

Закрытое акционерное общество имени Ленина

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ЗАО имени Ленина

«12» апреля 2019 г.

Протокол №1 от «12» апреля 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ЗАО имени Ленина

Протокол от «20» марта 2019 г.

Председатель Совета директоров

_____ Коржов Ю.П.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2018 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

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, расширения 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 2019 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2019 год.

Наименование показателя	2017 год	Отчетный год (2018)	Плановое значение на 2019 год
Объем продаж (выручка), тыс. руб.	445996	545438	572710
Производительность труда, тыс.руб.	1323,0	1720,0	1735,0
Доля рынка, %	0,0129	0,0096	0,0095
Прибыль, тыс. руб.	67140	64915	68160
Соотношение собственных и заемных средств, %	92/8	93/7	90/10

В планах деятельности ЗАО имени Ленина на 2019 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.)	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов	514199	575478
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	1123	Г кВт	6585,0
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	136,0	Тонна	7164,0
Топливо дизельное	803	Тонна	37314,0
Мазут топочный		Тонна	
Газ естественный (природный)	75	Тыс. м3	676
Уголь	22	Тонна	180
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-керосин	5,6	Тонна	179
Газ сжиженный	70,5	Тыс. л	1682

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 2018 год в количестве 250 (двухсот пятидесяти) рублей на одну акцию.

Выплату произвести почтовым или банковским переводом. Срок выплаты – до 10 июня 2019 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 2019 году, в соответствии с решением Совета директоров общества от 20 марта 2019 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 2018 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.