

Утвержден
Решением общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Агронова-Л»
(Протокол от «29» апреля 2016 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
«Агронова-Л»
за 2015 год

Липецкая область, Лебедянский район, с. Большое Попово

Полное фирменное наименование Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова-Л» (далее по тексту - «Общество»)

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Агронова-Л»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Общества: 1094811000745

Дата государственной регистрации: «16» декабря 2009 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Липецкой области

Место нахождения Общества

Место нахождения: Российская Федерация, 399645, Липецкая область, Лебедянский район, с. Большое Попово, ул. Центральная, д. 121

Адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация, 399645, Липецкая область, Лебедянский район, с. Большое Попово, ул. Центральная, д. 121

Номера контактных телефонов Общества, адрес электронной почты

Тел.: +7 (47466) 93 2 34

Факс: +7 (47466) 93 2 83

Адрес электронной почты: info@agronova-l.ru

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст годового отчета Общества

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35563>;

<http://www.agronova-l.ru>

1. Положение Общества в отрасли.

Общество зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы № 4 по Липецкой области 16 декабря 2009 г., основной государственный регистрационный номер 1094811000745. На протяжении 1 года с момента регистрации Общество не имело дочерних обществ, осуществляло деятельность по оказанию консультационных услуг. Впоследствии Общество приобрело доли в уставных капиталах ООО «Лебедянское» (17 декабря 2010 года) и ООО «Агро Виста Тамбов» (06 мая 2011 года). В настоящее время Общество является головной компанией сельскохозяйственной группы, в которую помимо Общества входят его дочерние общества (ООО «Агро Виста Тамбов» и ООО «Лебедянское»), а также ООО «Экспериментальное хозяйство».

Деятельность Общества, которое является головной компанией сельскохозяйственной группы и осуществляет консультационные услуги по ведению основной деятельности дочерних обществ, напрямую зависит от отрасли, в рамках которой осуществляют свою основную деятельность его подконтрольные компании, которые непосредственно ведут свою основную деятельность в сельскохозяйственной отрасли.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Целью создания Общества является извлечение прибыли.

Общество является головной компанией сельскохозяйственной группы в состав которой входят его дочерние компании (ООО «Агро Виста Тамбов» и ООО «Лебедянское»), а также ООО «Экспериментальное хозяйство», но собственного производства не имеет. Так как Общество владеет долями в дочерних организациях и оказывает им справочно-консультационные услуги, то результаты деятельности и финансовое состояние Общества существенным образом зависят от деятельности дочерних организаций, осуществляющих управление производственными предприятиями и элеваторами зернового и сахарного направлений.

24 декабря 2015 года Общество разместило процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01.

3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Результаты развития Общества, как головной компании сельскохозяйственной группы, соответствуют темпам и тенденциям развития отрасли. Деятельность Общества является прибыльной, наблюдается рост выручки его дочерних компаний от продаж сельскохозяйственной продукции. Результаты деятельности Общества, как головной компании сельскохозяйственной группы, соответствуют тенденциям развития отрасли. Объемы продаж и качество реализуемой продукции его дочерними обществами соответствуют потребностям рынка.

Причинами полученных результатов является эффективная организация деятельности Общества, являющегося головной компанией сельскохозяйственной группы.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества:

- снижение процентных ставок по заёмным средствам;
- снижение санкций со стороны западных стран;
- экономический рост и активизация деловой активности в стране.

4. Информацию об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Совокупные затраты Общества на оплату использованных в течение 2015 года энергетических ресурсов равны 0 рублей, т.к. затраты на энергию включены в арендную плату.

5. Перспективы развития Общества.

В ближайшее время Общество планирует продолжать осуществлять основную хозяйственную деятельность связанную с оказанием консультационных услуг дочерним обществам. Общество планирует реализовывать долгосрочную стратегию развития Группы в целом, привлекая внешнее финансирование для реализации проектов и развитие Группы.

Общество планирует сохранение позитивной динамики финансовых результатов.

6. Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества.

В 2015 году Общество не осуществляло распределение прибыли.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Данный раздел содержит описание основных рисков, с которыми сталкивается Общество. Представленные ниже риски могут в значительной степени осложнить достижение стратегических целей и операционных задач. Общество совместно с компаниями сельскохозяйственной группы подвержены рискам, которые воздействуют на все компании, осуществляющие деятельность в агропромышленном секторе на российском рынке, равно как и другим рискам, которые нам известны, но не описаны здесь.

Политика Общества в области управления рисками.

Политика Общества в области управления рисками основана на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента, как головной компании Группы. Общество стремится эффективно управлять рисками Группы, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения Группы, поддержание стратегии развития бизнеса при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон.

В целях снижения рисков Общество при осуществлении текущей деятельности производит оценку, направленную на выявление существенных рисков на ранней стадии, и принимает меры по их минимизации.

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. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

Следует учитывать, что в настоящем Годовом отчете описаны риски, которые, по мнению Общества, представляются существенными лишь на данный момент. Предположения, сделанные в настоящем Годовом отчете, не исключают наличия в деятельности Общества и иных рисков, о которых Общество в настоящее время не знает или считает их незначительными и которые могут привести к снижению доходов, увеличению затрат или к другим негативным последствиям.

К числу основных рисков, с которыми может столкнуться Общество в процессе своей деятельности, в частности, относятся:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск.

Отраслевые риски

Общество является головной компанией сельскохозяйственной группы, но собственного производства не имеет. Так как Общество владеет долями в дочерних организациях и оказывает им справочно-консультационные услуги, то результаты деятельности и финансовое состояние Общества существенным образом зависят от деятельности дочерних организаций, осуществляющих управление производственными предприятиями и элеваторами зернового и сахарного направлений. Учитывая изложенное далее рассматриваются риски, присущие Группе в целом.

Финансовое положение Общества, как головной компании Группы, в том числе его способность исполнять свои обязательства по ценным бумагам, существенно зависит от платежеспособности и финансового положения дочерних обществ. Поэтому Общество в высокой степени подвержено влиянию рисков его дочерних компаний.

К наиболее значимым отраслевым рискам дочерних компаний можно отнести:

- усиление конкуренции в сельскохозяйственном секторе;

- риски, связанные с государственным регулированием в секторе;
- изменение цен на закупаемое сырье;
- снижение потребительского спроса на производимую продукцию.

Конъюнктура внутреннего рынка сельскохозяйственного сырья зависит от целого ряда факторов, среди которых наибольшее влияние имеют: погодные условия и государственное регулирование рынка.

Снижению рисков в отрасли способствуют меры государственной поддержки и стимулирования. В настоящее время развитию аграрного сектора в Российской Федерации придается большое значение. Правительством РФ принята Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Общество и его дочерние организации принадлежат к потребительскому сектору экономики, и в целом, критическое ухудшение ситуации в отрасли представляется маловероятным, т.к. зерно и продукты животноводства являются компонентами продуктов первой необходимости. Общество планирует оперативно осуществлять адекватные меры для минимизации влияния указанных выше рисков.

Страновые и региональные риски

Страновые риски:

Общество является резидентом Российской Федерации, зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Липецкой области. Деятельность Общества осуществляется на территории Российской Федерации и подвержена страновому риску, характерному для Российской Федерации.

Страновой риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами. Российская Федерация имеет рейтинги, присвоенные мировыми рейтинговыми агентствами: по версии рейтингового Fitch - долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте «BBB-»/Негативный», по версии рейтингового агентства Moody's – «Ba1/Негативный», по версии рейтингового агентства Standard&Poors – «BB+/ Негативный».

Экономика Российской Федерации подвержена влиянию глобальных процессов в мировой экономике. Основными внешними факторами риска для российской экономики являются снижение уровня цен на экспортируемые сырьевые товары и возможный отток капитала.

Вследствие возросших с начала 2014 г. геополитических и экономических рисков, связанных в том числе со снижением мировых цен на нефть и введением экономических санкций США и ЕС в отношении Российской Федерации в связи с событиями в Крыму и на юго-востоке Украины, чистый отток капитала из России по данным Банка России за 2015 г. составил 56,9 млрд. долл. США.

Увеличение уровня процентных ставок, ослабление курса рубля к основным мировым валютам, а также введенное эмбарго на продовольственные товары, принятое Российской Федерацией в качестве ответных мер на экономические санкции, привели к росту уровня инфляции с 6,45% в 2013 г. до 11,36% в 2014 г., по данным Росстата. По данным Росстата инфляция за январь-декабрь 2015 года составила 12,9%.

Региональные риски:

В настоящее время на территории Липецкой области, где осуществляет производственную деятельность Общество и его дочерние организации, создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются значительные налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем. Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Общества и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества.

Общество обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, что позволит, по мнению Общества, преодолеть краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе присутствия.

В случае наступления неблагоприятной ситуации в стране и регионе деятельности, Общество планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

Финансовые риски

Поскольку Общество планирует использовать для финансирования своей деятельности привлеченные средства – изменение процентных ставок может оказать заметное влияние на его деятельность. Краткосрочные колебания процентных ставок не должны оказать существенного влияния на деятельность Общества.

Процентный риск, в случае его возникновения, у Общества может быть минимизирован при помощи диверсификации долгового портфеля, а также за счет пересмотра инвестиционной политики в целях повышения доходности вложений, и не окажет значительного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Общество сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Общества.

Критический уровень инфляции, по оценкам Общества, составляет 25% в год. Достижение указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность Общества осуществлять выплаты по ценным бумагам.

В случае значительного превышения показателей инфляции, а именно – при увеличении темпов инфляции до 25% в год, Общество планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции, в частности – пересмотреть процентную политику, так как при увеличении темпов инфляции соответственно вырастет и общий уровень процентных ставок.

Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Общества, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Общество планирует принять необходимые меры по ограничению роста иных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

Наиболее подвержены изменению указанных финансовых рисков показатели выручки и прибыли, рентабельности. В случае реализации вышеописанных финансовых рисков (процентного, валютного, инфляционного) произойдет снижение данных показателей.

Правовые риски

Общество строит свою деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в том числе риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. По мнению Общества, данные риски влияют на Общества так же, как и на всех субъектов рынка.

Негативно отразиться на деятельности Общества могут следующие изменения:

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;

- введение новых видов налогов;

- иные изменения в российской налоговой системе.

Данные существенные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли Общества. Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества (в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате как изменения порядка налогообложения по основным налогам, так и введения новых видов налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков).

Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового законодательства может привести к возникновению налоговых претензий.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации Общества — риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Общества, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.

Так как основной деятельностью Общества является оказание консультационных услуг дочерним обществам, осуществляющие управление производственными предприятиями, взаимоотношения с клиентами (контрагентами) в процессе производства и купли-продажи продукции минимальны. Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа не внутригрупповых клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом находится на достаточно низком уровне, и главным образом присущ дочерним предприятиям. Репутационный риск выражается во взаимодействии с инвесторами и кредиторами по текущим обязательствам и привлечении новых заемных средств.

На момент составления настоящего Годового отчета Общество обладает устойчивой деловой репутацией, основываясь на объективных результатах своей деятельности.

Стратегический риск

Стратегический риск – это риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (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.

Управление указанным риском является органической частью системы управления рисками, в рамках которого производится тщательная проработка управленческих решений, оцениваются возможности Общества, определяются перспективные направления, новые тенденции, конкурентные преимущества, а также планируются меры по достижению поставленных целей.

В целях минимизации стратегического риска Общество применяет следующие меры:

- разграничивает полномочия органов управления по принятию решений;
- контролирует обязательность исполнения принятых решений;
- стандартизирует основные банковские операции и сделки;
- устанавливает внутренний порядок согласования изменений во внутренних документах и процедурах, касающихся принятия решений;
- разрабатывает и осуществляет контроль за реализацией стратегических (долго- и среднесрочных) и годовых бизнес-планов Общества;
- производит мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и действующих нормативных актов с целью выявления и предотвращения стратегического риска на постоянной основе;
- производит мониторинг рынка сельскохозяйственного сектора с целью выявления вероятных новых направлений деятельности Общества;
- производит анализ внутренних процедур и технологий;
- производит постоянный анализ финансовых рисков (кредитный, процентный, ликвидности)
- производит анализ подверженности репутационному риску отдельных направлений деятельности с учетом приоритетов и целей Общества;
- производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, людских для реализации стратегических задач Общества.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

дата совершения сделки	24.12.2015
вид, предмет и содержание сделки	Размещение Обществом облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещаемые по открытой подписке, с

	возможностью досрочного погашения по усмотрению Общества
стороны сделки	ООО «Агронова-Л», Приобретатели облигаций
размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	5 000 000 000 рублей (не включая выплаты по купонам) 1) Процентная ставка Облигаций на первый купонный период установлена в размере 14,00% годовых. 2) Процентная ставка Облигаций на второй купонный период определяется по следующей формуле: $K_i = R + 3,00\%$, где K_i – процентная ставка 2-го купона, % годовых; R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала 2-го купонного периода. В случае, если на дату расчета процентной ставки 2-го купона R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. 3) Размер процентной ставки по 3-10 купонам по облигациям определяет Общество в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. размер сделки в процентах: 4998,3% (не включая выплаты по купонам)
стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации	100 034 000 рублей
срок исполнения обязательств по сделке	17.12.2020
орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Общее собрание участников
дата принятия решения об одобрении сделки	27.08.2015
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки	Протокол № б/н от 27.08.2015

дата совершения сделки	25.12.2015
вид, предмет и содержание сделки	Договор займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить начисленные проценты.
стороны сделки	ООО «Лебедяньское Финанс» (Заемщик), ООО «Агронова-Л» (Займодавец)
размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	До 4 995 000 000 рублей / до 4993,3 %
стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года),	100 034 000 рублей

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации	
срок исполнения обязательств по сделке	1 год с момента предоставления суммы займа
орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Общее собрание участников
дата принятия решения об одобрении сделки	25.12.2015
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки	Протокол № б/н от 25.12.2015

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение долями Общества в течение отчетного года.

В отчетном году в Обществе не был сформирован Совет директоров.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и доля их участия в уставном капитале Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества: Генеральный директор

ФИО: **Коростелева Наталия Владимировна**

Год рождения: **1978**

Образование: **среднее специальное. В настоящее время обучается в МОУ ВПО «Институт права и экономики».**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С	По	Наименование организации	Должность
16.12.2009	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Агронова-Л»	Генеральный директор
04.12.2012	22.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Агроком»	Генеральный директор, Руководитель ликвидационной комиссии

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **отсутствует.**

В течение отчетного года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества не совершались.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления 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 Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года. Если Обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) Общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) Общества.

В Обществе отсутствуют органы управления (за исключением физического лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа), таким образом указать размеры всех видов соответствующих вознаграждений невозможно.

13. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием участников или советом директоров Общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом Общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом Общества.

Годовой отчет утвержден решением Общего собрания участников Общества 29.04.2016 (Протокол очередного Общего собрания участников Общества от 29.04.2016).

14. Сведения о чистых активах.

Информация о состоянии чистых активов по данным бухгалтерского учета и уставном капитале Общества за три последних года:

Год	2015	2014	2013
Величина уставного капитала Общества (руб.)	10 000	10 000	10 000
Величина чистых активов Общества (руб.)	- 3 600 000	23 000	21 000

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год величина чистых активов стала меньше уставного капитала в результате отражения в бухгалтерском учете оплаченных расходов на организацию выпуска процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36490-R от 19.11.2015 и их размещения, в частности:

- услуги по подготовке эмиссионной документации;
- государственная регистрация ценных бумаг;
- расходы, связанные с размещением и обслуживанием ценных бумаг в ЗАО "ФБ ММВБ" и НКО ЗАО

НРД и т.д.

Данные расходы в сумме 3 621 901 рублей носят единовременный характер.

Перечень мер по приведению чистых активов Общества в соответствие с размером уставного капитала:

Ожидается постепенное увеличение стоимости чистых активов в т.ч. за счет дохода от полученных процентов по выданным займам. В частности, такой доход в 1 квартале 2016 года составил 372 тыс. рублей. В результате стоимость чистых активов Общества в 1 квартале 2016 года выросла и составила – 3 228 тыс. рублей.

Генеральный директор «Агронова-Л»

Коростелева Н.В.