

«Утвержден предварительно»
Советом директоров
АО «Нептун»
Протокол № 3
от «4» июня 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Непубличного акционерного общества

«Нептун» за 2020 г.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете АО «Нептун», подтверждена ревизионной комиссией АО «Нептун».

С. Сосново-Озерское, 2021 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Нептун» было создано в результате приватизации Еравнинского рыбозавода 22 декабря 1992 года.

Общество зарегистрировано постановлением Главы районной администрации Еравнинского района от 02 июня 1996г., регистрационный номер 124.

Уставный капитал Общества в настоящий момент составляет 3150 (Три тысячи сто пятьдесят) рублей.

Всего в реестре зарегистрировано 200 акционеров, в том числе физических лиц – 198, юридических лиц – 2 .

По состоянию на «1» июня 2021 г. распределение акций Общества таково:

- Юридические лица – 2,9 %;
- Работники Общества и другие физические лица – 97,1 %.

Ревизионная комиссия Непубличного АО «Нептун» избрана Советом директоров на заседании «20» июля 2020 г.

Реестр акционеров Общества с «14» сентября 2003 года ведет специализированный регистратор филиал АО "МРЦ" Бурятский фондовый дом

Органом печати для опубликования информации Общества являются:

О проведении общих собраний акционеров – средства массовой информации-газеты «Ярууна» и «Бурятия»;

Кодекс корпоративного поведения не является обязательным к применению в обществе.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным видом деятельности общества является пресноводное рыболовство. Из-за непрекращающегося засушливого периода глубина промысловых водоемов снизилась, что привело к заморам рыбы на водоемах в зимний период в начале 2016 года. К настоящему времени промысловые запасы сохранились только на оз. Б. Еравное. В уловах стал преобладать мелкий лещ (94 % улова), почти полностью исчезли сазан, карась и окунь. Уменьшился вылов пеляди, не смотря на зарыбление озера Б. Еравное молодь. Это связано с увеличением численности бакланов на озерах(около 5000 особей). Были организованы рейдовые группы на озера из числа сотрудников и охотников-любителей для отпугивания рыбацких птиц, но принятые меры были недостаточно эффективны. Уловы рыбы в декабре 2020 года показали значительное снижение по сравнению с предыдущими годами. Вылов за декабрь 2020 года составил около 165 центнеров. Также был небольшим выпуск молоди пеляди из оз. Сосновское в оз. Б. Еравное из-за значительного выедания молоди рыбацкими птицами. Все это отразилось на снижении выручки от реализации рыбопродукции.

По сравнению с 2019 годом общий улов рыбы снизился на 119,73 ц.

Виды Водоемы	Щука	Окунь	Плотва	Карась	Лещ	Сазан	Пелядь	Итого в 2020 г.	2019год
Большое Еравное	26,3	-	93,51	-	2128,39	-	17,41	2255,61	2375,34
Малое Еравное	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сосновское	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Щучье	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исинга	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В 2019г.	24,78	-	196,33	-	2000	5	149,23		2375,34

Снижение уловов и преобладание в уловах мелкого частика отразилось на финансовом состоянии предприятия. Выручка от реализации рыбопродукции составила 8247 тыс. рублей, что ниже, чем в 2019 году на 2183 тыс.рублей

Выпуск вяленой продукции почти не проводился из-за недостаточного спроса на вяленую продукцию, в следствие пандемии.

В 2020 году продолжились работы по восстановлению промысловых запасов пеляди, для этого в оз. Сосновское было выпущено 2 млн. личинок пеляди.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- Пресноводное рыболовство. Озерное товарное рыбоводство. Зарыбление промысловых водоемов молодью ценных видов рыб. Оптовая торговля рыбопродукцией.
- Увеличение объемов продаж.
- Проведение исследований для изучения спроса по каждому виду продукции.
- Освоение новых рынков.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «Нептун» располагает необходимым технологическим оборудованием и опытными кадрами, которые в конкретных производственных условиях способны организовать и обеспечить соблюдение требуемых регламентом оптимальных условий продаж.

Несмотря на жесткую конкуренцию, АО «Нептун» сохранило, объемы продаж.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Дальнейшее развитие АО «Нептун» связано с капитальными вложениями. Планируется восстановление численности ценных видов рыб с помощью Садковой базы, приобретение оборудования и новой техники для увеличения объемов выпускаемой продукции, уменьшения затрат, снижения себестоимости, повышения качества продукции.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивиденды по акциям по итогам работы за 2020 г. не будут выплачиваться.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Основными факторами риска для АО «Нептун» являются отраслевые и макроэкономические риски.

I. Отраслевые риски АО «Нептун» можно разделить на две группы.

- 1) Риски, связанные с воспроизводством и выловом рыбы.
- 2) Риски производства и реализации продукции.

1) Риски, связанные с воспроизводством и выловом рыбы.

Для АО «Нептун» самым существенным является риск, связанный с возможностью зимних заморов из-за сильной зарастаемости водоемов.

Вторым по значимости риском для АО «Нептун» являются наводнения, которые разрушают оградительные дамбы и приводят к скату выращиваемой рыбы в реки, из-за чего теряется продукция.

Остальные риски не составляют существенной доли в себестоимости и влияют на прибыль не так сильно. Кроме того, на прибыль АО «Нептун» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, ГСМ), их доля в себестоимости велика и существенно влияет на прибыль.

II. Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски для АО «Нептун» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции;
- объем и структура ВВП;
- уровень оплаты труда.

III. Финансовые риски.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности АО «Нептун», регулируются уровнем устанавливаемых АО «Нептун» цен на производимую продукцию.

IV. Правовые риски.

В настоящее время отсутствуют.

V. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Перечисленные в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ, О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

1. Совет директоров общества одобрил сделку на продажу земельного участка в с. Сосново-Озерское за сумму 1,5 млн. рублей.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ, О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

1. Совет директоров общества не принимал решений об одобрении крупных сделок, в которых была бы личная заинтересованность членов совета директоров.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В течение отчетного года были изменения в составе Совета директоров общества, сделок с членами Совета директоров не было.

№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Байборodin Сергей Иннокентьевич	Образование среднее. Является членом Совета директоров.	0
2	Минеева Инна Александровна	Образование среднее, является секретарем Совета директоров.	5,1
3	Чернов Валерий Владимирович	Образование среднее, является членом Совета директоров.	0
4	Эпов Александр Васильевич	Образование среднее, является председателем Совета директоров.	0,79
5	Фомин Юрий Иванович	Образование среднее. Пенсионер АО «Нептун», является членом Совета директоров.	0
6	Гулевич Анна Анатольевна	Образование среднее, является членом Совета директоров.	0,38

7	Халько Игорь Вячеславович	Образование высшее, является членом Совета директоров.	16,46
---	---------------------------	--	-------

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор Халько Игорь Вячеславович (протокол очередного общего собрания акционеров № б/н от «20» июля 2018г.).

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Никаких вознаграждений (компенсаций расходов) по результатам года ни председатель Совета Директоров, ни члены Совета директоров Общества не получают.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ, ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ. НУЖНО ДАТЬ ЯСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБО ВСЕХ ФИРМАХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ, ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫХ С ОБЩЕСТВОМ (К ПРИМЕРУ, УКАЗАТЬ ОФШОРНЫЕ КОМПАНИИ).

Дочерних обществ, филиалов и представительств Общество не имеет.

14. ДИНАМИКА КОТИРОВОК АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. СЛЕДУЕТ ОПИСАТЬ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, НАБЛЮДАВШИЕСЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ, А ТАКЖЕ ПОКАЗАТЬ ДИНАМИКУ ДИВИДЕНДОВ ВЫПЛАЧЕННЫХ КОМПАНИЕЙ.

Сведения о котировках акций АО «Нептун» отсутствуют.

15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.

Прибыль

Балансовой прибыли в АО «Нептун» в 2020 году не было. Убыток составил 3400 тысяч руб. Убыток получен из-за снижения уловов рыбы, а также из-за низкого спроса на вяленую и мороженую продукцию из леща.

Дивиденды

По решению Общего Собрания акционеров по итогам работы за 2019 год дивиденды не выплачивались.

Основные средства

Основные средства АО «Нептун» состоят из оборудования, вычислительной техники, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, зданий и сооружений, расположенного в селах Сосново-Озерское и Гарам Еравнинского района Республики Бурятия.

16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество Кодекс корпоративного поведения не принимало и он не является обязательным к применению в Обществе.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Система ведения реестра акционеров общества осуществляется независимым регистратором филиалом ОА "МРЦ" Бурятский фондовый дом.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют представленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Исполнительный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

18. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

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

Итак, действуя в условиях усиления конкуренции на продовольственном рынке, Общество в отчетном году продолжало стабильно работать, сохранило свои позиции на рынке.

Генеральный директор



/ Халько И.В./

Главный бухгалтер

/Халько И.В./