

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
ЗАО "Дубровинское»" "31" мая 2019 г.  
(протокол № б/н от "31" мая 2019 г.)

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением годового общего собрания акционеров  
ЗАО "Дубровинское" "06" июня 2019 г.  
(протокол № б/н от "06" июня 2019 г.)

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества "Дубровинское"

за 2018 год

Генеральный директор ЗАО "Дубровинское"



подпись

А.Н. Кляйн  
И.О. Фамилия

Главный бухгалтер ЗАО "Дубровинское"

подпись

Л.А. Васильева  
И.О. Фамилия

## Оглавление

Общие сведения об эмитенте .....	3
1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества .....	4
3. Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении. ....	5
5. Перспективы развития акционерного общества. ....	6
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества ...	7
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	7
8. 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.....	8
9. 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". ....	8
10. Состав наблюдательного совета акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.....	8
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....	9
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий).....	9
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).....	10
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или внутренним документом общества. ....	10

## Общие сведения об эмитенте

Полное фирменное наименование эмитента:	Закрытое акционерное общество "Дубровинское"
Сокращенное фирменное наименование эмитента:	ЗАО "Дубровинское"
Сведения о государственной регистрации эмитента:	Зарегистрирован 25.12.1992 г. Территориальная Администрация Усть-Тарковского района Новосибирской области
ОГРН эмитента:	1025405018385
ИНН / КПП эмитента:	5416100075 / 541601001
Место нахождения эмитента:	Российская Федерация, 632182, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, п. Октябрьский, ул. Центральная, д. 1
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	
Размер уставного капитала (руб.):	227496
Уставный капитал разделен на акции (шт.):	4548
из которых:	
- акции именные обыкновенные (шт.):	4548
- номинальная стоимость каждой акции (руб.):	50
- общая номинальная стоимость (руб.):	227400
- доля от уставного капитала (%):	100
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:	Акционерное общество "Сибирская регистрационная компания". Лицензия: № 032-14064-000001

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

Усть-Тарковский район – расположен на западе Новосибирской области, имеет агропромышленную направленность развития. Экономика района и, как следствие, жизненный уровень населения напрямую зависит от эффективности работы сельскохозяйственных товаропроизводителей. Основная специализация хозяйств – выращивание зерна и животноводство.

Закрытое акционерное общество «Дубровинское» является одним из наиболее эффективных сельскохозяйственных предприятий Усть-Тарковского района.

ЗАО «Дубровинское» — правопреемник совхоза «Дубровинский», который был создан в 1932 году решением исполкома Новосибирского областного совета депутатов. Хозяйство расположено в поселке Октябрьском в красивом месте в окружении озер и лесов.

ЗАО «Дубровинское» является одним из успешно развивающихся хозяйств в Новосибирской области. За свой труд коллектив хозяйства неоднократно был отмечен различными наградами, благодарственными письмами, дипломами, почетными грамотами.

Среднегодовая численность работников ЗАО «Дубровинское» составляет 211 человек. Фонд заработной платы – 38088 тыс. руб.

Среднемесячная зарплата работника Общества - 15043 руб.

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности общества являются: разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, выращивание зерновых культур, розничная торговля.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- растениеводство - выращивание зерновых и зернобобовых культур;
- животноводство — разведение крупного рогатого скота;

## 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 2018 году в целом успешные.

Выручка от основных видов деятельности составила 207 409 тыс.руб.:

Выручка по растениеводству 61 380 тыс. руб.

Выручка по животноводству 126 363 тыс. руб.

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений		
Показатели	2018 год	2017 год
Выручка от продажи товаров, работ, услуг, тыс.руб.	<b>207 409</b>	<b>225 536</b>
Валовая прибыль/убыток тыс.руб.	<b>15 925</b>	<b>23 083</b>
Прибыль (убыток) до налогообложения	<b>18 763</b>	<b>25 547</b>
Чистая прибыль/убыток тыс.руб.	<b>18 378</b>	<b>24 858</b>

За 2018 год предприятие сработало с прибылью **18 378** тысяч рублей по сравнению с 2017 годом на **6 480** тыс.руб. меньше. Уменьшение прибыли в 2018 г. произошло в связи с увеличением себестоимости, продукции, работ, услуг, а так же в связи с резким падением цены реализации на молоко (с 22 рублей за 1 литр до 19 руб. за 1 литр молока) и на зерно.

По направлению деятельности **растениеводства** можно отметить следующие основные достижения:

Площадь сельхозугодий ЗАО «Дубровинское» включает в себя – 12435 га

в том числе зерновых 7879 га

технических 300 га

кормовых 4256 га

Намолочено зерновых за 2018г. – 92958 ц

заготовлено сено – 19000 ц

силос – 91100 ц

сенаж – 55054 ц

Урожайность зерновых составила- 15,3 ц/га

сено – 8,5 ц/га

з/массы на силос 106,43 ц/га

з/массы на сенаж – 51,02 ц/га

Себестоимость 1цн. зерновых составила- 995,92 руб.

сено- 187,19 руб.

силос -113,71 руб.  
сенаж – 129,12 руб.

По направлению деятельности **животноводства** можно отметить следующие основные достижения:

Среднегодовое поголовье крупнорогатого скота в 2018 году составляло - 2917 голов:

в том числе - 1127 голов коров  
надоено на 1 фуражную корову 4500 л. молока  
получено приплода – 1063 голов  
привес составил – 3364 цн.

среднесуточный привес 434 гр.  
себестоимость 1 цн. молока – 1320,67 руб.  
1 цн. привес 24903,22 руб

цена реализации 1 цн молока 1997 руб.  
1 цн мяса – 10017 руб.

#### Поступление основных средств за 2018год

№ п/п	Наименование	Кол-во	Сумма (руб)
1	Зерносушилка «Алтай 27»	1	5450000
2	Сеялка зернотравяная СЗМ-540	1	955000
3	Загрузчик семян и удобрений ЗУС-7К	1	149000
4	Косилка ротационная навесная КРН-2,4	2	490000
5	Агронавигатор	1	65900
6	Метатель зерна самопередвижной	1	360000
7	Система спутниковой навигации	1	792456,07
8	Автомобиль УАЗ-2206	1	217000
9	Прицеп самосвальный НЕФА3-85600	2	1934095,26
10	Автомобиль КАМАЗ 45-143-42	1	3722117,92
11	Откормплощадка	1	2403782

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

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.

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

**4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть,**

бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, (тыс. руб.)
Тепловая энергия		
Электроэнергия		5912
Дизтопливо		35402
Бензин		1910
Газ автомобильный		
Уголь		
Мазут		

Итого затраты на энергоносители в 2018 году составили **43224 тыс.руб.**

## 5. Перспективы развития акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности общества на 2019 год так же будут являться: производство, заготовка, переработка сельскохозяйственной продукции и её реализация.

Общество планирует увеличение объемов производства и продаж сельскохозяйственной продукции

Для увеличения производства продукции животноводства в 2019 году будет проведена следующая работа:

- кормление молодняка КРС и коров путем смешивания корма через миксеры;
- увеличение продукции животноводства за счет увеличения продуктивности;
- модернизация молочного оборудования;
- контроль за качеством кормов в период их заготовки;
- приготовление комбикорма в собственном кормоцехе, что позволит улучшить качество комбикорма;
- для профилактики незаразных заболеваний проведение отбора кормов на токсичность, плановая дезинфекция животноводческих помещений;
- плановая расчистка конечностей крс, прогон животных через ванны с формалином;
- вакцинация против мастита глубоко стельных животных, что позволит снизить заболеваемость в после отельный период.

Для увеличения производства продукции растениеводства в 2019 году будет проделана следующая работа:

- совместная работа с учеными по совершенствованию технологии возделывания зерновых культур с максимальным использованием природных факторов и определению реального потенциала плодородия почвы;
- приобретение высококлассных семян, более урожайных сортов зерновых культур;
- использование удобрений, гербицидов и пестицидов;
- работа с органическими удобрениями;
- внедрение высокопроизводительной техники.

Для увеличения производства продукции переработки в 2019 году будет проделана следующая работа:

- расширение рынка реализации продукции;

- расширение ассортимента продукции;
- улучшение качества производимой продукции.

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

Дивиденды по акциям общества не объявлялись и не начислялись.

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

Риск - это вероятность наступления для Общества неблагоприятных последствий, способных повлиять на финансово-экономические показатели (уменьшение прибыли, увеличение затрат и т.д.)

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Политика Общества в области управления рисками:

- Общество проводится анализ вероятных рисков ситуаций с целью предвидения возникновения рисков и принятия мер защиты от их влияния, параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае;

- в рамках политики управления рисками Общество осуществляет прогнозирование наступления рисков события и на основании прогноза принимает решения о принятии необходимых мер к снижению размера возможных неблагоприятных последствий.

Отрасль, в которой Общество осуществляет свою деятельность - сельскохозяйственное производство. Основными рисками, связанными с деятельностью Общества, являются:

### **Финансовые:**

- недостаток собственных средств для финансирования деятельности;
- повышение процентных ставок по кредитам и займам;
- изменения курсов валют;
- постоянное изменение уровня инфляции;
- повышение стоимости на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, запчасти.

### **Производственные (технологические):**

- снижение объемов реализации продукции (услуг, работ);
- выход оборудования из строя;
- стихийные воздействия, как-то: засухи, наводнения, градобой, падеж скота.

### **Управленческие:**

- значительная подверженность деятельности Общества влиянию возможных изменений в законодательстве и государственном регулировании;
- неспособность эффективно использовать государственные льготы и субсидии;
- неэффективное использование административных ресурсов.

**Правовые:**

- предъявление судебных исков (претензий);
- изменение требований законодательства, регулирующего деятельность Общества.

**Неблагоприятные погодно-климатические условия:**

- низкая урожайности, что увеличивает себестоимость зерна.

**8. 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.**

В отчетном году крупные сделки не совершались.

**9. 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".**

В отчетном году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность не осуществлялись.

**10. Состав наблюдательного совета акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.**

В 2017 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ЗАО «Колыбельское» от «28»апреля 2017 г. в Наблюдательный совет общества были избраны:

№ п/п	ФИО	Краткие биографические данные, основное место работы
1	Баникардт Виктор Викторович	1963 г/р кладовщик
2	Васильева Лариса Анатольевна	1973 г/р главный бухгалтер
3	Классина Татьяна Васильевна	1962 г/р бухгалтер
4	Кляйн Анатолий Николаевич	1958 г/р генеральный директор
5	Кузьмин Сергей Михайлович	1957 г/р главный инженер



6	<b>Кляйн Сергей Анатольевич</b>	1980 г/р заместитель генерального директора
7	<b>Сарыпова Наталья Михайловна</b>	1983 г/р бухгалтер

Состав Совета директоров Общества за 2018 год не менялся.  
В течение отчетного года не имели место сделки совершенные членами совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

**11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.**

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом акционерного общества - генеральным директором.

С 1989 года бессменным руководителем ЗАО «Дубровинское», Усть-Таркского района, Новосибирской области является Кляйн Анатолий Николаевич. Решением годового общего собрания акционеров ЗАО «Дубровинское» от 26.04.2018 срок полномочий директора согласно Устава общества продлен на последующие четыре года.

ФИО	Краткие биографические данные, основное место работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
<b>Кляйн Анатолий Николаевич</b>	21.10.1958г. рождения, образование – высшее. Директор ЗАО "Дубровинское"	75,5497	75,5497

В течение отчетного года не имели место сделки совершенные директором по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

**12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий).**

Критерии определения размера вознаграждения определяется действующим законодательством, уставом общества и трудовым договором.

Компенсаций расходов членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа общества, связанных с исполнением указанными лицами своих обязанностей за 2018 год не выплачивалось.

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных имущественных представлений по Совету директоров Общества:

Наименование показателя	2018 г, тыс.руб
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	

### 13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

Общество не принимало решения об утверждении Кодекса корпоративного поведения, но Общество руководствуется Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Банком России, определяя для себя следующие приоритеты:

- акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам его деятельности на общем собрании акционеров, в соответствии с Законом;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
- 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, создания новых рабочих мест для реализации текущих перспективных проектов.

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.

### 14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.