

Предварительно утвержден Советом
директоров АО «Племзавод «Крымский»
(протокол N 6 от «11» августа 2020г.)

Утвержден годовым общим собранием
акционеров АО «Племзавод «Крымский»
проведенном «17» мая 2019г.
(протокол от «25» сентября 2020г.)

Достоверность данных, содержащихся
в годовом отчете, подтверждена
Ревизором АО «Племзавод «Крымский»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Племзавод «Крымский»

за 2019 год

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

- 1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Племзавод «Крымский»;
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «Племзавод «Крымский»;
- 1.3. Адрес места нахождения: 296533, Республика Крым, Сакский р-н, с Крымское, пл. Центральная им. М.П. Ушакова, д. 1
- 1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата: 1159102057465 от «16» февраля 2015 г.
- 1.5. Информация о реестродержателе: Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор», местонахождение 295034, Республика Крым, ул. Шполянской, д. 15 А, 3 этаж; адрес для направления почтовой корреспонденции: 295034, Республика Крым, ул. Шполянской, д. 15 А, 3 этаж. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00350 от 09.09.2014 г., выдана Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

Акционерное общество «Племзавод «Крымский»- малое предприятие, с маленьким удельным весом в сельскохозяйственной отрасли Сакского района. Объем реализации без учета НДС за 2019 год составил 8824 тыс. рублей.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными направлениями деятельности в 2019 году являлось сельскохозяйственное производство и сдача имущества и прочего оборудования в краткосрочную аренду.

| | 2019 год, тыс.руб. |
|--|--------------------|
| Доход от реализации сельскохозяйственной продукции | 6530 |
| Доход от аренды | 2294 |
| Доход от реализации товаров | 8824 |
| Всего доходы от реализации | |

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Общество перерегистрировано согласно российского законодательства и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 16.02.2015г. Является коммерческой организацией с основными видами деятельности: выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, аренда недвижимого имущества, автотранспортных средств, сельскохозяйственных машин и оборудования. В течении отчетного периода: с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г. должность директора занимал Барановский В.Н.

Уборочная площадь составила 460 га: озимая пшеница 209 га, урожайность ее составила 20,4 ц/га. В 2019 году было посеяно льна на площади 197 га, урожайность его составила 5,04 ц/га. Общая выручка от реализации составила 8824 тыс. рублей, в том числе выручка от выращивания зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур- 6530 тыс. рублей, что составляет 74,0 % от общей выручки предприятия, выручка от передачи в аренду- 2294 тыс. рублей, что составляет 26% от общей выручки предприятия. Себестоимость

продаж за 2019 год составила 9927 тыс.рублей.Соответственно, убыток от реализации составил 1103 тыс. руб.

Основными расходами, не вошедшими в себестоимость реализации, являются: амортизация объектов основных средств, не используемых при ведении деятельности, в сумме 249 тыс.руб., расходы на услуги банков в размере 17 тыс. руб, В результате убыток до налогообложения составляет 1460,00 тыс.руб.

Исчислен налог ЕСХН в размере 18 тыс. руб.

Всего убыток за 2019 год составил 1460,00 тыс. рублей.

Правильность отражения финансового результата и составления финансовой отчетности проверено Аудиторской фирмой ООО «Аудиторская фирма «Ярош», по результатам проверки составлен и утвержден 07 апреля 2020 года аудиторский отчет о результатах аудита годовой бухгалтерской отчетности, составленной АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ПЛЕМЗАВОД «КРЫМСКИЙ» по состоянию на 31.12.2019г.

Советом директоров общества проводились заседания: в апреле 2019 года по созыву годового общего собрания акционеров и предварительному утверждению годового отчета Общества за 2018 год; в июне 2019 года по вопросу избрания Председателя Совета директоров Общества, о назначении Секретаря Совета директоров Общества; в декабре 2019 года по вопросу образования единоличного исполнительного органа Общества, заключения с директором АО «Племзавод «Крымский» Барановским Владимиром Николаевичем трудового договора сроком на один год с 25 декабря 2019 года по 24 декабря 2020 года, утверждения условий трудового договора с Директором Акционерного общества «Племзавод «Крымский» Барановским Владимиром Николаевичем.

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, тыс. руб. |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| Электрическая энергия | 137450 | кВт | 686,0 |
| Бензин автомобильный | 4110 | литр | 186,8 |
| Топливо дизельное | 11674 | литр | 526,5 |
| Газ естественный (природный) | 2460 | м ³ | 39,2 |

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Отчётный 2019 год для Общества был для предприятия сложным. Целью деятельности Общества является получение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития предприятия, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

Обществом обрабатывается пашня общей площадью 156 га земли, посеян эспарцет.

площадью 156 га. Планом развития Общества на 2020 год предусмотрено повышение урожайности многолетних трав.

Для достижения оптимальных финансовых результатов руководство предприятия планирует:

- повышение рентабельности растениеводства путем увеличения в структуре посевов технических, бобовых и масличных культур;
- применение совершенных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, осуществление всех сельскохозяйственных работ в оптимальные сроки с высоким уровнем агротехники;
- использование репродуктивных семян сельскохозяйственных культур для получения лучшей урожайности и прибыльности выращивания с/х культур;

| Наименование показателя | Отчётный год | 2020 г. |
|---|--------------|---------|
| Объем продаж (выручка) | 8824 | 9000 |
| Производительность труда | 100 | 100 |
| Доля рынка % | - | - |
| Прибыль | (1460) | 1500 |
| Соотношение собственных и заемных средств | - | - |

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

В отчетном году обществом не производилась выплата дивидендов.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

- отраслевые риски;
- макроэкономические риски;
- финансовые риски;
- кредитные риски;
- риск ликвидности.

1. Отраслевые риски – это риски находятся в диапазоне, характерном для большинства организаций, использующих принадлежащее им недвижимое имущество для сдачи в аренду. Существенное влияние на хозяйственную деятельность общества может оказать повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги (тепло-, водо- снабжение и т.д.), увеличение

платы за землю.

2. Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением налоговых ставок, с появлением законодательных ограничений.

3. Финансовые риски – это риски ненадлежащего выполнения арендаторами обязательств по оплате услуг Общества. Общество анализирует сроки платежей, связанных с дебиторской задолженностью и другими финансовыми активами, а также прогнозные потоки денежных средств от операционной деятельности.

4. Кредитный риск – это наиболее крупный кредитный риск Общество получает по дебиторской задолженности. Общество заключает сделки исключительно с известными и финансово стабильными сторонами. Операции с новыми клиентами осуществляются на основе частичной или полной предварительной оплаты. Дебиторская задолженность подлежит постоянному мониторингу. При получении информации об изменениях платежеспособности покупателя в негативную сторону, возникший в связи с этим риск оценивается и принимается во внимание. В связи с этим, руководство не считает, что у Общества возникает существенный риск убытков по дебиторской задолженности.

5. Риск ликвидности – риск потери ликвидности представляет собой риск того, что Общество не сможет оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения.

Задачей Общества является поддержание баланса между непрерывным финансированием и гибкостью в использовании кредитных средств, предоставленных поставщиками и банками. Компания проводит анализ задолженности по срокам погашения и планирует свою ликвидность в зависимости от ожидаемого срока исполнения обязательств. В случае недостаточной ликвидности Общество может привлечь внешние источники финансирования.

Кроме вышеназванных рисков возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации негативного влияния рисков.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном 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.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 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", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

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

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В 2018 г. в соответствии с решением (годового общего/внеочередного) собрания акционеров от 28 июня 2018г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: **Таткова Светлана Владимировна.**

Год рождения: 1964г.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании: высшее.

Профессия: экономика и управление на предприятии.

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер АО «Племзавод Крымский».

Доля в уставном капитале общества, % 0,00.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 00,00.

Члены Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество: **Левицкая Елена Борисовна.**

Год рождения: н/д.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании: Высшее.

Профессия: н/д.

Наименование должности по основному месту работы: главный консультант отдела корпоративного управления корпоративных отношений и приватизации Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым.

Доля в уставном капитале общества, % 0,000.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,000.

Фамилия, имя, отчество: **Терепа Владимир Вячеславович.**

Год рождения: 1972г.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании: средне-специальное.

Профессия: агроном.

Наименование должности по основному месту работы: главный агроном ООО «Таргет сервис-агро».

Доля в уставном капитале общества, % 0,000.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,000.

Фамилия, имя, отчество: **Умхаев Магомед Саидович.**

Год рождения: 1978г.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании: среднее.

Профессия: Штурман морского судоходства.

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора ООО «ПЗ Крымский».

Доля в уставном капитале общества, % 2,04.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 2,04.

Фамилия, имя, отчество: **Волошенюк Павел Николаевич.**

Год рождения: 1964г.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании: средне- техническое.

Профессия: техник электромеханик.

Наименование должности по основному месту работы: Главный энергетик АО «Племзавод «Крымский».

Доля в уставном капитале общества, % 0,0014.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,0014.

В течение 2019 г. членами совета директоров/наблюдательного совета сделки с акциями общества не совершались .

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В 2019 г. в соответствии с приказом АО «Племзавод «Крымский» от от 25.12.2019г. № 4 функции единоличного исполнительного органа АО «Племзавод «Крымский» исполнял:

Директор: **Барановский Владимир Николаевич**

Год рождения: 1962г.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании: высшее.

Доля в уставном капитале общества, %: 0,0871.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0871.

Время работы на должности: 4 года 4 месяцев

Общий трудовой стаж: 30 лет.

Профессия: зоотехник.

Иные должности, занимаемые в АО - нет.

Должности, занимаемые в иных организациях-нет.

В течение 2019 г. директором сделки с акциями общества не совершались.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Только члены органов управления общества, в течение 2019 г. получали вознаграждение за выполнение управленческих функций Директор – Барановский Владимир Николаевич. Вознаграждение органов управления определяется как фиксированная сумма - ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Акционерное общество «Племзавод «Крымский» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

14. Состояние чистых активов акционерного общества.

| Показатели (тыс. руб.) | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Стоимость чистых активов | 23571 | 25031 | 24408 |
| Размер уставного капитала | 21294 | 21294 | 21294 |

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

Иная информация, предусмотренная уставом или внутренними документами акционерного общества отсутствует.

Директор
АО «Племзавод «Крымский»



В.Н. Барановский