

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КРАВТ"

Предварительно
Утвержден Советом директоров
ОАО "КРАВТ"
Протокол № 24/04 от 24 апреля 2008г.
Председатель Совета директоров:

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

-----Маркарян А.Х.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
открытого акционерного общества

"КРАВТ"

з а 2 0 0 7 г о д

г. Краснодар 2008

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 за 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. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.....
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....
9. Информация о составе Совета директоров.....
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.....
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, а также каждого члена Совета директоров общества.....
12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.....

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

Основным направлением деятельности общества является:

- осуществление регулярных пассажирских перевозок;
- осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
- проведение технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
- утилизация отходов производства и потребления;
- производство и ремонт продукции производственно-технического назначения;
- организация, проведение исследовательских, проектно-изыскательных, опытных, инженерных и технических работ;
- оказание транспортных услуг по перевозке грузов, в том числе за пределы СНГ, в соответствии с автомобильным кодексом РФ;

Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию, имеют приоритетный характер для хозяйственной и экономической деятельности эмитента. Особенность пассажирских 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 таких условиях получение прибыли от основного вида деятельности предприятия затруднено. 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 25 877 тыс. руб., расхо-

ды – 38 640 тыс. руб. Получено финансирования из бюджета и внебюджетных источников – 16 675 тыс. руб. Финансовый результат деятельности за 2007 год составляет – убыток 841 тыс. руб.

Валюта баланса на 01.01.2007 год составляла 18 254 тыс.руб., на 31.12.2007 год – 17 957 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" избирается ежегодно собранием акционеров сроком на 1 год. Совет директоров состоит из 5 человек. Действующий Совет директоров был избран 11 апреля 2007 года решением годового общего собрания акционеров в следующем составе:

1. Маркарян Артур Хачикович
2. Коновалов Олег Альбертович
3. Бессарабов Александр Николаевич
4. Балаин Дмитрий Валентинович
5. Плотникова Валентина Борисовна

Председателем Совета директоров ОАО "КРАВТ" избран – Маркарян Артур Хачикович

В ходе своей деятельности Совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, при этом основным вопросом, вынесенным на голосование являлся вопрос об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества до двадцати рублей и каждой привилегированной именной бездокументарной акции до двадцати рублей за счет добавочного капитала ОАО "КРАВТ". На заседании Совет директоров утвердил ряд вопросов, связанных с процедурой созыва и проведения внеочередного общего собрания.

Проанализировав рыночную ситуацию, Совет директоров Общества, с целью повышения доверия кредиторов к обществу, принял решение о необходимости увеличения уставного капитала. Указанная процедура конвертации акций Общества, также поможет снизить издержки Общества, связанные с раскрытием информации.

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 обще-

ства. В рамках подготовки к общему собранию акционеров Совет директоров рассмотрел и рекомендовал для утверждения годовой отчет и баланс.

4. Перспективы развития общества

В 2008 году намечен ряд мероприятий по улучшению работы предприятия и увеличению выручки.

Увеличение выручки планируется получить за счет увеличения объем 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" 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 соответствующи-

щие 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).

1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

Крупных сделок Обществом в отчетном периоде совершено не было.

2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом в отчетном периоде совершено не было.

3. Информация о составе Совета директоров и единоличном исполнительном органе ОАО "КРАВТ"

Таблица 1 "Информация о составе Совета директоров"

№	Ф.И.О.	Место работы	Образование	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
1.	Коновалов Олег Альбертович	С 20 декабря 2006г по август 2007г. – заместитель Генерального директора ЗАО "Санаторий "Предгорье Кавказа"	Высшее, не законченное	-	-

2.	Балаин Дмитрий Валентинович	С марта 2007 - Коммерческий директор ОАО "КРАВТ"	Высшее, "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма"	-	-
3.	Маркарян Артур Хачикович	С 2004 г. по настоящее время - начальник торгового отдела ЗАО "Городская Инвестиционная Компания".	Высшее: "Московский Государственный Университет" специальность: "Коммерция"	-	-
4.	Плотникова Валентина Борисовна	С июня 2007 г. и по настоящее время – Генеральный директор ООО Управляющая компания "А.Р.И.С.".	Высшее филологическое образование, "Кубанский Государственный Университет" Факультет Романо-германской филологии, "Филолог" - специализация	-	-
5.	Бессарабов Александр Николаевич	С февраля 2007 г. и по настоящее время – Генеральный директор ОАО "КРАВТ"	Высшее, "Кубанский Государственный Университет" Факультет юридический"	-	-

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества

На должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества с февраля 2007 года назначен Бессарабов Александр Николаевич. Срок полномочий три года.

11. 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" 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.

12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в ОАО "КРАВТ" 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". 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" содействуют заинтересованности работников в эффективной работе предприятия.

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

Генеральный директор
ОАО "Кравт" _____ / Бессарабов А.Н. /

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