

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КРАВТ-М"

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО "КРАВТ-М"
Протокол № 24/04
от 24 апреля 2009 года
Председатель совета
директоров

_____ Арутюнов Д.А.

Утвержден Годовым общим
собранием акционеров
ОАО "КРАВТ-М"
Протокол № 27/05
от 10 июня 2009 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

"КРАВТ-М"

з а 2 0 0 8 г о д

СОДЕРЖАНИЕ	СТР.
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
3.1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2008 ГОДУ	4
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	5
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	6
5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	6
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	6
7. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	8
8. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОАО "КРАВТ-М"	8
9. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	9
10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	9

1. Положение общества в отрасли

В настоящее время 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. Однако изменения цен на сырье и материалы, а также на услуги, не приведут к нарушениям обязательств по ценным бумагам.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- торгово-закупочную;
- посредническую;
- закупка с/х продукции у населения, организаций, фермеров, в том числе и за наличный расчет;
- осуществление регулярных пассажирских перевозок;
- проведение технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
- утилизация отходов производства и потребления;
- деревообрабатывающее производство;
- производство и переработка продукции с/х, животноводства, звероводства, садоводства, рыбного хозяйства;
- производство и ремонт продукции производственно-технического назначения;
- организация, проведение исследовательских, проектно-изыскательных, опытных, инженерных и технических работ;

- заготовка и реализация лекарственных растений, цветов и цветочной продукции;
- производство медицинского оборудования;
- производство и реализация медицинских препаратов, за исключением наркотических и сильнодействующих препаратов;
- электромонтажные услуги;
- оказание транспортных услуг по перевозке грузов, в том числе за пределы СНГ, в соответствии с автомобильным кодексом РФ;
- оказание информационных услуг, создание компьютерных сетей и информационных баз данных;
- производство парфюмерно-косметических товаров;
- организация энергозачетов, газозачетов, и зачетов по долгам правительства РФ;
- предоставление телекоммуникационных и информационных услуг населению;
- оказание юридических и консультационных услуг;
- перевозка грузов на речном и морском транспорте;
- строительство;
- осуществление риэлтерской деятельности;
- производство стройматериалов;
- общество также вправе вести иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

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

3.1 Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2008 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 2008 год составила 78 072 тыс. руб., расходы – 81 580 тыс. руб. Получено прочих доходов – 1 770 тыс. руб., прочих расходов – 413 тыс. руб. Финансовый результат деятельности за 2008 год составляет – убыток 2 561 тыс. руб.

Валюта баланса на 01.01.2008 год составляла 46 375 тыс.руб., на 31.12.2008 год – 64 408 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 27 мая 2008 года решением годового общего собрания акционеров в следующем составе:

1. Арутюнов Давид Артурович
2. Бессмолкин Григорий Григорьевич
3. Шляпина Елена Борисовна
4. Редько Ольга Николаевна
5. Максимушкина Марина Борисовна

Председателем Совета директоров ОАО "КРАВТ-М" избран –

Арутюнов Давид Артурович.

Одним из направлений деятельности Совета директоров в отчетном году являлась подготовка к проведению годового общего собрания акционеров 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 2009 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 объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

По итогам работы предприятия за 2007 год дивиденды обществом не выплачивались. Так как по итогам деятельности общества за 2008 год получен убыток, Совет директоров рекомендовал общему собранию дивиденды также не выплачивать.

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, 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. 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 пользованием объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

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

Крупных, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом в отчетном периоде совершено не было.

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

Сведения о составе совета директоров Общества.

Информация о составе Совета директоров Общества в 2008 году и их краткие биографические данные приведены в следующей таблице:

№	Ф.И.О.	Должность	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
1.	Арутюнов Давид Аргурович	Исполнительный директор - ООО "Технология"	-	-
2.	Бессмолкин Григорий Григорьевич	Генеральный директор - ОАО "Кравт-М"	155 %	155 %
3.	Шляпина Елена Борисовна	Юрисконсульт - ОАО "Кравт"	-	-
4.	Редько Ольга Николаевна	Начальник депозитарного отдела - ЗАО "ГИК"	-	-
5.	Максимушкина Марина Борисовна	Начальник отдела корпоративного обслуживания ЗАО "ГИК"	-	-

На должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества назначен Бессмолкин Григорий Григорьевич.

Члены Совета директоров вознаграждения за свою работу не получают.

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 предос-

тавленными 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. Органы 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./