


«УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров ОАО «Агрофирма «Болдино»
Протокол № 6/н от 18 апреля 2019г.
Председатель  Л.К. Седов



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Агрофирма «Болдино»
по итогам работы за 2018 год

Утвержден на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Агрофирма «Болдино»
24 мая 2019 г.

Директор

Главный бухгалтер



А.Ю. Труфанов

Ягодина О.М.

1. Сведения об обществе

Открытое акционерное общество «Агрофирма Болдино», утвержденное в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества от 01.07.1992 года № 721. С 1968 года на базе трех артелей образовано коллективное хозяйство (колхоз) «На страже мира». С 05 апреля 1992 года - АОЗТ «Рассвет» в порядке реорганизации путем преобразования. АОЗТ «Рассвет» реорганизовано путем преобразования 23 марта 2001 года – в СПК «Рассвет». СПК «Рассвет» реорганизовано путем преобразования 23 марта 2002 года - в СПК «Искра». СПК «Искра» реорганизовано путем преобразования 10 ноября 2003 года - в ОАО «Агрофирма Болдино»

Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Агрофирма Болдино», сокращенное наименование общества – ОАО «Агрофирма «Болдино».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Нижегородская область, Большеболдинский район, с.Молчаново.

ОГРН 1035200989427 ИНН 5203002531 Телефон (факс) 883138 38-1-12

Размер уставного капитала общества - 239240 рублей.

Сведения о размещенных ценных бумагах:

Категория акций – именные, бездокументарные, обыкновенные акции.

Номинальная стоимость одной акции - 1 рубль. Регистрационный номер

-1-01- 12124-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 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., Афошкина О.В.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Агрофирма Болдино» осуществляет деятельность по производству, переработке, реализации и сбыту сельскохозяйственной продукции.

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

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области за 2018 год всеми категориями сельхозтоваропроизводителей произведено сельскохозяйственной продукции в действующих ценах на сумму 76,1 млрд. рублей (102% к 2016 году). Было собрано 1324 тыс. тонн зерна в весе после доработки (117,4% к уровню предыдущего года), произведено 142,9 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (94,3% к уровню 2016 года), валовой надой молока составил 602 тыс. тонн (100,6% к 2016 году).

ОАО «Агрофирма Болдино» получило по итогам 2018 года 5013 тонн зерна, молока 1627,17 тыс. литров

3. Приоритетные направления развития Общества в 2018 году:

1. Улучшение производственных показателей по направлению животноводства за счет оптимизации постоянных и переменных издержек, пересмотров рациона кормления, улучшения условий содержания поголовья скота, улучшения качества выращиваемых кормовых компонентов.

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

4. Отчет о результатах развития Общества

Показатели финансово-экономической деятельности общества.

Добавочный капитал – 1469 т.руб.

Кредиторская задолженность -31167 т. руб.

Дебиторская задолженность -10754т. руб.

Убыток 10677 руб.

5. Ресурсы используемые Обществом в отчетном году

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Стоимость, тыс. руб.
1	Электрическая энергия	3744
2	Бензин автомобильный	3591
3	Топливо дизельное	12297

6. Перспективы развития Общества

Приоритетными направлениями деятельности общества является поддержание существующего растениеводческого и животноводческого производства. Развитие элитного семеноводства, регулярное проведение сортообновления и сортосмены. 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

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

По решению общего годового собрания акционеров 2018 г. дивиденды за 2017 год не выплачивать, общество прибыли не имело.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества Основные факторы риска, связанные 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 сельскому хозяйству 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.

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,
- *повышение продуктивности скота,
- *внедрение передовых технологий содержания животных.

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

Соглашение о предоставлении кредита 045/0035L/18 от 07.03.2018г.

Существенные условия Соглашения:

Стороны Соглашения АО «ЮниКредитБанк» - Кредитор, ОАО «Агрофирма «Болдино» - Заемщик

Сумма кредита - 30 000 000 руб.

Срок кредита – 364 дня с даты подписания Соглашения

Процентная ставка – 3% годовых

Одобрена решением Совета директоров от 02 марта 2018 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 уставом общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, в отчетном году не совершалось.

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

№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 УО ООО «УК «Сейма»	0
2	Травкина Александра Михайловна	Начальник отдела собственности ОАО "Агрофирма "Сеймовская".	0
3	Седова Людмила Геннадьевна	Член Совета директоров Общества.	0
4	Седов Игорь Леонидович	Директор по материально-техническому обеспечению ОАО Агрофирма «Птицефабрика	0
5	Труфанов Алексей Юрьевич	Генеральный директор ОАО «Агрофирма «Болдино»	0

1.2. Сведения о составе Совета директоров Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров 04 мая 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»	0
2	Травкина Александра Михайловна	Начальник отдела собственности ОАО "Агрофирма "Сеймовская".	0
3	Седова Людмила Геннадьевна	Член Совета директоров	0
4	Седов Игорь Леонидович	Директор по материально-техническому обеспечению ОАО Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»	0
5	Труфанов Алексей Юрьевич	Директор ОАО «Агрофирма «Болдино»	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 членами Совета директоров не совершалось.

12. Сведения об исполнительных органах управления Общества.

12.1. Сведения о единоличном исполнительном органе:

Генеральным директором Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино» является Труфанов Алексей Юрьевич, дата заключения трудового договора 20.10.2016г., доли 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 Генеральным директором в отчетном году не совершалось.

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

Размер вознаграждения Генерального директора Труфанов А.Ю. в отчетном году составляет 606156 рублей, согласно штатного расписания. Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось.

14. Корпоративное поведение.

ОАО «Агрофирма «Болдино» 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/5203002531>

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

15. Иные сведения

Иных сведений нет.