

Предварительно утвержден Наблюдательным Советом
«11» июля 2020 года
Протокол № б/н «13» июля 2020 года

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,
подтверждена ревизионной комиссией общества

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество «Племенной завод «Торосово»

(по итогам 2019 финансового года)

Директор АО «ПЗ «Торосово»

«12» августа 2020 года

М.П.



Кунжев Е.Р.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Племенной завод «Торосово» (далее – Общество) образовано в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.1991 года № 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов», в результате реорганизации племенного совхоза «Торосово» (Протокол общего собрания учредителей № 03 от 02 апреля 1994 года) и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Волосовского района № 374 от 04.07.1994 года, регистрационный номер 104-АО и является его правопреемником, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное: Акционерное общество «Племенной завод «Торосово»;
сокращенное: АО «ПЗ «Торосово».

2. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ПЗ «Торосово» осуществляет свою деятельность по разведению крупного рогатого скота, выращиванию зерновых и зернобобовых культур, по заготовке растительных кормов, по производству молока и мяса.

Основные рыночные сегменты, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: рынок мясной продукции Ленинградской области, рынок молочной продукции Ленинградской области.

Предприятие является одним из ведущих в регионе осуществления своей деятельности.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Акционерное общество «Племенной завод «Торосово» является одним из ведущих племенных предприятий в отрасли животноводства в Ленинградской области и регионе.

В 2020 году Общество ставит перед собой следующие задачи:

- сохранение действующих сегментов рынков сбыта и охват новых;
- сохранение кадрового потенциала и рабочих мест Общества;
- увеличение объема выполненных работ;
- поиск и привлечение новых заказчиков;
- увеличение производства и реализации продукции;
- повышение конкурентоспособности продукции за счет:
 - повышения качества продукции;
 - ввода дополнительного сервиса для клиентов;
 - организации комплексного подхода к обслуживанию конечного потребителя
 - концентрация на выпуске наиболее рентабельных видов продукции.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Состав Совета директоров (Наблюдательного совета)

Наблюдательный Совет избран Общим собранием акционеров, проведенном 14.06.2019 года (Протокол № б/и от 15.06.2019 г.) и состоит из 7 членов.

ФИО: Зеленецкая Светлана Валентиновна

Год рождения: 1982

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: главный экономист в АО «ПЗ «Торосово»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершала.

ФИО: Туренко Екатерина Анатольевна

Год рождения: 1972
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: начальник отдела кадров в АО «ПЗ «Торосово»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершила.

ФИО: Маурерс Дмитрий Харалдович

Год рождения: 1982
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: главный инженер в АО «ПЗ «Торосово»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершил.

ФИО: Нуттунен Галина Николаевна (Председатель)

Год рождения: 1963
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: главный бухгалтер в АО «ПЗ «Торосово»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00032%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00032%
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершила.

ФИО: Кунижев Евгений Русланович

Год рождения: 1976
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: директор в АО «ПЗ «Торосово»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершил.

ФИО: Трандин Валерий Борисович

Год рождения: 1963
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: начальник транспортного цеха в АО «ПЗ «Торосово»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,01992%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,01992 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершил.

ФИО: Труфанова Раиса Петровна

Год рождения: 1946
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: диспетчер в АО «ПЗ «Торосово»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00095%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00095 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершила.

Ранее на годовом общем собрании, проведенном 25 июня 2018 года (Протокол № б/н от 26 июня 2018 года), состав Наблюдательного совета был избран в следующем составе:

1. Гречухина Валентина Сергеевна
2. Маурерс Дмитрий Харалдович
3. Нуттунен Галина Николаевна
4. Плужников Николай Александрович
5. Трандин Валерий Борисович
6. Труфанова Раиса Петровна
7. Туренко Екатерина Анатольевна

4.2. Единоличный исполнительный орган

Директор

ФИО:

Кунижев Евгений Русланович

Год рождения : 1976

Образование : высшее

Последнее основное место работы: исполнительный директор АО « Торосово»

4.3. Сведения о коллегиальном исполнительном органе эмитента

Состав коллегиального исполнительного органа общества, включая сведения о членах коллегиального исполнительного органа, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ), 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) С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАВШИХ ПО СОВМЕСТИЛЬСТВУ, ПРЕМИИ, КОМИССИОННЫЕ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНО ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ИНЫЕ ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, И С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КОМПЕНСИРОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Члены Наблюдательного совета являются работниками эмитента и им выплачивается заработка плата согласно штатному расписанию общества, премии, согласно Положению об оплате труда. Размер заработной платы устанавливается трудовым договором, размер премий-Положением об оплате труда. Иные вознаграждения за участие в работе органа управления не предусмотрены. В 2019 году размер выплат членам Наблюдательного Совета составил:

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2019,12 мес.
-------------------------	--------------

Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработка плата	5751819
Премии	55000
Комиссионные	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	5806819

6. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В течение 2019 года Общество вело свою деятельность в следующих основных направлениях:

- разведение крупного рогатого скота;
- выращивание зерновых и зернобобовых культур;
- выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов;
- организация перевозок грузов;
- производство молока и мяса;
- ветеринарная деятельность.

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

Наблюдательный Совет Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по определению стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности. Определяя такие направления, Наблюдательный совет устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

В отчетном периоде заседания Наблюдательного совета Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

По данным бухгалтерской отчетности за 2019 год сделаны следующие выводы о результатах развития акционерного общества:

Хозяйство имеет положительный финансовый результат. Получена прибыль 2187 тыс. рублей., ее размер увеличился к уровню 2018 года на 1733 тыс.руб.

На конец года АО «ПЗ «Горосово» имеет задолжность :

-по долгосрочным обязательствам нет задолжности;
-по краткосрочным обязательствам 93589 тыс. руб, увеличение на 10319 тыс. руб. к 2018 году.

Общая сумма долга составляет 46,1% к валюте баланса.

Выручка от продаж в 2019 году 163066 тыс. руб., в 2018 году 160052 тыс. руб и увеличилась на 3014 тыс. руб., или к прошлому году 101,9 %.

Среднегодовая численность работающих за год 106 человек , в предыдущем году-112. Фонд оплаты труда составил 48210 тыс. рублей, в 2018 году – 48423, т.е. уменьшился на 213 тыс. рублей.

Выручка от продаж на 1 работающего составила 128,2 тыс. в месяц , в 2018 году – 119,1 тыс. руб., т.е. у величине на 1,1%.

Среднемесячная зарплата за 2019 год составила 37901 рублей, в прошлом году – 36029, увеличение на 1872 руб., или на 5,2 % к 2018 году. Фонд оплаты труда к выручке составил 29,6%, в предыдущем году 30,2 %. Получено субсидий 20322 тыс. руб., меньше на 671 тыс. рублей в сравнении с 2018 годом. Основными статьями расхода затрат являются: зарплата с отчислениями – 29 %, покупные корма – 25 %, корма собственного производства – 18 %, услуги сторонних организаций и материалы – 5 %, электроэнергия – 3 %, ГСМ- 4 %, семена – 1 %, амортизация 11%, удобрения – 2 %, прочие – 1%.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

8.1. Отраслевые риски

Эмитент ведет свою деятельность в отрасли животноводства (разведение крупного рогатого скота). Возможное ухудшение ситуации в отрасли может привести к снижению объема продаж относительно запланированного и как следствие отсутствию возможности исполнения обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимым возможным изменением в отрасли, по мнению эмитента, может стать появление новых крупных игроков на рынке производимой эмитентом продукции, которые смогут предложить потребителям более низкие цены. В этом случае эмитент планирует проводить сбалансированную политику, направленную на:

- расширение ассортимента производимой продукции,
- расширение клиентской базы,
- поиск новых контрагентов,
- оптимизацию расходов.

Эмитент не ведет деятельность на внешнем рынке, в связи с чем изменения в отрасли на внешнем рынке не окажут влияния на деятельность эмитента. На внутреннем рынке существует риск роста стоимости сырья и услуг, используемых эмитентом. Рост стоимости сырья и услуг, используемых эмитентом, может привести к сокращению доходов и, как следствие, отсутствию у эмитента возможности исполнения обязательств перед владельцами акций эмитента. Указанные риски оцениваются эмитентом как минимальные. Рисков, связанных с изменением цен на сырье и услуги, на внешнем рынке у Общества нет. В зависимости от изменения цен на сырье и услуги, используемое эмитентом в его деятельности, а также ценовой политики конкурентов существует риск изменения цен на услуги эмитента. Эмитент будет изменять стоимость своих услуг на внутреннем рынке в соответствии со сложившейся на рынке конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во избежание отрицательного влияния изменения цен на деятельность эмитента. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги эмитента на внутреннем рынке, не окажут существенного влияния на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам. Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем реализации приходится на внутренний рынок, в связи с чем рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги эмитента, на внешних рынках нет. Рисков неисполнения обязательств по долговым ценным бумагам у Общества нет, так как долговые ценные бумаги Обществом не выпускались.

8.2. Страновые и региональные риски

АО "ПЗ «Горосово» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации (Ленинградская область), осуществляющей свою деятельность на территории России (Ленинградская область), поэтому существенное влияние на ее деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона, в котором эмитент ведет основную деятельность. Основные страновые риски, влияющие на эмитента, это риски Российской Федерации. В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В ходе реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран. Данные проблемы имеют глобальные масштабы, повлиять на них силами эмитента не представляется возможным.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность компаний эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе – сокращение издержек производства,

сокращение инвестиционных планов. В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе эмитент планирует:

- оптимизировать структуру затрат;
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы;
- изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, забастовками в России (в частности в Ленинградской области) эмитент оценивает как минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых эмитент осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасности стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью: отсутствуют

8.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Валютный риск для эмитента минимален. Увеличение процентных ставок приведет к росту стоимости заимствований и ограничит возможности поддержания требуемого размера оборотных средств. Хеджирование эмитентом не осуществляется. Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п., изменению валютного курса (валютные риски): в связи с тем, что основные расчеты эмитента производят в рублях, изменение валютного курса (валютный риск) не приведет к значительному ухудшению финансового состояния эмитента, его ликвидности, а так же источников финансирования. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента, эмитент планирует осуществить следующие мероприятия:

- пересмотреть структуру финансирования;
- оптимизировать затратную часть деятельности компании;
- уточнить программы капиталовложений и заимствований.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: рост инфляции может снизить реальную стоимость вложений в ценные бумаги эмитента. Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по ценным бумагам эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий. Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут名义ально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 25% в год, эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. Критическим уровнем инфляции, переход которого может оказать существенное негативное влияние на развитие экономики в целом и бизнес климата в частности, является, по мнению эмитента, порог в 25 процентов в год.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (изменение процентных ставок, рост инфляции) следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства - уменьшение свободных денежных средств.

- прибыль от основной деятельности – сокращение.

В настоящее время указанные риски и возможность их возникновения оцениваются эмитентом как минимальные.

8.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков).

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния эмитента, являются, по мнению эмитента, незначительными. Эмитент строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному законодательству и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Внутренний рынок: риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются эмитентом как минимальные. По мнению эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для эмитента, не окажут существенного влияния на эмитента.

Внешний рынок: правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, эмитент будет подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом случае эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством, регулирующим внешнеэкономическую деятельность.

Риски, связанные изменением налогового законодательства.

Внутренний рынок: существенное значение для эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения. Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, правоприменительной и судебной практики. В связи с этим для эмитента существуют потенциальные источники финансовых потерь, вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых. Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраивает потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Внешний рынок: риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что эмитент является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет эмитенту расценивать данные риски как минимальные.

Риски, связанные изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин могут оказать негативное влияние на деятельность эмитента, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, находящие которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Внутренний рынок: эмитент осуществляет виды деятельности, не требующие лицензирования. Однако в случае принятия нормативных актов, устанавливающих обязанность лицензирования тех видов деятельности, которые осуществляет эмитент, он будет действовать в рамках действующего законодательства. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий, либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента рассматривается как невысокая. В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля эмитента, и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность эмитента. Однако риск внесения изменений в законодательство по лицензированию, - рассматривается как незначительный.

Внешний рынок: эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, требующую лицензирования, в связи с чем, данный риск расценивается эмитентом как минимальный. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности эмитента, эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Внутренний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. На дату окончания отчетного периода эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внутреннем рынке и на его финансовое состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом эмитент обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как минимальный.

Внешний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. На дату окончания отчетного квартала эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и на его финансовое состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как минимальный.

8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом; эмитент оценивает возможность возникновения указанного риска как минимальная.

В целях обеспечения эффективного управления риском потери деловой репутации органы управления эмитента принимают своевременные меры по устранению нарушений в деятельности эмитента. Также в Обществе установлен порядок представления внутренней отчетности о реагировании эмитента на отзывы средств массовой информации, клиентов и контрагентов, акционеров и иных лиц об эмитенте, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях.

8.6. Стратегический риск

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражаяющихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент 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 эмитента; эмитент оценивает возможность возникновения указанного риска как минимальная.

Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя эмитентом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных убытков.

Применяемыми методами управления стратегическим риском в эмитенте являются:
бизнес-планирование, финансовое планирование, контроль за выполнением утвержденных планов, анализ изменения рыночной среды, корректировка планов.

8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляющейся эмитентом основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: эмитент в настоящее время не участвует в судебных процессах;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): эмитент не осуществляет виды деятельности, подлежащей лицензированию;
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: риски незначительны;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: отсутствует в связи с тем, что эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции.

9. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ В 2019 г. ДИВИДЕНДАХ

На годовом общем собрании акционеров, проведенном 14 июня 2019 года (Протокол № б/н от 15 июня 2019 года), было принято решение не выплачивать дивиденды за 2018 год.

Начисление и выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и четвертого квартала 2019 года не производились.

10. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

В обществе нет утвержденного кодекса корпоративного управления. В ходе осуществления деятельности Общество руководствуется принципами, предусмотренными Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте Общества www.torosovo.com.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (СМИ), а также сеть Интернет.

Акционеры беспрепятственно и своевременно получают информацию о собрании и материалы к нему, задают вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаются друг с другом.

Внутренний документ, регламентирующий порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров общества, отсутствует.

Наблюдательный совет общества

Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции.

Наблюдательный совет подотчетен акционерам общества.

Наблюдательный совет является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Членами Наблюдательного Совета являются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующими для эффективного осуществления его функций.

Члены Наблюдательного Совета избираются общим собранием акционеров в количестве 7 человек, если иной количественный состав не определен решением Общего собрания акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Председатель Наблюдательного Совета обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых наблюдательным советом.

Члены Наблюдательного Совета действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.

Комитеты совета директоров не созданы Обществом. Внутренний документ, регулирующий деятельность Наблюдательного Совета, отсутствует.

Корпоративный секретарь общества

Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует.

Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета и единоличному исполнительному органу Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета и единоличного исполнительного органа Общества. Члены Наблюдательного совета и единоличный исполнительный орган являются работниками эмитента и им выплачивается заработка плата согласно штатному расписанию общества, премии, согласно Положению об оплате труда. Размер заработной платы устанавливается трудовым договором. При определении размера оклада членам Наблюдательного совета и единоличному исполнительному органу Общества принимается во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы вышеуказанными органами.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

Система управления рисками и внутреннего контроля

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Отдельное структурное подразделение в целях проведения внутреннего аудита Обществом не создано. В целях проведения проверки отчетности эмитента Общество привлекает независимую внешнюю организацию.

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Существенные корпоративные действия

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, которые обеспечиваются соблюдением прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Такие действия подлежат своевременному раскрытию.

При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.

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.

11. 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, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В 2019 году были совершены крупные сделки, кредит 60 миллионов рублей.

12. 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", С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Сделок, в отношении которых имелась заинтересованность, эмитент не совершал.

13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

№	Наименование	Количество (в натуральном выражении)	Количество (в денежном выражении), руб.
1	Атомная энергия	-	-
2	Тепловая энергия	-	-
3	Электрическая энергия	929 тыс. кВт/ч	7228103
4	Электромагнитная энергия	-	-
4	Нефть	-	-
5	Бензин автомобильный	24 тонн	1221015
6	Топливо дизельное	166 тонн	8055351
7	Мазут топочный	-	-
8	Газ естественный (природный)	25 тыс. куб.м.	166245
9	Уголь	-	-
10	Горючие сланцы	-	-
11	Торф	-	-

14. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

	2019 год
Стоимость чистых активов (руб.)	109324352
Уставной капитал (руб.)	316 307

Стоимость чистых активов эмитента выше размера уставного капитала, в связи с чем иная информация в настоящем пункте не указывается.

15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иные сведения отсутствуют.

16. РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА

Полное наименование:	Акционерное общество «Племенной завод «Торосово»
Сокращенное наименование:	АО «ПЗ «Торосово»
Идентификационный номер налогоплательщика:	4717001460
Основной государственный регистрационный номер:	1024702010740
Юридический адрес:	Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Торосово, дом 51
Адрес для переписки:	188420, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Торосово, дом 51
Телефон:	(81373) 77-262.
Факс:	(81373) 77-262.
Адрес электронной почты:	info@torosovo.com
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации:	www.torosovo.com

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью № 141
листов (ов)

Директор Кунижев Е.Р.
(подпись)

М.П.

