

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО "Новоазовское"

Протокол б/н от
От 15.02.2021 года

Утвержден
Решением годового общего
собрания акционеров
АО "Новоазовское"
Протокол б/н от
07.04.2021г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Новоазовское»
за 2020 год

Директор АО "Новоазовское"



М.М. Шарапов

СОДЕРЖАНИЕ:

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.....	3
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
3. ПРИОРИТЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	5
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	7
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	8
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	9
8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	9
9. 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.....	13
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	13
11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	14
12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	15
13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ КАЖДОГО ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	16
14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	17
15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА	19

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «Новоазовское»;

- сокращенное: АО «Новоазовское»

1.2. Место нахождения: Омская область, Азовский немецкий национальный муниципальный район, село Берёзовка.

Место нахождения исполнительного органа общества, место хранения документов общества, адрес общества: Омская область, Азовский немецкий национальный муниципальный район, село Берёзовка, ул. Школьная, д. 4.

Контактный телефон 8 (38141) 3-86-44.

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации общества: 28.10.1992, Постановление № 168 Главы администрации Азовского немецкого национального района Омской области.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1095543010672.

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 15.10.2002.

Акционерное общество «Новоазовское», в дальнейшем именуемое «общество», является непубличным акционерным обществом. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5509001119, код причины постановки на учет (КПП) 550901001.

1.5. Отраслевая принадлежность Общества.

Коды по ОКВЭД: 01.41, 01.11.2, 01.19.1, 01.42, 01.46, 01.61, 16.23.1

1.6. Сведения об уставном капитале Общества:

Уставный капитал общества составляет 1007764,00 (Один миллион семь тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал оплачен полностью.

Обществом размещены 503882 (Пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят две) обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 2,00 (Два) рубля. Форма выпуска акций – бездокументарная.

Код эмитента: 02272-N

Количество акций Общества, находящаяся в государственной собственности – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом: 527 шт.

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотая акция") не предусмотрено.

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика Общества:

Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное наименование: АО «СТАТУС»

Место нахождения АО «СТАТУС»: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»

Место нахождения Омского филиала АО «СТАТУС»: Россия, 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг номер 10-000-1-00304, выдана 12.03.2004 ФКЦБ России.

Омский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

Россия, 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

Время работы: с 8:00 до 17:00

Время работы операционного зала: с 9:00 до 13:30

Тел.: (3812) 25-05-50

Тел./факс: (3812) 24-45-11

email: omsk@rostatus.ru

Директор - Веденева Дарья Сергеевна

Тел.: (3812) 24-45-11

1.8. Информация об аудиторе Общества:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Концепт»

Член СРО НП «Российский союз аудиторов»

ОРНЗ № 10303044851

Место нахождения: 644010, г. Омск, ул. Маяковского, 83, офис 305.

Номер телефона (3812) 591-081

1.9. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1089>

1.10. Сведения о филиалах и представительствах Общества: Общество не имеет филиалов и представительств.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В настоящее время хозяйство АО «Новоазовское» является племенным репродуктором по красной степной породе, занимает лидирующие позиции в районе и области по производству молока и мяса.

Специалистами предприятия ведется планомерная работа по улучшению кормопроизводства с целью обеспечения животных полноценным рационом в течение всего года.

Растениеводство в Омской области занимает тоже значительный удельный вес в производстве продукции сельского хозяйства. Производство в большей степени представлено зерновыми культурами, картофелем, овощами закрытого и открытого грунта.

На сегодняшний день растениеводство в АО «Новоазовское» представлено зерновыми и масличными культурами. В обработке находится более 11 тысяч гектаров. Соблюдение агротехнических требований, применение минеральных удобрений, гербицидная обработка позволяют АО «Новоазовское» получать стабильно высокие урожаи.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетному направлению его деятельности в 2020 году как положительные. В течение этого периода своей деятельности АО «Новоазовское» сумело обеспечить сельскохозяйственное производство с прибылью.

В отчетном году финансовое положение общества изменяется в лучшую сторону по сравнению с предыдущим периодом.

По мнению органов управления общества, тенденции АО «Новоазовское» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

В сложившейся экономической ситуации в стране в целом и регионе, Общество проводит соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, направленную на сохранение своих позиций, как на региональном, так и на российском и зарубежных рынках.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Одной из приоритетных задач в отрасли растениеводства в Омской области в 2021 году является: повышение эффективности использования пашни за счет ввода в оборот неиспользуемых земель; увеличение объемов внесения минеральных удобрений не ниже среднего по СФО (8 кг. д. в./га); увеличение площади мелиорируемых земель; увеличение посевных площадей, занятых высоко маржинальными культурами; увеличение клина озимых культур до 10 % от посевной площади; реализация инвестиционных проектов по созданию и модернизации овоще- и картофелехранилищ, тепличных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, проектов по глубокой переработке продукции растениеводства.

В соответствии с Уставом АО «Новоазовское» основными направлениями деятельности акционерного общества являются:

- разведение крупного рогатого скота;
- выращивание зерновых и зернобобовых культур;
- производство деревянных, строительных конструкций и столярных изделий;
- выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной и иной продукции;
- оказание услуг населению;
- осуществление транспортных перевозок (транспортные услуги, грузоперевозки, перевозка людей);
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Основные виды деятельности Общества не подлежат обязательному лицензированию.

Приоритетным направлением деятельности Общества является разведение крупного рогатого скота.

Советом директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества определены следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- повышение качества взаимодействия и установление долгосрочных стабильных и взаимовыгодных отношений с потребителями продукции;
- активизация продаж по имеющемуся ассортиментному ряду и за счет освоения новых рынков сбыта по новой продукции;
- постоянное снижение затрат на производство продукции;
- рост объемов производства и улучшение качества продукции.

Будущая деятельность Общества нацелена на обеспечение конкурентоспособности и прибыльности продукции по средствам использования эффективных методов продвижения продукции и оптимальной ценовой политики.

Общество планирует сохранение и развитие основного направления своей деятельности в 2020 году.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным видом финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном 2020 году являлось разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период получены следующие результаты:

Наименование показателя	Отчетный 2019 г.	Отчетный 2020 г.
Выручка	299 475	310 928
Себестоимость продаж	(267 705)	(279 641)
Валовая прибыль (убыток)	31 770	31 287
Прибыль (убыток) от продаж	31 770	31 287
Прочие доходы	7 925	13 223
Прочие расходы	(9 323)	(4 853)
Прибыль (убыток) до налогообложения	31 320	40 113
Чистая прибыль (убыток)	30 335	38 809

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 года Обществом получена чистая прибыль в размере 38 809 тыс. руб., что на 27,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года.

№ п/п	Наименование показателя	Отчетная дата		
		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1.	Стоимость чистых активов, тыс.руб.	440 180	465 640	499 444

Расчет стоимости чистых активов акционерного общества выполнен в соответствии с Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

За отчетный 2020 год стоимость чистых активов возросла на 33 804 тыс. руб. В целом в отчетном периоде величина чистых активов оказалась значительно больше величины уставного капитала организации.

Общество по результатам деятельности в 2020 году получило прибыль и имеет хорошие перспективы на дальнейший рост и развитие.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году, с учетом тенденции в отрасли, как ожидаемую.

По направлениям деятельности можно отметить следующие основные положительные изменения:

- рост качества взаимодействия и установление долгосрочных стабильных и взаимовыгодных отношений с потребителями продукции;
- рост и активизация продаж по имеющемуся ассортиментному ряду;
- постоянное снижение затрат на производство продукции;
- улучшение качества продукции.

В течение 2020 года Советом директоров Общества принимались решения по следующим вопросам:

- Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
- О кандидате в аудиторы Общества.
- О созыве годового общего собрания акционеров Общества, утверждение формы, даты и места проведения собрания.
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания, формы и текста сообщения о проведении общего собрания, формы и текста бюллетеня для голосования
- Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания и порядка её предоставления.
- О подготовке годового общего собрания акционеров, о Председателе общего собрания акционеров.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Наименование	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс.руб.
Атомная энергия	Не использовалась	-
Тепловая энергия	166	417
Электрическая энергия	1572,7	8827
Электромагнитная энергия	Не использовалась	-
Нефть	Не использовалась	-
Бензин автомобильный	63 122	2575

Топливо дизельное	557,186	22589
Мазут топочный	Не использовался	-
Газ естественный (природный)	Не использовался	-
Уголь	215,8	595
Горючие сланцы	Не использовались	-
Торф	Не использовался	-
Другие	Не использовались	-

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Сельское хозяйство характеризует отрасль экономики, нацеленную на обеспечение населения продовольствием и сырьем для ряда отраслей промышленности.

Основной функцией сельского хозяйства является обеспечение продовольствием населения региона, а также отраслей промышленности необходимым сырьем.

Сельское хозяйство Омской области является высокоразвитым в регионе. Имеет один из крупнейших агропромышленных комплексов на востоке России. Преобладающими отраслями сельского хозяйства в Омской области являются: молочное животноводство, птицеводство, растениеводство. Производство мяса, молока и зерна превышает показатель потребления по области. В Омской области благоприятны климатические условия для развития сельского хозяйства.

Показатели сельскохозяйственного производства в Омской области за последнее время незначительно снижаются как в отрасли животноводства, так и отрасли растениеводства, поэтому необходимо применять меры по повышению объемов производства, расширению ассортимента производимой продукции исходя из возможностей развития отрасли в условиях рынка.

В рамках текущей деятельности Общество успешно осуществляет разведение крупного рогатого скота.

В перспективе АО «Новоазовское» планирует обеспечить сохранение объемов основного вида деятельности и доходов по нему, сохраняя существующую диверсификацию бизнеса. Общество планирует рост объемов выручки в стоимостном выражении при росте реализации в натуральном выражении. Серьезное внимание, как и прежде, планируется уделять качеству обслуживания контрагентов, что должно стать основой расширения клиентской сети Общества.

Приоритетными задачами на 2021 год являются: повышение уровня рентабельности производства и развитие отношений с поставщиками.

Дальнейшая работа будет сфокусирована на оптимизации текущей деятельности, существенном снижении затрат и обеспечении потребителей продукцией, в которой они нуждаются.

Общество получило прибыль по результатам деятельности в 2020 году и, учитывая произведенные инвестиции в свой имущественный комплекс в прошлые годы и в текущем году, общество имеет большой потенциал дальнейшего роста и развития.

Основными направлениями, на которых в среднесрочной перспективе предполагается сконцентрировать управленческие, материальные и финансовые ресурсы Общества, являются:

- увеличение достигнутого уровня объема производства и продаж, сохранение позиций в регионе и увеличение доли рынка;
- расширение потенциальной клиентской базы;
- реконструкция, модернизация производственных мощностей и приобретение современного технологического оборудования;

- повышение эффективности производства, повышение производственных показателей и эффективности использования энергоресурсов;
- повышение уровня защиты окружающей среды;
- улучшение расчетов между предприятиями;
- уменьшение дебиторской и кредиторской задолженности.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 03 апреля 2020 г. утверждено распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2019 года.

Согласно принятому решению:

- размер годовых дивидендов по обыкновенным акциям, всего: 5 038 820 (пять миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей;
- размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию: 10,00 (десять) рублей;
- форма выплаты дивидендов: денежные средства;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 апреля 2020 года;
- срок выплаты дивидендов: до 25 мая 2020 года.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Риск — потенциальная возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь и убытков, возможность недополучения ожидаемых доходов или появления непредвиденных расходов.

Политика Общества в области управления рисками:

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем.

Конечная цель, к которой стремится процедура управления финансовыми рисками общества, соответствует целевой функции предпринимательства, т.е. в получении максимальной прибыли при минимальном или хотя бы приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

1. Отраслевые риски

К отраслевым факторам риска можно отнести:

- риск роста транспортных тарифов, что может привести к увеличению себестоимости оказываемых услуг;

- риск износа основных фондов. Возникнет потребность в их модернизации и, как следствие, дополнительные материальные затраты;
- риск, обусловленный действиями конкурентов в данном сегменте рынка. Конкуренция - один из факторов, влияющих на финансовую доходность предприятия. С другой стороны, конкуренция требует разработки и реализации нестандартных бизнес-проектов, необходимых для сохранения и эффективного развития бизнеса, но сопряженных с дополнительным риском;
- риск падение спроса на реализуемую продукцию обществом. Снижение уровня продаж и, как результат, недополучение прибыли предприятием;
- снижение ценового преимущества за счет роста цен на сырье, комплектующие и рост тарифов естественных монополий, заемные средства и, соответственно, снижение рентабельности предприятий.

Указанные выше факторы могут привести к вынужденному повышению или понижению цен на предлагаемые товары и услуги.

Для ограничения риска неблагоприятного изменения цен на сырье и услуги Общество планирует:

- заключать долгосрочные договоры с поставщиками сырья и комплектующих изделий с целью оптимизации затрат во времени;
- снижать издержки и контролировать качество реализуемой продукции;
- осуществлять поиск альтернативных поставщиков и развивать их базу.

2. Страновые и региональные риски

- риск ухудшения платежного баланса страны, недостатка иностранной валюты, неспособность погашать внешние долги. Внешние связи и выплаты по внешнему долгу носят нестабильный характер. Реализация данной группы рисков во многом зависит от динамики цен на нефть;
- риск экономической нестабильности и падение потенциала роста в связи с возможным ухудшением экономической ситуации в стране и в мире. Реализация данной группы рисков в большей степени зависит от цен на энергоносители, нефть и газ. Они главным образом влияют на курс рубля, бюджет и уровень инфляции;
- риск изменения политической и социальной ситуации в стране. Теоретически сохранится возможность конфликтов на национальной, религиозной, идеологической и социально-экономической основе. В случае успешного социально-экономического развития страны вероятность открытого проявления данной категории конфликтов будет уменьшаться;
- риск ухудшения международных отношений с соответствующим ухудшением инвестиционной среды. Статистика отмечает рост прямых иностранных инвестиций в Россию;
- риски, связанные с социальной ситуацией в стране и регионе, что может повлиять на уменьшение количества квалифицированной рабочей силы;
- риски, связанные с возможностью приема недостаточно квалифицированных кадров на предприятие и, как следствие, снижение производительности труда. Исходя из социологических прогнозов и учитывая мировой финансовый кризис, который отрицательно сказался на динамике развития региона и общества, региональные риски в сфере деятельности общества имеют место.

В случае реализации данных рисков Общество примет адекватные меры для уменьшения влияния данных рисков на Общество.

Факторы, снижающие страновые риски:

- повышение качества корпоративного управления;
- повышение финансовой дисциплины, рост прозрачности бизнеса, налоговых сборов;
- укрепление бюджета страны;

3. Финансовые риски

Финансовые риски – это риски, связанные, прежде всего, со структурой финансирования деятельности предприятия, соотношением между заемными и собственными источниками.

- кредитные риски (риски неполучения кредита, невозврата кредита, падение кредитоспособности);
- инфляционные риски – обесценение средств на расчетном счете, дебиторской задолженности, долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений;
- риск, связанным с изменением процентных ставок;
- налоговый риск – введение новых налогов и сборов, увеличение уровня ставок по существующим налогам и сборам, изменение сроков и условий осуществления налоговых платежей, может привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности Общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

К рискам, связанным с развитием экономики в целом, Общество относит, прежде всего, риски падения национальной экономики и ухудшения мировой экономической конъюнктуры. Риски этой группы Общество оценивает как значительные в силу общего негативного влияния мирового финансового кризиса на экономику всех без исключения стран.

Предупреждение и минимизация финансовых рисков:

- выбор финансово благонадежных контрагентов;
- применение бизнес-планирования, проведение технического и финансового анализа;
- заключение договоров страхования и т.д.

4. Правовые риски

Динамичное развитие отрасли невозможно без полной и ясной нормативной правовой основы.

Общество признает риски несовершенства правовой системы в Российской Федерации как умеренные.

К правовым рискам общество относит:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы. Слабость судебной системы, коррупция, непрозрачность регулирования деятельности госорганов и применения законодательных актов могут приводить к недостаточной защите прав собственника. Однако, в связи с последними нормативными актами, принятыми правительством по борьбе с коррупцией и усилению судебной власти в стране, общество предполагает последовательное снижение таких рисков;

- риски судебных процессов Общества. Общество на дату окончания 2020 года не участвовало в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Риск оценивается как незначительный;

- недостатки российской правовой системы и российского законодательства, выражающиеся в неясных, иногда взаимопротиворечивых трактовках, которые порождают неясную правовую среду для инвестиций и коммерческой деятельности;

- незаконные или необоснованные действия государственных органов могут оказать негативное влияние на деятельность Общества;

- риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния незначительны. Общество осуществляет деятельность в строгом соответствии с налоговым, таможенным и валютным законодательством, своевременно реагирует на его

5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими внутренними и внешними факторами:

- несоблюдение законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов организации, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и иными клиентами и контрагентами, отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционеров, органов управления и(или) служащих, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и(или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;

- неспособность организации, ее аффилированных лиц, а также реальных владельцев эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами и(или) служащими Общества;

- осуществление организацией рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска, недостатки в организации системы внутреннего контроля;

- недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров;

- возникновение у Общества конфликта интересов с клиентами и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами;

- опубликование негативной информации об организации или ее служащих, членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации.

6. Стратегический риск

Стратегический риск - риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития организации (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.

7. Риски, связанные с деятельностью Общества

Общество, как и любое другое предприятие, подвержено различного рода рискам. Самый большой риск – макроэкономический риск, вызванный снижением темпов экономического развития страны, влекущий за собой недостаток бюджетных средств. Существует еще много видов риска, но все они приводят к одному – потери прибыли.

Риск потери прибыли от реализации является, пожалуй, наиболее значимым, так как оптовая торговля химическими продуктами - это основной вид деятельности общества.

АО «Новоазовское» совершенствует процесс управления рисками. Риски своевременно выявляются, ставятся на учет и создают основу для принятия управленческих решений, направленных на снижение общего профиля риска, характерного для бизнеса общества.

- максимально возможное повышение качества управления финансами и качеством оказываемых услуг;
- повышение квалификации специалистов общества;
- постоянный мониторинг рынка конкурентов, анализ их деятельности;
- соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, на предотвращение неправомерного использования служебной информации;
- постоянная работа с дебиторами.

Любой из факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение Общества. В случае возникновения таких рисков АО «Новоазовское» предпримет необходимые меры по минимизации их негативных последствий.

9. 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

Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

За отчетный период сделок, признаваемых крупными, в отчетном году, не совершалось.

Иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения в отчетном году – отсутствуют.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного

исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации): являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

За отчетный период сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

С начала отчетного периода Совет директоров Общества осуществлял свою деятельность в составе, определенном решением годового общего собрания акционеров 05 апреля 2019 года.

В течение отчетного периода не происходили изменения в составе Совета директоров Общества: решением годового общего собрания акционеров 03 апреля 2020 года Совет директоров Общества избран в том же составе.

1. Лысенко Светлана Петровна

Занимаемая должность в акционерном обществе: *Главный бухгалтер*

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: *не занимает*

Доля участия в уставном капитале Общества (%): *0,286*

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества (%): *0,286*

Краткие биографические данные:

Дата рождения: *05.06.1963*

Образование: *Высшее*

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: *не совершались.*

2. Ляхов Александр Владимирович

Занимаемая должность в акционерном обществе: *главный инженер – энергетик*

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: *не занимает*

Доля участия в уставном капитале Общества (%): *0,107*

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества (%): *0,107*

Краткие биографические данные:

Дата рождения: *10.12.1966*

Образование: *Высшее*

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: *не совершались.*

3. Малахов Григорий Акимович (Председатель)

Занимаемая должность в акционерном обществе: *председатель совета директоров, советник – консультант по вопросам сельскохозяйственного производства*

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: *не занимает*

Доля участия в уставном капитале Общества (%): *67,944*

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 10.02.1937

Образование *Высшее*

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: *не совершались.*

4. Мухамедшин Асхат Галимшианович

Занимаемая должность в акционерном обществе: *заведующий автогаражом*

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: *не занимает*

Доля участия в уставном капитале Общества (%): *0,022*

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества (%): *0,022*

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 21.07.1960

Образование: *среднее (полное) общее*

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: *не совершались.*

5. Бузовский Василий Иванович

Занимаемая должность в акционерном обществе: *Главный инженер*

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: *не занимает*

Доля участия в уставном капитале Общества (%): *0,010*

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества (%): *0,010*

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 04.01.1961

Образование: *Среднее профессиональное*

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: *не совершались.*

6. Турчин Игорь Петрович

Занимаемая должность в акционерном обществе: *Главный зоотехник*

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: *Не занимает*

Доля участия в уставном капитале Общества (%): *0,006*

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества (%): *0,006*

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 01.06.1970

Образование: *Высшее*

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: *не совершались.*

7. Шаранов Михаил Михайлович

Занимаемая должность в акционерном обществе: *Директор*

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: *не занимает*

Доля участия в уставном капитале Общества (%): *2,352*

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества (%): *2,352*

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 25.10.1952

Образование: *Высшее*

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: *не совершались.*

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Шарапов Михаил Михайлович

Занимаемая должность в акционерном обществе: *Директор*

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена Совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: *не занимает*

Доля участия в уставном капитале Общества (%): *2,352*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): *2,352*

Краткие биографические данные:

Дата рождения: *25.10.1952*

Образование: *Высшее*

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: *не совершались.*

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ КАЖДОГО ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Политика АО «Новоазовское» в области вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления Общества, строится таким образом, что уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения является достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией.

Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.

Основными критериями определения размера вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества являются показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества: эффективное выполнение плана производства, бизнес-плана инвестиционных проектов, осуществляемых обществом, обеспечение органами управления эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Размер вознаграждения членов Совета директоров Общества определяется по следующим критериям:

- эффективная система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивающая точное исполнение его финансово-хозяйственного плана, правильность ведения бухгалтерского учета, достоверность используемой в Обществе финансовой информации;

- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;

- обеспечение соблюдения существующих в Обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров.

Размер вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам года определяется с учетом всех критериев Советом директоров Общества и предлагается на

Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Размер всех видов вознаграждения членов Совета директоров Общества, выплаченных в течение отчетного года с учетом налога на доходы (НДФЛ):

ФИО	Заработная плата за 2020 год, руб.	Вознаграждение, выплаченное за участие в работе Совета директоров Общества за 2020 год, руб.
Лысенко Светлана Петровна	794150,71	33135
Ляхов Александр Владимирович	864122,22	34312,45
Малахов Григорий Акимович	802805,59	49515,06
Мухамедшин Асхат Галимшанович	523818,52	20259,41
Бузовский Василий Иванович	958473,78	38355
Турчин Игорь Петрович	771788,42	35533,14
Шарапов Михаил Михайлович	1707513,45	58642,11

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общество стремится соответствовать основным рекомендациям к принципам корпоративного управления, а именно:

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом; 2. Акционерам предоставлена справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов; 3. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
II. Совет директоров Общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции; 2. Совет директоров подотчетен акционерам Общества; 3. Совет директоров является эффективным и профессиональным

	<p>независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров;</p> <p>4. В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров;</p> <p>5. Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров;</p> <p>6. Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>
<p>III. Корпоративный секретарь Общества</p>	<p>1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.</p>
<p>IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества</p>	<p>1. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению;</p> <p>2. Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров;</p> <p>3. Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>
<p>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</p>	<p>1. В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.</p>
<p>VI. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества</p>	<p>1. Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;</p> <p>2. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;</p> <p>3. Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>
<p>VII. Существенные корпоративные действия</p>	<p>1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон:</p>

	<p>2. Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>
--	---

Таким образом, соблюдение Обществом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации, способствует обеспечению эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Согласно Федеральному закону от 26.12.1995 № 2018-ФЗ «Об акционерных обществах», «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П и Устава Общества, годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, утверждается общим собранием акционеров Общества.

