

**УТВЕРЖДЕН:**  
Общим собранием акционеров  
Ао “Татищевское”  
«29 » апреля 2020 г.  
Протокол от “29 ” апреля 2020 г. № б/н

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров  
Ао “Татищевское”  
«24 » марта 2020 г.  
Протокол от “24” марта 2020 г. № 1

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
Акционерного общества  
«Татищевское»  
по результатам работы  
за 2019 финансовый год**

Генеральный директор



/ Девятин С.В.

## **Сведения об обществе.**

**Акционерное общество «Татищевское»** зарегистрировано постановлением Главы Администрации Ростовского района ярославской области 29 июня 1992 года № 326.

**Сокращенное название: Ао «Татищевское»**

Место нахождения и почтовый адрес общества: 152105, Ярославская область, Ростовский район, с. Татищев-Погост, дом 25 «А».

ОГРН: 1027601067230 ИНН/КПП: 7609001010/760901001

Уставный капитал составляет 480000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей, разделен на 366 600 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль и привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 1 134 000 (один миллион сто тридцать четыре тысячи) штук номинальной стоимостью 0.1 (одна десятая) рубля. Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале общества - отсутствует.

### **Раздел 1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли**

Основными видами деятельности общества являются:

- производство с/х продукции,
- осуществление деятельности племенного репродуктора по разведению КРС.

Общие тенденции развития отрасли с/х в отчетном году Ао «Татищевское» оценивает как оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- Увеличено производство молока, мяса, зерна.
- Выручка от реализации производства составила 133087 тыс.руб., производительность труда - 1401 тыс.рублей.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Татищевское» в целом соответствует общеотраслевым тенденциям, что связано с такими факторами, как рост показателей продуктивности скота и растениеводства.

Для улучшения своего положения в отрасли Ао «Татищевское» планирует:

- осуществление продаж племенных телок;
- увеличение производства молока и мяса;
- укрепление кормовой базы за счет посевов кукурузы и рапса;
- увеличение производства картофеля, зерна за счет увеличения урожайности;
- капитальный ремонт жилого дома для работников Ао в с. Татищев-Погост;
- расширение реконструированного склада для кормов ,
- косметический ремонт столовой в с. Татищев Погост,
- косметический ремонт бытовых помещений на комплексах Рылово и Татищев-Погост,
- покупка трактора Massey, автомобиля Нива, косилки самоходной Мещера Е 403.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- Повышение роста производительности труда, рентабельности производства и прибыли предприятия.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- погодные условия средней полосы центральной России;
- низкие закупочные цены на молоко, скот;
- низкие закупочные цены продукцию растениеводства- картофель;

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления Ао «Татищевское» предполагают использовать следующие возможности:

- заключение более выгодных договоров с предприятиями по сдаче крупного рогатого скота;
- участие в тендерах по реализации картофеля;
- внедрение ресурсо-энергосберегающих технологий.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия: улучшение качества выпускаемой продукции, оптимизация

количества рабочих и служащих, рациональное использование оборотных средств (ГСМ, ТМЦ, медикаменты, зап.части).

## **Раздел 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

В соответствии с решением Совета директоров от «24» марта 2020 г. и Уставом общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- дальнейшее развитие молочного скотоводства;
- производство племенного молодняка.

## **Раздел 3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «Татищевское» сумело обеспечить функционирование общества с прибылью, в размере 133087 тыс.рублей.

Подводя итог работы Совета директоров АО «Татищевское» в 2019 году, можно отметить, что в прошедшем году наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом.

Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества; бизнес-планов, кредитной политики Общества.

Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

В ФЗ «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Производственные показатели	2018	2019	% изменений
Произведено молока, тонн	4022	4252	5,7
Произведено скота в ж/м, тонн	203	212	4.4
Надой на 1 ф.к., кг	7118	7526	5.7
Среднесуточный привес, гр.	683	719	5.3

Произведено: зерна, тонн	1455	1605	10.3
сена	558	424	-
силоса			
<b>Показатели финансово-экономической деятельности</b>			
Выручка от р-ции пр-ции ж-ва	124381	129004	3.7
В т.ч. от молока, тыс.руб.	97434	107079	9.9
Прибыль от р-ции пр-ции ж-ва	+6146	+3684	-
В т.ч. от молока, тыс.руб.	+6458	+6107	-
Рентабельность молока, %	7	6	-
Выручка от р-ции по предприятию, тыс.руб.	133231	133087	-
Рентабельность деятельности, %	6	4	-
Производительность труда	1388	1401	0.9

#### **Раздел 4. Перспективы развития акционерного общества**

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

Таблица 1. Фактические и плановые значения.

Наименование показателя	Отчетный год	2020 год
Объем продаж	133087	145341
Производительность труда	1400	1529
Доля рынка %		
Прибыль	9468	10000
Соотношение собственных и заемных средств		

По мнению Совета директоров общества, улучшить результаты деятельности эмитента возможно при условии:

- снижения цен на сырье, материалы, топливо, услуги;
- снижения налогов;
- улучшения платежеспособности заказчиков;
- снижения конкуренции;
- приобретения нового технологического оборудования;
- улучшения качества выпускаемой продукции, расширение круга заказчиков;
- освоения эмитентом других видов деятельности.

#### **Раздел 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

По итогам 2019 года: дивиденды в 2019 году по обыкновенным акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

#### **Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества:

**Отраслевые риски.** Негативное влияние на деятельность эмитента могут оказывать отраслевые риски, связанные с возможным увеличением цен на материалы, комплектующие, электроэнергию, сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, падение спроса на продукцию, продаваемую эмитентом, а также усиление конкуренции в отрасли деятельности эмитента. В настоящее время ситуация на рынке достаточно стабильная. Значительного ухудшения ситуации в отрасли эмитента, способной привести к нарушениям обязательств по ценным бумагам, в обозримом будущем не предвидится. Незначительные изменения цен на сырье и материалы не приведут к нарушениям обязательств по ценным бумагам.

**Страновые и региональные риски.** Страновые или региональные риски для эмитента практически исключены, так как его деятельность не связана с международными банковскими или какими-либо иными международными коммерческими операциями. Учитывая это обстоятельство, валютный курс и социальная стабильность в других странах

на результаты его деятельности не влияют. Подтверждением этого факта является то обстоятельство, что эмитент осуществляет свою деятельность в Ярославской области и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика в других странах (регионах). Социально-экономическая ситуация в регионе достаточно стабильная, ухудшение ситуации в регионе не прогнозируется и нет рисков, связанных с военными конфликтами, забастовками и прочими рисками.

**Финансовые риски.** Колебания валютного курса не оказывает значительного влияния на деятельность эмитента, поэтому риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, отсутствуют. Динамика процентных ставок по кредитам позволяет оценивать эти риски как несущественные. Уровень фактической инфляции находится в пределах, заложенных в цены реализации продукции на текущий год. Таким образом эмитент не прогнозирует значимого влияния финансовых рисков на исполнение нами обязательств по ценным бумагам.

**Правовые риски.** В течение 2019 года правовые риски не возникали. Риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью, исключены по причине отсутствия деятельности на внешнем рынке, а правовые риски на внутреннем рынке минимизированы, т.к. эмитентом осуществляется юридический контроль за всеми заключаемыми сделками в целях исключения возможных ошибок, а также осуществляется систематический контроль за изменением действующего законодательства.

**Риски, связанные с деятельностью эмитента.** Риски, связанные с деятельностью эмитента минимальны в связи с тем, что:

- в настоящее время эмитент не имеет хозяйственных споров ни в арбитражных судах, ни в судах общей юрисдикции;
- деятельность, которую он осуществляет, не подлежит лицензированию.

**Раздел 7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» крупными сделками**

В течение 2019 года указанные сделки не совершались.

**Раздел 8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

В течение 2019 года указанные сделки не совершались.

**Раздел 9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «05» июня 2019 г в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:** Девятин Ольга Анатольевна, 1971 г.р.

Сведения об основном месте работы: Ао «Татищевское», первый заместитель генерального директора, образование - высшее.

**Члены Совета директоров:**

**ФИО:** Девятин Сергей Валентинович, 1962 г.р.

Сведения об основном месте работы: Ао «Татищевское», генеральный директор, образование - высшее.

**ФИО:** Девятин Дмитрий Сергеевич, 1992 г.р.

Сведения об основном месте работы: Ао «Татищевское», инженер-механик, образование - высшее.

**ФИО:** Калинина Лидия Васильевна, 1960 г.р.

Сведения об основном месте работы: Ао «Татищевское», главный бухгалтер, образование - средне-специальное.

**ФИО:** Потемкина Елена Леонидовна, 1966 г.р.

Сведения об основном месте работы: Ао «Татищевское», кладовщик, образование - средне-специальное.

В течение 2019 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

**Раздел 10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа**

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

**ФИО:** Девятин Сергей Валентинович, 1962 г.р.

Сведения об основном месте работы: Ао «Татищевское», генеральный директор, образование - высшее.

В течение 2019 года единоличным исполнительным органом сделки с акциями общества не совершались.

**Раздел 11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества**

Данная информация считается конфиденциальной.

**Раздел 12. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Ао «Татищевское» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**Раздел 13. Дополнительная информация для акционеров**

Контактная информация, в т.ч. по вопросам выплаты начисленных дивидендов:

Адрес: 152105, Ярославская область, Ростовский район, с. Татищев-Погост, д. 25 «А»,  
Телефон/факс: (48536) 52519, E-mail: [tazao@yandex.ru](mailto:tazao@yandex.ru)

Регистратором АО «Татищевское» в соответствии с заключенным договором является АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13) Ярославский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.» Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 17/14. Тел. (4852) 32-83-15.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия на деятельность по ведению реестра № 045-13976-000001 от 03.12.2002 г.