

УТВЕРЖДЕНО
протоколом № 01/16 общего
годового собрания
акционеров
ОАО «Зубово»
от 03 июня 2016 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Зубово»
за 2015 год

2016 год

1. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Зубово» (далее – «ОАО «Зубово», «акционерное общество», «Общество») зарегистрировано 09 января 2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан за основным государственным регистрационным номером 1020201303297 (Свидетельство серия 02 № 005548030 от 09.01.2003 г.).

Открытое акционерное общество «Зубово» поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной ИФНС России № 30 по Республике Башкортостан и ей присвоен 0245011810/024501001 (Свидетельство серия 02 № 006673156 от 28.01.2003 г.).

Открытое акционерное общество «Зубово» создано «09» января 2003 года и находится в Уфимском районе Республики Башкортостан. Юридический адрес: 450520, РБ, Уфимский район, с.Зубово, ул. Центральная, д.77.

Уставный капитал общества составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

Уставный капитал разделен на 5 000 000 (Пять миллионов) акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Реестр акционеров ведется Уфимским филиалом АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

У общества ОАО «Зубово» имеются дочерние общества: ООО «Белая река» (100 % доли уставного капитала), ООО «СтройРесурс» (100 % доли уставного капитала), ООО УК Индустриального парка «Нижегородский» (100 % доли уставного капитала).

На конец отчетного периода в фирме работает 5 человек.

ОАО «Зубово» не имеет обособленных подразделений.

Правовое положение ОАО «Зубово» определяется Гражданским Кодексом РФ и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Виды деятельности, осуществляемые ОАО «Зубово», соответствуют действующему законодательству.

1. Животноводство.
2. Растениеводство.
3. Овощеводство.
4. Предоставление услуг в области растениеводства.
5. Производства мяса и мясопродуктов.
8. Производство молочных продуктов.
9. Производство готовых кормов для животных
10. Оптовая торговля с/х сырьем и живыми животными

11. Оптовая и розничная торговля молочными продуктами, пищевыми маслами и жирами.
12. Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
13. Добыча гравия, песка и глины.

Одним из основным видов деятельности предприятия является сдача в аренду оборудования, недвижимости и земельных участков.

Площадь земельных участков, сданная в аренду составляет 1 680,5 га, в том числе сельскохозяйственные угодья – 1 672,72 га, земли населенных пунктов – 1,42 га, прочие – 6,45 га.

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Итоги хозяйственной деятельности ОАО «Зубово» за 2015 финансовый год следующие:

Доходы и расходы за 2015 год

Наименование	Доходы	Доля доходов	Расходы прямые	Доля расходов	Соотношение
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	доходы/расходы
ИТОГО	17 520	100,0%	13 240	100,0%	1:0,76
1. реализация сельскохозяйственной продукции	925	5,0%	1 817	13,7%	1:2,74
2. реализация недвижимости	2 813	16,2%	525	4,0%	1:0,25
4. сдача в аренду земель, недвижимости и оборудования	2 446	14,0%	1 849	14,0%	1:1
5. прочее (в т.ч. вклад в УК Нижегородский)	11 336	64,8%	9 049	68,3%	1:1,05

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 2015 году составила 17 520 тыс. руб., в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции 925 тыс. руб., выращенной в 2014 году.

Финансовые результаты деятельности ОАО «Зубово» представлены в таблице:

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	За 2014 год	За 2015 год
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	121 504	17 520
2	Чистая прибыль (убыток)	36 579	-9 793

За отчетный 2015 год предприятие получило убыток в сумме 9 793 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года фирма имеет дебиторскую и кредиторскую задолженность.

Дебиторскую задолженность покупателей за реализованную продукцию и оказанные услуги составляет 121 645 тыс. руб., в т.ч. просроченная 66 557 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в сумме 9 718 тыс. руб., не носит долгосрочного характера и отражает задолженность предприятия перед поставщиками и подрядчиками по текущей деятельности.

Для оценки платежеспособности ОАО «Зубово» были рассчитаны следующие показатели: коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности.

Показатель	01.01.2014	01.01.2015
Коэффициент текущей ликвидности	17,26	4,13
Коэффициент быстрой ликвидности	17,07	4,13

Основные производственные фонды организации составляют:

- здания и сооружения;
- машины и оборудование;
- транспортные средства;
- рабочий и хозяйственный инвентарь;
- другие виды основных средств.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в ОАО «Зубово» остаточная стоимость основных средств составляет 75 830 тыс. руб. в том числе:

первоначальная стоимость – 103 522 тыс.руб.;

сумма накопленной амортизации – 27 692 тыс.руб.

Коэффициент износа на 31.12.2015г. – 26,75%.

Величина чистых активов ОАО «Зубово» в 2015 году по состоянию на 01.01.2016 г. составила 130 878 тыс. руб.

4. Перспективы развития акционерного общества.

ОАО «Зубово» ставит одной из задач увеличение выручки от сдачи имущества в аренду.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям акционерного общества.

Дивиденды за 2015 год Обществом не выплачивались.

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

Риск – это возможность наступления события, которое негативно повлияет на достижение целей Общества и его финансовое состояние.

Основной фактор финансового риска заключается в колебаниях цен на сырьевые товары, которые связаны в свою очередь с нестабильностью экономической ситуации в стране. Значительным фактором риска является влияние чрезвычайных ситуаций природного характера.

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, которые, как правило, не покрываются страхованием, непредсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность организации и ее финансовое состояние.

Общество регулярно проводит анализ рисков, влияющих на основные цели его деятельности, включающий выявление событий, негативно повлиявших на результаты деятельности, и анализ принятых мер реагирования с оценкой остаточного риска.

Правовых рисков в деятельности Общества не усматривается.

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.

Не совершались.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Дата совершения (одобрения) сделки	08.04.2015г.
Вид и предмет сделки	Одобрение обществом сделки с заинтересованностью – заключение договора купли-продажи недвижимого имущества с ОАО «Уральский лизинговый центр»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка	<p>Одобрение сделки по заключению с ОАО «Уральский лизинговый центр» на следующих условиях:</p> <p>1) Земельный участок (кадастровый номер: 02:47:050301:266, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 32 700 кв.м.; адрес объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Уфимский район, Жуковский с/с, в районе д. Мармылево стоимостью 1 864 000 руб.;</p> <p>2) Коровник, назначение: нежилое, 1 –этажный, общая площадь 2140,1 кв.м., инв. № 80:252:002:000001470, лит. А, А1, кадастровый (или условный) номер: 02-04-01/166/2008-420 , адрес объекта: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, д. Мармылево, стоимостью 237 560 руб.;</p> <p>3) Силосная траншея, назначение: сельскохозяйственное, общая площадь 792 кв.м., инв. № 80:252:002:000001470:20000, лит. I, адрес объекта: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, д. Мармылево, стоимостью 227 119 руб.;</p> <p>4) Водонапорная башня, назначение:</p>

	<p>сельскохозяйственное, общая площадь 4,5 кв.м., инв. № 80:252:002:000001470:0003:20000, лит. V, адрес объекта: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, д. Мармылево, стоимостью 101 321 руб.;</p> <p>5) Скважина, назначение: сельскохозяйственное, инв. № 80:252:002:000001470:0001:20000, лит. VI, адрес объекта: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, д. Мармылево, стоимостью 20 000 руб.;</p> <p>6) Благоустройство мтф-3 – инв. № 000001717 (асфальтовое покрытие 600х5 м; асфальтовая площадка 20х20 м.; асфальтовая площадка 40х40 м.; забор (материал – окрашенный профнастил) длина – 900 м, высота – 1,70 м, стоимостью 363 000 руб.</p> <p>Общая стоимость приобретаемого имущества составляет 2 813 000 рублей</p>
Дата совершения сделки (заключения договора)	09.04.2015г.
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность	Сделка одобрена
Категория сделки	Сделка с заинтересованностью
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Заседание Совета директоров Общества
Дата принятия решения об одобрении сделки	08.04.2015г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки	Протокол заседания Совета директоров №08/04/15 от 08.04.2015г.

9. Состав совета директоров акционерного общества.

1. Фамилия, имя, отчество: Фазлыев Азат Мадарисович

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях:

Организация: ОАО «Зубово»

Должность: председатель Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 97,42%

Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 97,42%

2. Фамилия, имя, отчество: Хисамутдинов Игорь Ниязович

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях:

Организация: ООО «Уралинвест»

Должность: заместитель директора

Организация: ОАО «Зубово»

Должность: член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

3. Фамилия, имя, отчество: Ларионова Ильсеяр Анваровна

Образование: высшее

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях:

Организация: ООО «Уралинвест»

Должность: директор

Организация: ОАО «Зубово»

Должность: член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

4. Фамилия, имя, отчество: Морозов Алексей Егорович

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях:

Организация: ООО «Бухинформ»

Должность: генеральный директор

Организация: ОАО «Зубово»

Должность: член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

5. **Фамилия, имя, отчество:** *Иванов Игорь Валерьевич*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях:

Организация: *ОАО «Уральский лизинговый центр»*

Должность: *генеральный директор*

Организация: *ОАО «Зубово»*

Должность: *член Совета директоров*

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

В составе совета директоров ОАО «Зубово» в 2015 году изменений не было.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Управляющем управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Генеральный директор:

Рахматуллин Фарит Абзалетдинович

Год рождения:

1954

Образование

высшее

Время пребывания в должности

*выполняет функции
генерального директора
общества с 26 декабря 2013
года по 03 апрель 2015 год*

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Генеральный директор:

Локотченко Ольга Сергеевна

Год рождения:

1985

Образование

высшее

Время пребывания в должности

*выполняет функции
генерального директора
общества с 04 апреля 2015
года*

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

11. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и каждого члена совета директоров акционерного общества по результатам отчетного года.

Все виды вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров в 2015 году:

Зарботная плата: 0,00 руб.

Премии: 0,00 руб.

Комиссионные: 0,00 руб.

Льготы и/или иные компенсационные расходы: 0,00 руб.

Иные имущественные предоставления: 0,00 руб.

Вознаграждение (зарботная плата) Генерального директора Общества за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества определяется в соответствии с трудовым договором.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

Кодекс корпоративного поведения не принимался.

13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным документом акционерного общества:

Иная информация отсутствует.

Генеральный директор
ОАО «Зубово»

Галиахметов А.Х.

Главный бухгалтер



не предусмотрен

КОПИЯ ВЕРНА

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО

10

ЛИСТОВ

Генеральный директор
ОАО «Зубово»



/А.Х. Галиахметов/

