

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КРАВТ-М"

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО "КРАВТ-М"
Протокол № 24/04
от 24 апреля 2008 года
Председатель совета
директоров

-----Арутюнов Д.А.

Утвержден Годовым общим
собранием акционеров
ОАО "КРАВТ-М"
Протокол № 27/05
от 27 мая 2008 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

"КРАВТ-М"

з а 2 0 0 7 г о д

Содержание

1. Положение общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности общества
3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
 - 3.1 Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2007 году
 - 3.2. Сведения о деятельности Совета директоров общества в части обеспечения выполнения приоритетных направлений его развития, в том числе о мерах по осуществлению контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества
4. Перспективы развития общества
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
7. Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
8. Информация о составе Совета директоров и единоличном исполнительном органе ОАО "КРАВТ-М"
9. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, а также каждого члена Совета директоров общества
10. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

1. Положение общества в отрасли

Общество оказывает различные виды услуг на территории Карасунского округа города Краснодара.

Ситуация на отраслевом рынке эмитента достаточно стабильная. Значительного ухудшения ситуации в отрасли эмитента, способного привести к нарушениям обязательств по ценным бумагам, в обозримом будущем не предвидится. Стабильность деятельности эмитента напрямую зависит от объемов промышленного роста и торгового оборота.

В целом общество функционирует стабильно, имеет положительную тенденцию, финансовые показатели находятся на приемлемом уровне.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- посредническую
- осуществление регулярных пассажирских перевозок
- осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом
- проведение технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств
- производство и ремонт продукции производственно-технического назначения
- электромонтажные услуги
- оказание транспортных услуг по перевозке грузов, в том числе за пределы СНГ, в соответствии с автомобильным кодексом РФ.

Междугородние автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию, имеют приоритетный характер для хозяйственной и экономической деятельности эмитента. Особенность пас-

сажирских перевозок состоит в том, что они являются дотационным видом деятельности, поскольку на перевозки устанавливаются государственные тарифы, а также имеется множество видов льгот для пассажиров. В целях повышения прибыльности пассажирских перевозок эмитент осуществляет заказные перевозки по собственным тарифам. Основная хозяйственная деятельность эмитента сезонного характера не носит. Она осуществляется независимо от времени года.

3. Отчет Совета директоров о результатах деятельности общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1 Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2007 году

Бухгалтерский учет на предприятии ведется на основании «Положения по бухгалтерскому учету» от 21.11.1996 г. № 129 ФЗ, учитывая все дополнения и изменения в налоговом законодательстве.

Выручка от реализации за 2007 год составила 55 568 тыс. руб., расходы – 48 404 тыс. руб. Получено финансирования из бюджета и внебюджетных источников – отсутствовало. Финансовый результат деятельности за 2007 год составляет – 6 млн. 982 тыс. руб.

Валюта баланса на 01.01.2007 год составляла 39 384 тыс.руб., на 31.12.2007 год – 46 491 тыс. руб.

3.2. Сведения о деятельности Совета директоров общества в части обеспечения выполнения приоритетных направлений его развития, в том числе о мерах по осуществлению контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества

Основная компетенция Совета директоров включает определение стратегии, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества, обеспечение реализации прав акционеров, мониторинг и контроль над деятельностью исполнительных органов.

Согласно требованиям ФЗ "Об акционерных обществах", Совет директоров ОАО "КРАВТ-М" избирается ежегодно собранием акционеров сроком на 1 год. Совет директоров состоит из 5 человек. Действующий Совет директоров был избран 13 ноября 2007 года решением внеочередного общего собрания акционеров в следующем составе:

1. Арутюнов Давид Артурович
2. Бессмолкин Григорий Григорьевич
3. Шляпина Елена Борисовна
4. Редько Ольга Николаевна
5. Коломийцева Надежда Петровна

Председателем Совета директоров ОАО "КРАВТ-М" избран – Арутюнов Давид Артурович.

В ходе своей деятельности Совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, при этом вопросами, вынесенными на голосование были вопросы утверждения Устава Общества в новой редакции, избрание органов управления и контроля Общества.

На заседании Совет директоров утвердил ряд вопросов, связанных с процедурой созыва и проведения внеочередного общего собрания.

Одним из направлений деятельности Совета директоров в отчетном году являлась подготовка к проведению годового общего собрания акцио-

неров общества. Вопросы, связанные с подготовкой к собранию акционеров принимались советом директоров общества в строгом соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава общества. В рамках подготовки к общему собранию акционеров Совет директоров рассмотрел и рекомендовал для утверждения годовой отчет и баланс.

4. Перспективы развития общества

В 2007 году намечен ряд мероприятий по улучшению работы предприятия и увеличению выручки.

Увеличение выручки планируется получить за счет увеличения объема перевозок, улучшения качества оказываемых услуг за счет расширения сети маршрутов.

5. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества

По итогам работы предприятия за 2006 год дивиденды обществом не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность ОАО "КРАВТ-М" сопряжена со следующими рисками:

1. **Отраслевые риски** – это риски связанные с повышением цен у поставщиков на продукцию и услуги, необходимые для деятельности общества, влекущие за собой повышение себестоимости и уменьшение прибыли.

В настоящее время ситуация на отраслевом рынке эмитента достаточно стабильная. Значительного ухудшения ситуации в отрасли эмитента, способ-

ного привести к нарушениям обязательств по ценным бумагам, в обозримом будущем не предвидится. Стабильность деятельности эмитента напрямую зависит от объемов промышленного роста и торгового оборота. Однако изменения цен на сырье и материалы, а также на услуги, не приведут к нарушениям обязательств по ценным бумагам.

2. Страновые и региональные риски - при изменении политической и экономической ситуации в стране возможно ухудшение состояния эмитента, которое выразится в снижении пассажиропотока, перераспределении пассажиропотока на другие виды транспорта (электротранспорт).

3. Финансовые риски – резкое изменение процентных ставок вызовет резкое увеличение расходов эмитента по уплате процентов по кредитам и займам, которое эмитент станет компенсировать увеличением стоимости заказных пассажирских перевозок, выполняемых по собственным тарифам. Плавный же рост процентных ставок позволит эмитенту повышать стоимость своих услуг постепенно, что будет способствовать расширению клиентской базы.

Рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, эмитент не подвержен.

Инфляция оказывает на деятельность эмитента опосредованное влияние, как и на любое другое предприятие, не имеющее выраженного инфляционного риска. С увеличением инфляции будут возрастать соответствующие расходы эмитента, состоящие из продукции ежедневного потребления (горюче-смазочные материалы, запчасти и пр.). Увеличение данных расходов отразится в повышении тарифов на услуги эмитента.

Специальных действий на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок эмитентом не предусмотрено.

4. Правовые риски – связанные с изменением налогового законодательства влияют на деятельность эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.

Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации, а также правил таможенного контроля и пошлин не затрагивают деятельность эмитента и, следовательно, не влекут за собой возникновение правовых рисков.

Основная деятельность эмитента не связана с использованием объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

7. Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, обществом не совершались.

Ряд взаимосвязанных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность Селина Виктора Петровича, как лица владеющего более 20% голосующих акций Общества были одобрены на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 14 мая 2007 года (Протокол №3/07).

8. Информация о составе Совета директоров и единоличном исполнительном органе ОАО "КРАВТ-М"

№	Ф.И.О.	Должность	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
1.	Арутюнов Давид Артурович	Исполнительный директор - ООО "Технология"	-	-

2.	Бессмолкин Григорий Григорьевич	Генеральный директор - ОАО "Кравт-М"	-	-
3.	Шляпина Елена Борисовна	Юрисконсульт - ОАО "Кравт"	-	-
4.	Редько Ольга Николаевна	Начальник депозитарного отдела - ЗАО "ГИК"	-	-
5.	Коломийцева Надежда Петровна	Специалист отдела корпоративного обслуживания ЗАО "ГИК"	-	-

На должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества назначен Бессмолкин Григорий Григорьевич. Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет, обыкновенных акций Общества не имеет.

9. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, а также каждого члена Совета директоров общества

При определении размера вознаграждения Генерального директора ОАО "КРАВТ-М" учитывались следующие факторы:

- сложность управления предприятием;
- имеет большую численность работников;
- высокая степень ответственности перед акционерами.

Руководитель предприятия такого уровня должен иметь размер вознаграждения, при котором он будет финансово независим и заинтересован в развитии общества, что необходимо для принятия правильных управленческих решений.

10. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в ОАО "КРАВТ-М" не принят, но многие его разделы соблюдаются и активно пропагандируются в обществе.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности предприятия на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества, утвержденным Советом директоров ОАО "КРАВТ-М". Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. Орга-

ны управления ОАО "КРАВТ-М" содействуют заинтересованности работников в эффективной работе предприятия.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "КРАВТ-М" с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор
ОАО "Кравт - М" _____ / Бессмолкин Г.Г./

Главный бухгалтер
ОАО "Кравт - М" _____ /Балабанов А.В./