

УТВЕРЖДЕН
Решением
Годового общего собрания акционеров
ЗАО «ДОМАШОВО»
(Протокол №1/2019 от 19.06.2019 г.)

Предварительно утвержден
Решением Наблюдательного Совета
ЗАО «ДОМАШОВО»
(Протокол №1/2019 от 13.05.2019г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества
«ДОМАШОВО»
за 2018 год

1. Положение Общества в отрасли

Закрытое акционерное общество «ДОМАШОВО», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем реорганизации совхоза «Кировский» создано на базе реорганизованного совхоза "Кировский" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 года №323 "О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР" Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 1991 года "О порядке реорганизации колхозов и совхозов". Общество зарегистрировано Мэрией Кингисеппского района 01 сентября 1992 г., регистрационный № 552, на основании постановления № 741 от 26 августа 1992 г. как Акционерное общество закрытого типа «ДОМАШОВО». Включено в реестр Кингисеппского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты 09 ноября 2001 года, реестровый №23/01241.

С момента создания и по настоящее время Общество осуществляет следующие виды деятельности, являющиеся основными: развитие отраслей животноводства и развитие отраслей растениеводства;

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным направлением деятельности Общества является развитие отраслей растениеводства

3. Отчет Наблюдательного Совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Прибыль Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год составила 5 112 тыс. рублей.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

По результатам хозяйственной деятельности Общества за 2018 год Обществом использованы следующие виды и объемы энергетических ресурсов:

- электрическая энергия: объем – 67 082 кВт, стоимость – 538,5 тыс. руб.

Иные виды энергетических ресурсов Обществом не используются.

5. Перспективы развития Общества

В 2019г. Общество планирует продолжить работы по развитию отраслей растениеводства.

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

По итогам 2018 г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью Общества

7.1. Отраслевые риски.

Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности Общества, являются риски, связанные с погодными условиями.

7.2. Страновые и региональные риски.

Общество ведет деятельность на территории Северо-Западного Федерального округа Российской Федерации и подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране.

7.3. Финансовые риски.

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности Общества, являются инфляционный, инвестиционный и кредитный риски.

Общество не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. Уровень инфляционного риска для Общества находится на среднем общеотраслевом уровне. Нивелирование инфляционных воздействий обеспечивается благодаря эффективному использованию денежных средств, что не допускает создания больших объемов временно свободных денежных средств и обеспечивает возможность проведения переоценки активов в случае гиперинфляции. Таким образом, влияние инфляционного риска на результаты деятельности Общества незначительно.

Инвестиционный риск оказывает влияние на такие статьи бухгалтерской отчетности Общества как «незавершенное строительство», «долгосрочные финансовые вложения». Уровень инвестиционного риска весьма незначителен, так как ведется скрупулезный отбор объектов инвестирования, тщательный анализ окупаемости инвестиционных проектов, осуществляется долгосрочное сотрудничество с подрядными организациями. Инвестиционная деятельность осуществляется за счет собственных источников, что сводит к минимуму риск ухудшения финансового состояния Общества в случае неудачной реализации инвестиционного проекта.

7.4. Правовые риски.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в том числе риски, связанные:

- с изменением валютного регулирования - не влияют на Общество, так как валютные операции в Обществе не проводятся;
- изменением налогового законодательства - влияют также, как и на все субъекты рынка;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин - не имеют влияния;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество - не имеют влияния.

7.5. Дополнительные риски.

Дополнительными рисками, которые могут негативно повлиять на приоритетные направления деятельности Общества, являются:

- риски взаимодействия с контрагентами и партнерами (риск вхождения в договорные отношения с неплатежеспособными партнерами, риск задержки исполнения обязательств контрагентами или блокирование договорных отношений);
- риск ошибочного ценообразования;
- риски непредвиденных расходов;
- риск политической нестабильности.

8. Перечень совершенных Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью

8.1. Крупные сделки.

В 2018 году Обществом совершались следующие крупные сделки (решение о согласии на совершение указанных сделок было принято годовым общим собранием акционеров № 1/2018 от 14.05.2018г.):

8.1.1. По предоставлению в залог и заключению договора ипотеки (залога недвижимого имущества) с АО «АБ «РОССИЯ» (до момента полного прекращения всех обязательств, обеспечиваемых залогом) двенадцати земельных участков сельскохозяйственного назначения, принадлежащих Обществу, общей залоговой стоимостью не менее 132 722 500 рублей, с применением залогового дисконта 50% к общей рыночной стоимости земельных участков, в обеспечение обязательств ООО «ТД «Черепановский» по кредитному договору, заключаемому с АО «АБ «РОССИЯ», форма кредитования: возобновляемая кредитная линия, срок кредитования: до 13 месяцев включительно с момента заключения кредитного договора, процентная ставка от 8% до 15% годовых, на сумму до 500 000 000 рублей включительно.

8.1.2. По заключению договора поручительства между ЗАО «ДОМАШОВО» (поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (до момента полного прекращения всех обязательств, обеспечиваемых поручительством) в обеспечение обязательств ООО «ТД «Черепановский» по кредитному договору, заключаемому с АО «АБ «РОССИЯ», форма кредитования: возобновляемая кредитная линия, срок кредитования: до 13 месяцев включительно с момента заключения кредитного договора, процентная ставка от 8% до 15% годовых, на сумму до 500 000 000 рублей включительно.

8.2. Сделки с заинтересованностью.

Сделки с заинтересованностью в 2018 году Обществом не совершались.

9. Состав Наблюдательного Совета Общества

Персональный состав Наблюдательного совета Общества избран на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ДОМАШОВО» (протокол № 1/2018 от 14.05.2018г.):

Ф.И.О.	Краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы)	Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих акций владении акциями Общества
Власов Александр Арминакович	Год рождения: 1955 Образование: высшее Основное место работы: директор ЗАО «Котельское»	Принадлежит 15 059 именных обыкновенных акций Общества, 33,62%

Морозов Павел Сергеевич	Год рождения: 1981 Образование: высшее Основное место работы: Генеральный директор ООО «Альянс Консалт»	Принадлежит 18 178 именных обыкновенных акций Общества, 40,58%
Денисов Александр Владимирович	Год рождения: 1954 Образование: высшее Основное место работы: заместитель директора ЗАО «Котельское»	-
Кривенкова Елена Владимировна	Год рождения: 1984 Образование: высшее Основное место работы: Юрист ООО «Альянс Консалт»	-
Перевозников Евгений Ильич	Год рождения: 1987 Образование: высшее Основное место работы: Руководитель юридического отдела ООО «Альянс Консалт»	-

Состав Наблюдательного Совета Общества в 2018 году не изменялся.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2018 году членами Наблюдательного Совета не совершались.

10. Исполнительный орган управления Общества

В соответствии с положениями устава в Обществе создан единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор.

Решением Наблюдательного Совета ЗАО «ДОМАШОВО» (Протокол № 3/2014 от 14.07.2014г.) функции единоличного исполнительного органа Общества возложены на Мещерякову Наталью Николаевну.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы)	Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих акций владении акциями Общества
Мещерякова Наталья Николаевна	Год рождения: 1951 Образование: среднее специальное Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ЗАО «ДОМАШОВО»	-

11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения

Вознаграждение членам Наблюдательного Совета Общества за осуществление ими своих функций в Обществе не предусмотрено. Иные виды вознаграждения, в т.ч. заработная плата, премии, комиссионные, компенсации, членам Наблюдательного Совета в 2018 году не выплачивались.

12. Соблюдение Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Общество в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России к применению акционерными обществами, в той части, которая не регламентирована Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Акционерам Общества обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

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

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

Практика корпоративного управления обеспечивает осуществление Наблюдательным Советом стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Генерального директора Общества.

Наблюдательный Совет определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Члены Наблюдательного Совета активно участвуют в заседаниях Наблюдательного Совета.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры Общества имеют равные возможности для доступа к информации.

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

В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного управления 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 Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество или его структурные подразделения.

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

Практика корпоративного управления обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В дальнейшем Общество также планирует осуществление корпоративного управления, основываясь на тех положениях Кодекса, которые не содержатся и не регламентированы действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», положениями Устава и не противоречат интересам акционеров Общества.

13. Дополнительная информация

Иная информация, подлежащая включению в настоящий Годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества или иными внутренними документами Общества не предусмотрена.