

Акционерное общество
«Племенной завод «Рапти»

188279, Российская Федерация, Ленинградская область, Лужский район, пос. Дзержинского

УТВЕРЖДЕНО

Протокол годового общего собрания акционеров

№ 26 от 16 апреля 2021 года

Председатель собрания

Лебедев И.И.

Секретарь собрания

Тиханова А.С.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Племенной завод «Рапти»

за 2020 год

Ленинградская область
поселок Дзержинского
2021 год

Акционерное общество «Племенной завод «Рапти» занимается производством молока, мяса, зерна, кормов, разведением крупного рогатого скота. Количество работающих в хозяйстве 173 человека.

Объемы производства собственной продукции в 2020 году составили: молока - 11732 т; мяса - 420 т; зерна - 7655 т.

Одним из основных, приоритетных видов хозяйственной деятельности АО «Племзавод «Рапти» является производство молока. В 2020 году удой на фуражную корову составил 10237 кг.

В деле дальнейшего увеличения производства продуктов молочного животноводства администрация хозяйства все большее значение придает селекционной работе, улучшилось кормление и содержание КРС, выдерживается технологическая специализация, значительно повысился уровень механизации животноводческих работ, внедряются новые технологии. В хозяйстве на животноводческом комплексе Бор проведена реконструкция двух коровников на 800 голов с беспривязно-бوكсовым содержанием скота и введен в эксплуатацию доильный зал «Елочка с фронтальным выходом 2 x 16» на 750 голов. Реконструкция коровников проводилась в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие животноводства». Замена доильного оборудования позволила увеличить продуктивность, повысить качество молока, максимально снизить затраты на производство продукции и содержание скота. Так же проведена модернизация кормоцеха на ф. Бор, введен в эксплуатацию зерносушильный комплекс производительностью 300 т/сут и цех по производству концентрированных кормов производительностью 30 т/сут. В феврале 2016 года сдан в эксплуатацию телятник беспривязного содержания животных на 600 голов с необходимой инфраструктурой (сенным сараем, силосными траншеями). В 2016 году проведена модернизация доильно-молочного блока ф.Бор и введен в эксплуатацию доильный зал «Елочка 1*8». В 2017 году введен в эксплуатацию новый зерносушильный комплекс ANTI AGROSEC 55MF3,

производительностью 75 т/час., вместимостью 1400 т. В 2019 году проведена реновация доильного зала «Елочка с фронтальным выходом 2 х 16» на 750 голов на ф. Бор.

Производство молока в хозяйстве является рентабельным, так в 2020 году прибыль от реализации молока составила 43965 тыс.руб.

Цех растениеводства в хозяйстве представлен бригадой по производству зерна и кормопроизводству.

В последние годы в АО «Племзавод «Рапти» в кормопроизводстве изменена позиция как по качеству, так и по ассортименту кормов.

Важнейшее значение хозяйство придает выращиванию зерновых культур. Посевная площадь, занятая под зерновыми составляет 1450 га. В 2020 году урожайность зерновых составила 52,8 ц/га.

В 2020 году было посеяно 300 га кукурузы на силос. Урожайность составила 458,7 ц/га.

За 2020 год АО «Племзавод «Рапти» получило балансовую прибыль в сумме 44814 тыс.руб. Реализовано продукции на сумму 428062 тыс.руб., в том числе продукции растениеводства - 57032 тыс.руб., продукции животноводства - 364929 тыс.руб., из них молока на сумму 322581 тыс.руб. Чистые активы Общества на 31.12.2020 года составляют 648492 тыс.руб.

АО «Племзавод «Рапти» награждено Золотым Сертификатом Качества и Дипломом в рамках Международной Программы Всемирного Продвижения Качества, также предприятие награждено серебряной медалью в рамках конкурса «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» в номинации «Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса».

Также хозяйство имеет многочисленные грамоты и благодарственные письма за участие в районных и областных сельскохозяйственных ярмарках.

Стратегическое развитие хозяйства определяется прежде всего получением прибыли, сохранением платежеспособности и

конкурентоспособности всех отраслей сельскохозяйственного производства, внедрением перспективных ресурсосберегающих технологий.

Хозяйство постоянно ведет переоснащение машинно-тракторного парка высокопроизводительной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техникой. Это способствует снижению затрат на производство продукции, повышению производительности труда и доходности предприятия. В 2020 году инвестиции в основной капитал составили 123608 тыс.рублей., из них сельскохозяйственной техники и оборудования приобретено на сумму – 73771 тыс.рублей.

В 2020 году акционерным обществом было использовано энергетических ресурсов: электрической энергии 745 тыс.кВт.ч на сумму 6364 тыс.рублей; бензина 41 т на сумму 2125 тыс.рублей; дизельного топлива 946 т на сумму 45704 тыс.рублей; газомоторного топлива 58 тыс.литров на сумму 1255 тыс.руб.

По итогам работы Общества за 2019 год были выплачены дивиденды в размере 400 (Четыреста) рублей на каждую обыкновенную акцию. Дивиденды были выплачены акционерам, включенными в список лиц, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 08 июня 2020 года. Выплата произведена денежными средствами.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества являются форс-мажорные обстоятельства – внешние обстоятельства (неопределенности и инвестиционные риски), не зависящие от предприятия, например: риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли; риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране или регионе; неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий.

В отчетном году были совершены следующие сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

30.11.2020 г. согласие на заключение договора лизинга от 25.11.2020 г. № 2625/20-ОБЛ между АО «Племенной завод «Рапти» и ООО «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545; ИНН 7826705374).

По вышеуказанной сделке было предоставлено согласие на заключение Советом директоров АО «Племенной завод «Рапти».

В отчетном году были совершены следующие сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью:

20.07.2020 г. согласие на заключение Соглашения о переводе долга по Кредитному соглашению от 17.04.2020 г. № 7-0/20 между АО «Племенной завод «Рапти» и Банком ВТБ (ПАО);

20.07.2020 г. согласие на заключение залоговой сделки – заключение Договора об ипотеке зданий и земельного участка № 7-0/5/20 от 21.07.2020 г. между АО «Племенной завод «Рапти» и Банком ВТБ (ПАО);

20.07.2020 г. согласие на заключение залоговой сделки – заключение Договора об ипотеке зданий и земельного участка № 7-0/6/20 от 21.10.2020 г. между АО «Племенной завод «Рапти» и Банком ВТБ (ПАО);

20.07.2020 г. согласие на заключение залоговой сделки – заключение Договора залога оборудования № 7-0/7/20 от 13.11.2020 г. между АО «Племенной завод «Рапти» и Банком ВТБ (ПАО).

По всем вышеуказанным сделкам было предоставлено согласие на их заключение общим собранием акционеров и Советом директоров АО «Племзавод «Рапти».

Состав Совета директоров АО «Племзавод «Рапти»

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Занимаемая должность за последние пять лет и в настоящее время	Доля в уставном капитале эмитента
1	Лебедев И.И.	1957	высшее	2016 г. – наст.время главный агроном АО «Племзавод «Рапти»	1,20 %
2	Синиц А.В.	1978	высшее	2016 г. – 31.12.2018 г. - зам. ген.директора ЗАО Племзавод «Рапти» по производству; 01.02.2018 г. – наст.время генеральный	2,00 %

				директор АО «Племзавод «Рапти»	
3	Сергеева И.В.	1965	высшее	2016 г. – наст. время - гл. экономист АО «Племзавод «Рапти»	доли не имеет
4	Лаптев А.Н.	1961	высшее	2016 г. – наст. время – гл. энергетик АО «Племзавод «Рапти»	0,045
5	Рытова Т.М.	1970	высшее	2016 г. – наст. время - гл. бухгалтер АО «Племзавод «Рапти»	доли не имеет
6	Султанова В.Ю.	1987	высшее	2016 г. – наст. время – секретарь АО «Племзавод «Рапти»	доли не имеет
7	Тиханова А.С.	1993	высшее	04.10.2017-28.08.2018 г. – специалист по ведению бухгалтерского учета администрации Ям-Тесовского сельского поселения Лужского муниципального района; 01.10.2018 г. – наст. время – экономист АО «Племзавод «Рапти»	доли не имеет
8	Сергеев М.А.	1987	высшее	2016 г. – наст. время – гл. инженер АО «Племзавод «Рапти»	доли не имеет
9	Ульянова Л.Н.	1969	среднее специальное	29.08.2016. – 15.02.2017 – зоотехник по кормлению ОАО «Партизан»; 22.02.2017 – 04.12.2017 – бригадир фермы СПК «Дальняя Поляна»; 04.12.2017 – 09.03.2018 – гл. зоотехник СПК «Дальняя Поляна»; 13.03.2018 – 2020 г. – гл. зоотехник АО «Племзавод «Рапти»	доли не имеет

В отчетном году в составе Совета директоров произошли следующие изменения: вместо Щетрова А.М., Кузьменкова А.В., Александрова Б.Г., Бойчевского А.Ю., Петровой А.С., Санца В.А. были избраны Рытова Т.М., Сергеев М.А., Лаптев А.Н., Тиханова А.С., Ульянова Л.Н., Султанова В.Ю.

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор.

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Занимаемая должность за последние пять лет и в настоящее время	Доля в уставном капитале эмитента
Савец Андрей Викторович	1978	высшее	2016 – 31.12.2018 г. - зам. ген.директора ЗАО Племзавод «Рапти» по производству; 01.02.2018 г. – наст. время генеральный директор АО «Племзавод «Рапти»	2,00 %

Критерии и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров, работающих в Обществе определяется в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними от имени Общества, председателем Совета директоров Общества. Вознаграждение членам Совета

директоров в Уставе Общества не предусмотрено и в 2020 году не выплачивалось.

АО «Племзавод «Рапти» в своей деятельности основывается на принципах, закрепленных в Кодексе корпоративного поведения.

Деятельность органов управления Общества строится на гарантиях реальной возможности акционеров Общества осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Акционерам Общества обеспечен надежный способ учета прав собственности на акции. Реестр акционеров ведет АО «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.».

Акционерам Общества обеспечены равные возможности доступа к информации, связанной с деятельностью Общества для осуществления своих прав.

Общество не осуществляет раскрытие информации в виде ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах с 3 кв. 2011 года в соответствии с письмом регионального отделения ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе № 72-11-МЛ-03/13616 от 09.08.2011 года.

В Обществе проводится внутренний и внешний финансово-хозяйственный контроль, осуществляемый ревизионной комиссией и аудитором Общества с целью выявления нарушений закона и экономических интересов самого Общества. Аудитором Общества является ООО «АБК-аудит», которое является правопреемником всех прав и обязанностей ООО «Кансау Плюс» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Кансау Плюс» к ООО «АБК-аудит» (Лист записи ЕГРЮЛ, ГРН 3077847243126 от 08.08.2017 г.). Место нахождения: 196105, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д.15, лит. А, оф. 218. ООО «АБК-аудит» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА 13.05.2015 г., ОРНЗ 11503027337.

Органы управления Общества (Общее собрание акционеров, Совет

директоров, Генеральный директор) решая вопросы в соответствии со своей компетенцией, определенной в Уставе Общества, проводят политику, направленную на повышение активов Общества, рост производства, снижение себестоимости. Все это является необходимой предпосылкой для дальнейшего развития и укрепления экономического состояния Общества.

Генеральный директор

АО «Племзавод «Рапти»:

Главный бухгалтер:



A stylized blue ink signature, likely belonging to A.V. Sanev.

А.В. Санец

A stylized blue ink signature, likely belonging to T.M. Rytova.

Т.М. Рытова

В пачке прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

8/10/2016 листа/ов



Сидор