоров Общества не произошли. Решением годового общего собрания акционеров Общества от 29 мая 2018 года (Протокол № 12 от 30.05.2018 г.) Совета директоров Общества был избран в том же составе.

Решением Совета директоров Общества от 11 ноября 2018 года. (Протокол № 13 от 11 ноября 2018 года) Кудинов Владимир Владимирович был избран Председателем Совета директоров Общества.

1) Председатель Совета директоров - Кудинов Владимир Владимирович, 1969 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Директор ООО «Югпромсырье»; Управляющий ООО «Югпромсырье»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2) Член Совета директоров - Мартынюк Елена Александровна, 1974 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Начальник юридического отдела АО «Балаклавское РУ», член Совета директоров в АО «Евпаторийский завод строительных материалов», АО «Сакский завод строительных материалов»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

3) Член Совета директоров – Малхасян Ашот Рудольфович, 1979 года рождения,

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: член Совета директоров в АО «Евпаторийский завод строительных материалов», АО «Сакский завод строительных материалов», АО "Балаклавское РУ";
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

4) Член Совета директоров Литвинов Дмитрий Сергеевич, 1969 года рождения,

1) сведения об образовании: высшее;

2) сведения об основном месте работы: начальник управления планирования и контроля затрат Департамента финансов ОАО «ТрансКредитБанк», финансовый директор Коллегия

адвокатов города Москвы «Адвокатъ», заместитель управляющего ООО «ЮгПромСырье», главный бухгалтер ООО «САТЕЛЛИТ-В»

3) доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0 %**;

4) доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0 %**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

5) Член Совета директоров - Корниенко Валентин Николаевич, 1956 года рождения,

- сведения об образовании: высшее;

- сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО "Совхоз "Весна";

- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;

- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

11.2. Сведения о единоличном исполнительном органе общества.

1) Единоличным исполнительным органом Общества является:

Генеральный Директор – Корниенко Валентин Николаевич, 1956 года рождения,

- сведения об образовании: высшее;

- сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО "Совхоз "Весна";

- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;

- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2) Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен

12. О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества.

В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Общества по решению общего собрания акционеров Общества 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. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

В отчетном году решения о вознаграждении членов Совета директоров Общества не принимались. Вознаграждения, премии, комиссионные, в том числе вознаграждения и (или) компенсации за исполнения ими функций членов Совета директоров Обществом не выплачивались.

Сотрудникам Общества выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада

лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами. Генеральному директору Общества в отчетном году выплачивалась заработная плата на основании трудового договора, вознаграждения не выплачивались. В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.

13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако, Общество в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах:

- подотчетность Совета директоров его акционерам и подотчетность исполнительного органа Общества Совету директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

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

Генеральный Директор
АО "Совхоз "Весна"



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'В.Корниенко', is written over a horizontal line.

Корниенко Валентин Николаевич