

# Закрытое акционерное общество имени Ленина

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров

ЗАО имени Ленина

«17» апреля 2020 г.

Протокол №1 от «17» апреля 2020 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров

ЗАО имени Ленина

Протокол от «24» марта 2020 г.

Председатель Совета директоров

  
Корзов Ю.П.

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2019 год

Генеральный директор  
ЗАО имени Ленина



Улитин М.С.

## Введение

**А) ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА:**

ЗАО имени Ленина (Закрытое акционерное общество имени Ленина).

**Б) МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА:** 347787, Ростовская область, Весёловский район, хутор Верхнесолёный, улица Центральная, 61.

**В) НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ОБЩЕСТВА И АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ**

**ПОЧТЫ:** 8(86358)64-3-42, [zao.lenina@rambler.ru](mailto:zao.lenina@rambler.ru)

**Г) АДРЕС СТРАНИЦЫ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НА КОТОРОМ ПУБЛИКУЕТСЯ**

**ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА:** <http://lenina2017.ru>.

**Д) ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ: КАТЕГОРИЯ (ТИП),**

**КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ:**

- вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции обыкновенные именные*

- форма акций: *бездокументарные*

- номинальная стоимость одной акции: *- 5 рублей*

- количество ценных бумаг: *13681 акций*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Регистрационный номер: *1-01-58434-Р*

- вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции привилегированные именные*

- форма акций: *бездокументарные*

- номинальная стоимость одной акции: *- 5 рублей*

- количество ценных бумаг: *4499 акций*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Регистрационный номер: *2-01-58434-Р*

Регистратором ЗАО имени Ленина в соответствии с заключенным договором является

Ростовский филиал АО «Новый регистратор»:

Место нахождения: 344038, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д.14А

Контактные реквизиты: тел. (863)243-07-55, факс: (863)243-07-55

Сведения о лицензии, выданной регистратору: 045-13951-000001 от 30 марта 2006 г.

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определённых действий.

## **I. Положение общества в отрасли**

Закрытое акционерное общество имени Ленина является юридическим лицом по Российскому законодательству, имеет обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, является собственником принадлежащему ему имущества.

Основными видами деятельности ЗАО имени Ленина является:

- производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка, хранение и реализация с учетом рационального использования земли и других ресурсов и получения на этой основе прибыли.
- переработка сельскохозяйственного сырья;
- производство пищевых продуктов, товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения;
- торговля (оптовая и розничная), бартерная, лизинговая, посредническая деятельность;
- открытие и использование предприятий торговли, общественного питания и коммунального обслуживания населения;
- выпуск и расфасовка продуктов питания, упаковка;
- ремонтно-строительные, строительные, строительного-монтажные работы, проектно-исследовательские работы;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном Законом порядке.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- падение курса рубля;
- снижение покупательского спроса населения;
- увеличение затрат на производство с/х продукции.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ЗАО имени Ленина оценивают как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- хороший урожай с/х продукции;
- цены на с/х продукцию.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ЗАО имени Ленина в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

## **II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

В соответствии с решением Совета директоров общества, приоритетным направлением деятельности общества является получение прибыли, расширение объемов производства, повышение уровня рентабельности. Для этого акционерным обществом делается все для повышения урожайности с/х культур, снижения себестоимости производимой продукции, расширение площадей орошения, расширения ассортимента с/х продукции, повышение ее качества, а также увеличение площади складских помещений.

## **III. Перспективы развития закрытого акционерного общества имени Ленина**

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2020 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2020 год.

| Наименование показателя                      | 2018 год | Отчетный год (2019) | Плановое значение на 2020 год |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|
| Объем продаж (выручка), тыс. руб.            | 545438   | 471360              | 518500                        |
| Производительность труда, тыс.руб.           | 1720,0   | 1496,0              | 1650,0                        |
| Доля рынка, %                                | 0,0096   | 0,0079              | 0,0095                        |
| Прибыль, тыс. руб.                           | 64915    | 69276               | 66860                         |
| Соотношение собственных и заемных средств, % | 93/7     | 92/8                | 90/10                         |

В планах деятельности ЗАО имени Ленина на 2020 год предусмотрено: Изменить структуру и ассортимент овощей и картофеля, увеличить площади под картофель, зерновые, а также расширение клиентской базы акционерного общества. Внедрять в производство передовые технологии, повсеместно экономить материальные и трудовые ресурсы. Необходимо разрабатывать мероприятия о снижении убыточности животноводства и о перспективах его дальнейшего развития и возможности содержания или ликвидации.

#### IV. Состояние чистых активов ЗАО имени Ленина

| Показатели (в тыс. руб.)  | 2018 год | 2019 год |
|---------------------------|----------|----------|
| Стоимость чистых активов  | 575478   | 640209   |
| Размер уставного капитала | 91       | 91       |

#### V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

| Вид энергетического ресурса  | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения   | Объем потребления, тыс. руб. |
|------------------------------|---|---------------------|------------------------------|
| Тепловая энергия             |   |                     |                              |
| Электрическая энергия        | 1133,0                                    | Т кВт               | 8324,0                       |
| Электромагнитная энергия     |   |                     |                              |
| Нефть                        |   |                     |                              |
| Бензин автомобильный         | 149,9                                     | Тонна               | 6771,0                       |
| Топливо дизельное            | 830,0                                     | Тонна               | 33847,0                      |
| Мазут топочный               |   | Тонна               |                              |
| Газ естественный (природный) | 61,0                                      | Тыс. м <sup>3</sup> | 628,0                        |
| Уголь                        | 22,0                                      | Тонна               | 172,0                        |
| Горючие сланцы               |   |                     |                              |
| Торф                         |   |                     |                              |
| Другое:                      |   |                     |                              |
| -керосин                     | 5,4                                       | Тонна               | 247,0                        |
| Газ сжиженный                | 76,1                                      | Тыс. л              | 1538,0                       |

## **VI. Дивидендная политика ЗАО имени Ленина**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает выплату дивидендов:

- 4545000 (четыре миллиона пятьсот сорок пять тысяч) рублей направить на выплату дивидендов по акциям общества, в том числе 3420250 (три миллиона четыреста двадцать тысяч двести пятьдесят) рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и 1124750 (один миллион сто двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям.

Выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2019 год в количестве 250 (двухсот пятидесяти) рублей на одну акцию.

Выплату произвести почтовым или банковским переводом. Срок выплаты – до 31 мая 2020 года.

## **VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ЗАО имени Ленина**

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

- снижение курса рубля
- снижение покупательского спроса
- увеличение затрат на производство
- общая нестабильность финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей
- сезонность сельскохозяйственного производства.

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

## **VIII. Состав Совета директоров ЗАО имени Ленина**

В 2020 году, в соответствии с решением Совета директоров общества от 24 марта 2020 года в состав Совета директоров общества выдвинуты следующие кандидаты:

### **Председатель Совета директоров:**

Коржов Юрий Петрович

Год рождения: 25.02.1951 г.

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Место работы: пенсионер

Наименование должности по основному месту работы: -----

Доля в уставном капитале общества, % - 0,214

Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, - 39 акций

### **Члены Совета директоров:**

Улитин Михаил Семенович

Год рождения: 03.06.1956 г.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО имени Ленина

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0,209

Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, - 38 акций

Коржов Александр Васильевич

Год рождения: 15.11.1966 г.  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ЗАО имени Ленина  
Наименование должности по основному месту работы: главный агроном  
Доля в уставном капитале общества, % - 0,088  
Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, - 16 акций

Керимов Олег Исмаилович

Год рождения: 23.03.1961 г.  
Сведения об образовании: среднее профессиональное  
Место работы: ЗАО имени Ленина  
Наименование должности по основному месту работы: бригадир отделения №1  
Доля в уставном капитале общества, % - 0,109  
Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, - 20 акций

Котлярова Наталья Михайловна

Год рождения: 21.10.1979 г.  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ЗАО имени Ленина  
Наименование должности по основному месту работы: главный экономист  
Доля в уставном капитале общества, % - 0  
Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, - 0 акций

Петриченко Александр Степанович

Год рождения: 21.01.1960 г.  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ЗАО имени Ленина  
Наименование должности по основному месту работы: главный инженер  
Доля в уставном капитале общества, % - 0,148  
Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, - 27 акций

Федоренко Сергей Николаевич

Год рождения: 04.07.1958 г.  
Сведения об образовании: среднее профессиональное  
Место работы: ЗАО имени Ленина  
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора (с выполнением обязанностей специалиста по охране труда)  
Доля в уставном капитале общества, % - 0,033  
Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, - 6 акций

### **IX. Состав исполнительного органа ЗАО имени Ленина**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор ЗАО имени Ленина – Улитин Михаил Семёнович

Год рождения: 03.06.1956 г.  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ЗАО имени Ленина  
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0,209

Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, - 38 акций.

## **Х. Основные положения политики ЗАО имени Ленина в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества и членам исполнительных органов в течение 2019 года**

Критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу определяются действующим законодательством, Уставом общества и трудовым договором.

Уставом Общества не предусмотрена выплата вознаграждений членам совета директоров Общества.

Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, в том числе могут быть компенсированы отдельные виды представительских расходов, связанных с выполнением членами Совета директоров своих функций.

В настоящее время Общество не практикует выплату компенсаций членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, а также по итогам календарного года за особые достижения и полученные производственные, финансово-экономические показатели в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в ЗАО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

## **XI. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или аналогичный документ, однако ЗАО имени Ленина обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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.

Акционеры общества обеспечены надежным и эффективным способами учета прав собственности на акции.

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 предоставленными им правами.

Практика в Обществе 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.

Генеральный 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.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

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 за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

## **XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.**

В отчетном году крупные сделки не осуществлялись ЗАО имени Ленина.

## **XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.**

В отчетном году сделки, в которых имелась заинтересованность, не совершались ЗАО имени Ленина.

## **XIV. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.**

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

Генеральный директор  
ЗАО имени Ленина  
Главный бухгалтер  
ЗАО имени Ленина



Улитин М.С.

Пергат Г.А.