

**Предварительно утвержден Советом директоров
«14» августа 2020 года
(Протокол № 1 от 14 августа 2020 года)**

**Утвержден Общим собранием акционеров
«24» сентября 2020 года
(Протокол №1 от 24 сентября 2020 года)**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Сельхозтехника»
за 2019 год**

**г. Карпогоры
2020 г.**

Содержание

1. Приоритетные направления деятельности Общества	3
2. Положение Общества в отрасли.	3
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
4. Перспективы развития Общества.	4
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	4
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	4
7. 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	4
8. 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	5
9. Состав Совета директоров Общества (краткие биографические данные, сведения об акциях Общества находящихся на их лицевом счете).....	5
10. Генеральный директор Общества (краткие биографические данные, сведения об акциях Общества находящихся на лицевом счете).....	6
11.Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (краткие биографические данные, сведения об акциях Общества находящихся на их лицевом счете).....	6
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность Генерального директора Общества и каждого члена Совета директоров.	6
13. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов.....	6
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций кодекса корпоративного поведения.	6
15. Состояние чистых активов эмитента.	7
16. Иная информация.	7

1. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- оказание услуг по организации доставки грузов (предоставление в аренду железнодорожного тупика под разгрузку)
- оказание услуг по распиловке древесины на пилораме.
- обслуживание и ремонт техники для нужд предприятия;
- сдача в аренду техники с водителем и оказание услуг по перевозке грузов транспортом предприятия.
- сдача в аренду нежилых помещений;
- торговля.

2. Положение Общества в отрасли.

В течение последних 5 лет эмитент ведет свою основную деятельность в области организации доставки грузов, сдачи в аренду нежилых помещений и аренды грузового автомобильного транспорта с водителем. В прошедшем году деятельность по доставке грузов была востребована, так же предприятие имеет бизнес проекты на 2020 год и, бизнес будет, развиваться, и возрастет потребность в оказываемых эмитентом услугах. Эмитент в отчетном году больше всего дохода получил от сдачи нежилых помещений и от оказания транспортных услуг. Эмитент оценивает результаты своей деятельности в отчетном периоде как удовлетворительные.

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

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2019 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Данный отчет составлен на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Доходы от реализации в 2019 году составили 5990 тыс. руб. (без НДС). По видам работ и оказанием услуг доходы распределились: грузовые перевозки - 92 тыс. руб., транспортные услуги –796 тыс. руб., организация перевозок грузов ж.-д. транспортом – 3685 тыс. руб., аренда нежилого помещения - 1417 тыс. руб.

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2018 год – 7697 тыс. руб.;
- 2017 год – 4858 тыс. руб.;
- 2016 год – 5645 тыс. руб.;
- 2015 год – 4696 тыс. руб.;

Расходы, связанные с реализацией в 2019 году, составили 5793 тыс. руб. (без НДС)

По видам оказания услуг: грузовые перевозки-334 тыс. руб., услуги транспорта – 1258 тыс. руб, аренда нежилого помещения - 564тыс. руб., организация перевозки грузов ж.д. транспортом –3637 тыс. руб.

.

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды, составили (без НДС):

- 2018 год – 7446 тыс. руб.,
- 2017 год – 5467 тыс. руб.;
- 2016 год – 5349 тыс. руб.;
- 2015год – 4750 тыс. руб.;

4. Перспективы развития Общества.

В планы будущей деятельности эмитента входит дальнейшее развитие основной деятельности. Основным источником будущих доходов в деятельности эмитента предполагаются доходы от реализации товаров и услуг. Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, нет.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Дивиденды за отчетный 2019 год не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим экономическим ухудшением в стране. Наиболее значимым возможным изменением в отрасли, по мнению эмитента, является снижение покупательской активности и, как следствие, спроса на продукцию и услуги эмитента. С целью уменьшения данного фактора, эмитент предполагает направить свои действия на расширение клиентской базы и оптимизацию расходов. В настоящее время эмитент не предполагает серьезных изменений в отрасли. На внутреннем рынке существует риск роста стоимости сырья и услуг, используемых эмитентом. Возможные действия эмитента в случае наступления указанных рисков – оптимизация расходов, поиск альтернативных поставщиков. Рост стоимости сырья и услуг, используемых эмитентом, может привести к сокращению доходов и, как следствие, отсутствию у эмитента возможности исполнения обязательств перед владельцами акций эмитента. Указанные риски оцениваются эмитентом как минимальные.

В зависимости от изменения цен на сырье, используемое эмитентом в его деятельности, а также ценовой политики конкурентов существует риск изменения цен на продукцию и услуги эмитента. Эмитент будет изменять стоимость своей продукции и услуг на внутреннем рынке в соответствии со сложившейся на рынке конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во избежание отрицательного влияния изменения цен на деятельность эмитента. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента на внутреннем рынке, не являются существенными и не окажут влияния на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам. Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем реализации приходится на внутренний рынок. В связи с чем, рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента на внешних рынках, нет.

7. 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.

Указанные сделки не совершались

8. 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
Указанные сделки не совершались.

9. Состав Совета директоров Общества (краткие биографические данные, сведения об акциях Общества находящихся на их лицевом счете).

Фролов Алексей Витальевич - Член Совета директоров

Год рождения: 1977

Должность, занимаемая на 31.12.18 г. – Генеральный директор ОАО "Сельхозтехника"

- доля обыкновенных акций Общества – 37,41 %
- доля участия в уставном капитале Общества – 36,6 %

Фролов Виталий Алексеевич - Член Совета директоров

Год рождения: 1950

Должность, занимаемая на 31.12.18 г. – должность в ОАО «Сельхозтехника» не имеет

- доля обыкновенных акций Общества – 0,03 %
- доля участия в уставном капитале Общества – 0,02 %

Комраков Николай Викторович - Член Совета директоров

Год рождения: 1950

Должность, занимаемая на 31.12.18 г. – должность в ОАО «Сельхозтехника» не имеет

- доля обыкновенных акций Общества – 5,64 %
- доля участия в уставном капитале Общества – 4,47 %

Фролов Юрий Витальевич - Член Совета директоров

Год рождения: 1974

Должность, занимаемая на 31.12.18 г. – должность ОАО «Сельхозтехника» не имеет

- доля обыкновенных акций Общества – 37,41 %
- доля участия в уставном капитале Общества – 28,37 %

Пахаруков Виктор Григорьевич - Член Совета директоров

Год рождения: 1953

Должность, занимаемая на 31.12.18 г. – должность в ОАО «Сельхозтехника» не имеет

- доля обыкновенных акций Общества – 0,06 %
- доля участия в уставном капитале Общества – 0,2 %

На годовом общем собрании акционеров, проведенном в 2019 году, Совет директоров был переизбран в том же составе на новый срок.

Сделки по приобретению (отчуждению) акций Общества членами Совета не имели места в отчетном периоде.

10. Генеральный директор Общества (краткие биографические данные, сведения об акциях Общества находящихся на лицевом счете).

Фролов Алексей Витальевич – Генеральный директор

Год рождения: 1977

Должность, занимаемая на 31.12.17 г. – Генеральный директор ОАО "Сельхозтехника"

- доля обыкновенных акций Общества – 37,41 %

- доля участия в уставном капитале Общества – 36,6 %

Сделки по приобретению (отчуждению) акций Общества Генеральным директором не имели места в отчетном периоде.

11. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (краткие биографические данные, сведения об акциях Общества находящихся на их лицевом счете).

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность Генерального директора Общества и каждого члена Совета директоров.

Заработная плата Генеральному директору и членам Совета директоров выплачивалась согласно штатному расписанию Общества. При определении размера оклада Генеральному директору и членам Совета директоров принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы вышеуказанными лицами.

Иные вознаграждения (компенсации расходов) Генеральному директору и членам Совета директоров Общества в течение 2019 года не выплачивались.

13. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов

№	Наименование	Количество натуральном выражении)	(в Количество (в денежном выражении, руб.)
1	Атомная энергия	-	-
2	Тепловая энергия		
3	Электрическая энергия	23054 к\час	165607
4	Электромагнитная энергия	-	-
4	Нефть	-	-
5	Бензин автомобильный, (тн)	3,02 тн	135913
6	Топливо дизельное	3,55тн	180122
7	Мазут топочный	-	-
8	Газ естественный (природный)	-	-
9	Уголь	-	-
10	Горючие сланцы	-	-
11	Торф	-	-
12	Другие	-	-

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций кодекса корпоративного поведения.

В ходе осуществления деятельности Общество руководствуется Распоряжением ФКЦБ № 421/ р от 04.04.2002 «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Корпоративное поведение в Обществе базируется на основополагающих принципах уважения прав и законных интересов его участников и позволяет

обеспечивать акционерам реальную возможность осуществления своих прав, связанных с участием в Обществе. К таким принципам относятся:

- обеспечение исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества;
- обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

15. Состояние чистых активов эмитента.

На дату окончания отчетного периода стоимость чистых активов эмитента составляет 4516 тыс. руб., а уставный капитал Общества равен 4 тыс. руб. В связи с тем, что показатели стоимости чистых активов больше уставного капитала эмитента, то иная информация о состоянии стоимости чистых активов эмитента не указывается.

16. Иная информация.

Указанной информации нет.

Генеральный директор _____ (Фролов А.В.)

Главный бухгалтер _____ (Чугаева Т.А.)