

Годовой отчет
открытого акционерного общества «Катайскремтехпред» за 2011 год

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Катайскремтехпред» (далее Общество) известно в Катайском районе как одно из предприятий, предоставляющих услуги по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, тракторов, по оказанию слесарных, токарных услуг. Клиентами являются предприятия г. Катайска и Катайского района.

Общество имеет собственные производственные, складские и административное помещения, необходимое оборудование и производственные мощности для организации всех необходимых услуг по данному виду деятельности. Конкурентами являются предприятия и индивидуальные предприниматели, которые развиваются и стремятся территориально приблизить свои участки и здания, что создает свободную конкуренцию.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В отчетном году Общество получило доходы от следующих видов экономической деятельности:

1. Техническое обслуживание и ремонт сельхозтехники, токарные и слесарные работы – это главное направление деятельности Общества.
2. Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.
3. Разовые оптовые торговые сделки по продаже запасных частей.

В целом, направлением деятельности общества остается ремонт тракторов, оказание услуг по токарной обработке корпусов. В ОАО нет филиалов.

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

За отчетный 2011 год получены следующие финансовые результаты:

Выручка от продажи: 1453 тыс. руб.

1. ТО и ремонтные работы по обслуживанию сельскохозяйственной техники и тракторов, оказание услуг по токарной обработке корпусов – 486 тыс. руб.
2. Разовые оптовые торговые сделки по продаже запасных частей -526 тыс. руб.
3. Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений – 371 тыс.руб.
4. Доходы от продажи основных средств-70 тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности: 1614 тыс.руб.

Расходы, отнесенные на себестоимость услуг – 1614тыс.руб.

Прочие расходы: 171 тыс. руб.

1. Пени по налогам и сборам – 2 тыс. руб.
2. Реструктурируемая задолженность по налогам и сборам – 152 тыс.руб.
3. Материальная помощь ко дню пожилых людей – 6 тыс.руб.
4. Услуги банка – 5 тыс. руб.
5. Услуги нотариуса- 1 тыс.руб.
6. Информационные услуги – 4 тыс.руб.
7. К дню 9 мая венки – 1 тыс.руб.

Балансовый убыток - 332 тыс.руб

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности следующая:

Элементы затрат	Сумма, тыс.руб	Удельный вес, %
Материальные затраты	645	40,0
Затраты на оплату труда	324	20,0
Амортизация	204	12,6
Прочие затраты	441	27,4
Итого по элементам Затрат	1614	100

Материальные затраты включают следующие расходы:

- электроэнергия- 550 тыс.руб
- водоснабжение-4 тыс.руб
- услуги связи-9 тыс.руб.
- ГСМ для транспорта-54 тыс.руб
- отопление – 28 тыс.руб.
- Всего: 645 тыс.руб

Прочие затраты включают следующие расходы:

- транспортный налог-7 тыс.руб.
- аренда земли-148 тыс.руб
- налог на имущество –97 тыс.руб
- проведение аудита-20 тыс.руб
- экологические платежи –3 тыс.руб
- ведение реестра компаний-12 тыс.руб
- канцелярские расходы- 1 тыс.руб
- услуги сторонних организаций- 70 тыс.руб
- оплата займа – 32 тыс.руб.
- ТМЦ – 37 тыс.руб.
- остат.стоимость ОС- 14 тыс.руб.

4.Перспективы развития акционерного общества.

В 2012 г. планируется:

- 1.Увеличить доходы от сдачи производственных площадей за счет сдачи в аренду нежилых помещений.
- 2.Одним из путей увеличения прибыли является увеличение объема выполняемых работ, заключение договоров с предприятиями города и агропромышленного комплекса.
- 3.Уменьшение затрат за счет экономии электроэнергии, ГСМ, фонда заработной платы.

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

Дивиденды в 2011 г. не начислялись и не выплачивались.

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

Основным фактором риска, связанным с деятельностью Общества, является свободная конкуренция по основному виду деятельности - техническое обслуживание и ремонт

сельскохозяйственной техники, что может привести к сокращению заказов и снижению доходов.

7.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же 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.

Одобрение совершения крупной сделки по продаже здания кировского цеха. Протокол №1 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Катайскремтехпред» от 27.05.2011 года

8.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об его одобрении. Сделок не совершено.

9.Состав Совета директоров Общества

В период с 01.01.2011 по 31.12.2011 г. действовал Совет директоров Общества в следующем составе:

Председатель:

ФИО: Дюкина Галина Михайловна

Год рождения: 1957

Образование: среднее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007-2011 годы

Организация: ООО «Металлопромпродукт»

Должность: бухгалтер

Доли в уставном капитале эмитента не имеет, не является акционером.

Члены Совета директоров:

ФИО: Мусалямов Сабиржан Рахимжанович

Год рождения 1955

Образование: Средне-специальное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007-2011годы

Организация ООО «Металлопромпродукт»

Должность: Директор, зам.директора

Доли в уставном капитале эмитента на 31.12.2011 г. 24,9646%-381 акция, в том числе обыкновенных именных акций –291 штука, привилегированных именных акций-90штук.

ФИО:Пушкарева Галина Александровна

Год рождения:1980

Образование: высшее

Период: 2007-2011 годы

Организация: ООО «Металлопромпродукт»

Доли в уставном капитале эмитента на 1.12.2011г. не имеет, не является акционером

ФИО:Важенина Татьяна Яковлевна

Год рождения 1960

Образование: среднее

Должности за последние 5 лет:

Период- 2007 – 2011 годы

Организация ООО «Металлопромпродукт»

Должность: начальник отдела сырья

Доли в уставном капитале эмитента не имеет, не является акционером.

ФИО: Санников Андрей Анатольевич

Год рождения:1973

Образование: среднее

Должности за последние 5 лет:

Период – 2007 – 2011 годы

Организация НГДУ «Быстринскнефть»

Должность:водитель

Доли в уставном капитале эмитента не имеет, не является акционером.

10.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Единоличный исполнительный орган-директор, одновременно является членом совета директоров Общества.

Мусалямов Сабиржан Рахимжанович-является директором Общества с 11.03.2003г.

11.Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членами совета директоров, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Сделок не совершено.

12.Критерий определения и размер вознаграждения- компенсация расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров.

Единоличному исполнительному органу- директору, вознаграждение выплачивается ежемесячно в форме заработной платы в соответствии с окладом по штатному расписанию и действующим положением по оплате труда.Членам Совета директоров вознаграждения не выплачивались.

13.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество соблюдает положения Кодекса корпоративного поведения. Совет директоров и директор Общества соблюдают следующие принципы корпоративного поведения:

1.Акционерам обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права, с участием в обществе

2.Обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Доверие к Обществу в очень большой степени основывается на равном отношении общества к равным акционерам. Равными акционерами считаются акционеры, владеющие

одинаковым числом акций типа (категории). Соблюдение данного принципа обеспечивается:

3. Осуществление советом директоров стратегического управления деятельности общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а так же подотчетность членов совета директоров его акционерам.

Совет директоров определяет стратегию развития общества , а так же обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью совет директоров утверждает:

-приоритетные направления деятельности общества,

-финансово-хозяйственный план,

-процедуры внутреннего контроля

4. Обеспечивается исполнительным органам возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а так же подотчетность исполнительных органов совету директоров общества и его акционерам.

5. Обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6. Учитываются предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряется активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создание новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество или его структурные подразделения.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

7. Обеспечивается эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В 2011 г. общество не выходило на рынок капитала, не организовывало торговлю на рынке ценных бумаг.

Директор:

 С.Р.Мусалямов