

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СОВХОЗ РОСВА»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2018 год

г. Калуга
2019 г

**Годовой отчёт
Акционерного Общества
«Совхоз Росва» за 2018 год**

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об акционерном обществе	
Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Совхоз Росва»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	1064028002015, 03 февраля 2006 года
Субъект Российской Федерации	Калужская область, г. Калуга
Юридический адрес	248903 Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Мира, д.1.
Почтовый адрес	248903 Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Мира, д.1.
Контактный телефон	(4842) 599 - 532; 599 – 803
Факс	(4842) 599 – 530
Адрес электронной почты	sovhrozrosva@mail.ru
Основной вид деятельности	Производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Совхоз Росва». 248903 Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Мира д.1
Размер уставного капитала, тыс. руб.	29550 тыс. руб. (Двадцать девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч рублей)
Общее количество акций	295 500 штук
Количество обыкновенных акций	295 500 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	0,1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1 -01 - 11197 – А
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	—
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	—
Доля Калужской области в уставном капитале, %	100
Доля Калужской области по обыкновенным акциям, %	100
Доля Калужской области по привилегированным акциям, %	0
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)	Калужская область в лице Министерства сельского хозяйства Калужской области
Наличие специального права на участие Калужской области в управлении открытым обществом («золотой акции») (да / нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «БАЗИС» г. Москва, Мельницкий пер., д. 1, пом. 10

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Приказ № 87 от 26.03.2018 г.

Повестка дня:

1. Прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Совхоз Росва»
2. Определение численного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Совхоз Росва» за 2017г, в т.ч. отчета о прибылях и убытках
8. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2017 года.

Совет директоров

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Состав совета директоров - 5 человек.

1. Ионичев Сергей Алексеевич – заместитель начальника отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области, член Совета директоров. Срок полномочий с 26.03.2018 г., приказ № 87 от 26.03.2018 г. Место нахождения г. Калуга, ул. Вилонова, д.5. Доля принадлежащих обыкновенных акций - 0.

2. Луценко Геннадий Михайлович – заместитель министра – начальник управления по развитию растениеводства и земельных отношений министерства сельского хозяйства Калужской области, член Совета директоров. Срок полномочий с 26.03.2018 г., приказ № 87 от 26.03.2018 г. Место нахождения г. Калуга, ул. Вилонова, д.5. Доля принадлежащих обыкновенных акций - 0.

3. Михайлова Марина Андреевна – начальник правового отдела министерства экономического развития Калужской области, член Совета директоров. Срок полномочий с 26.03.2018 г. приказ № 87 от 26.03.2018 г. Место нахождения г. Калуга, пер. Воскресенский. Доля принадлежащих обыкновенных акций - 0.

4. Подгорный Владимир Васильевич – генеральный директор Общества, член Совета директоров. Срок полномочий с 26.03.2018 г.

	приказ № 87 от 26.03.2018г. Место нахождения г. Калуга, с. Росва, ул. Мира, д.1 Доля принадлежащих обыкновенных акций - 0. 5. Рахманова Рашида Казретовна – главный бухгалтер Общества, член Совета директоров. Срок полномочий с 26.03.2018 г. приказ № 87 от 26.03.2018 г. Место нахождения г. Калуга, с. Росва, ул. Мира, д.1 Доля принадлежащих обыкновенных акций - 0.
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	За 2018 г. проведено 4 заседания Совета директоров Общества. Заседания проводились в соответствии с Уставом Общества. На заседаниях Совета директоров решались следующие вопросы: - Об избрании Председателя Совета директоров Общества и секретаря Совета директоров Общества; - Другие вопросы, отнесенные в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством к компетенции Совета директоров.
Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	Должность единоличного исполнительного органа занимает генеральный директор Подгорный Владимир Васильевич. Дата рождения 18.10.1952г Место рождения: с. Белоусовка, Глубоковского района, Восточно - Казахстанской области Образование - высшее профессиональное. Специальность по образованию - зооинженер. Окончил Семипалатинский зооветеринарный институт в 1986 году. Адрес место работы 248903, г. Калуга пос. Росва. телефон 599-532. факс 599-530. Место жительства 248911, д. Колюпаново д.107. Ленинского округа г. Калуги Акциями Общества в течение отчетного периода не владел В течение отчетного года изменений, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, нет. Деятельность единоличного исполнительного органа в отчетном году осуществлялась в соответствии с Уставом Общества.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Оплата труда единоличному исполнительному органу осуществляется в соответствии с трудовым контрактом.
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	3 человека
ФИО и должности членов ревизионной комиссии	1. Изотова Марина Вячеславовна – заместитель начальника отдела бюджетного финансирования министерства сельского

	хозяйства Калужской области. 2. Карпова Елена Михайловна – начальник отдела кадров АО «Совхоз Росва». 3. Рябцева Лариса Валентиновна – главный специалист отдела маркетинга министерства сельского хозяйства Калужской области.
Положение акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	42 года
Основные конкуренты Общества в данной отрасли	Конкурентами Общества в отрасли являются иные предприятия сельского хозяйства
Производство основных видов продукции	Молоко – 1855,4 тонн, мясо крупного рогатого скота – 114,1 тонн, зерно – 1130,8 тонн.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности Общества	Основной вид деятельности - производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции.
Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	59 664 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения тыс. руб.	854 тыс. руб.
Чистая прибыль/, тыс. руб.	854 тыс. руб.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	41 502 тыс. руб.
Задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам	Нет
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	1 966 тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	1 271 тыс. руб.
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.	Нет
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году	Нет

делок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

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

Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Нет
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	170,8
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	170,2
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	Нет
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	Платежное поручение № 542 от 28.03.2018г № 552 от 29.03.2018г № 569 от 02.04.2018г № 580 от 03.04.2018г

Описание факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Нет

Перспективы развития акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Производство сельскохозяйственной продукции
Планируемые к реализации проекты	
Планируемые направления использования чистой прибыли	Прибыль, подлежащая перечислению федеральный бюджет по итогам деятельностью за 2018 год - 170,8 тыс. руб. «20%». Прибыль, направленная на развитие производства - 512,4 тыс. руб. - «60%». Прибыль, направленная в резервный фонд «5%» 42,7 тыс. руб. Прибыль, направленная на выплату вознаграждения генеральному директору 128,1 тыс. руб.

**Данные об использовании прибыли,
остающейся в Распоряжении общества**

Прибыль, в размере 512,4 тыс. руб. направлена на ремонт оборудования

Производительность труда

877,41 тыс. руб.
Прирост к уровню прошлого года 12%

Вознаграждения и компенсации расходов органам управления акционерным обществом

Нет

Информация об объеме использованных энергетических ресурсах

Тепловая энергия	Гкал.	437	141 тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. квт.	425	2 683 тыс. руб.
Бензин автомобильный	т.	64	3 209 тыс. руб.
Топливо дизельное	т.	65	3 036 тыс. руб.

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

Общество при осуществлении своей деятельности руководствуется принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Иная информация, предусмотренная Уставом Общества

Иной информации в данном отчетном году нет.

Генеральный директор
АО «Совхоз Росва»


В.В. Подгорный

Главный бухгалтер
АО «Совхоз Росва»


Р.К. Рахманова

