

Предварительно Утвержден Советом  
директоров ОАО «Агросэтмаш»  
Протокол № 25/04/2011-СД  
от 25 апреля 2011 года  
Председатель Совета директоров

Утвержден  
годовым общим собранием  
акционеров ОАО "Агросэтмаш"  
Протокол № 1 от 14 июня 2011 г.

----- Дудова Е.И.

•

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

### **«Агросэтмаш»**

#### **за 2010 год**

г. Краснодар 2011 г.

## Содержание.

1.	Общая информация об Обществе.	3-4
2.	Приоритетные направления деятельности Общества в 2010 году.	4
3.	Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.	5
4.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.	6
5.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.	6
6.	Планы будущей деятельности Общества.	6
7.	Основные факторы риска.	6
8.	Информация о крупных существенных сделках, совершенных Обществом.	7
9.	Информация о существенных сделках, в отношении которых имеется заинтересованность.	7
10.	Информация о составе Совета директоров ОАО «Агросэтмаш»	8
11.	Сведения о лице, единоличного исполнительного органа Общества.	8
12.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества.	8
13.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	9

## 1. Общая информация об Обществе.

Полное фирменное наименование Общества

**Открытое акционерное общество "Агросэтмаш"**

Сокращенное наименование Общества

**ОАО «Агросэтмаш»**

Место нахождения Общества:

**Краснодарский край, 350059, г. Краснодар, ул. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5/1**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Сведения о регистраторе:

**«Ценные бумаги» - Филиала ОАО «Межрегиональный регистраторский центр»**

Место нахождения: **105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 26, корп. (стр.)2**

Место нахождения: **г. Краснодар, ул. Северная, 324 «К»**

Почтовый адрес: **г. Краснодар, а/я 5072**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00299**

Дата выдачи: **27.02.2004**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России.**

**Размер уставного капитала Общества:**

**2632** (Две тысячи шестьсот тридцать два ) рубля

**13160** обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,2 руб.

Выпуск акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации: **30.12.1992 г.**

Регистрационный номер: **18-1-П-0279**

**Сведения об аудиторе Общества:**

**Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит»**

Место нахождения: **г. Краснодар, ул. Трамвайная, 25, оф. 3**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов РФ**

Номер: **Е 000523**

Дата выдачи: **25.06.2002**

Дата окончания действия: **25.06.2012**

Аудитором проводится независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества.

### ***Данные о первичной государственной регистрации:***

Номер государственной регистрации: 5591

Дата государственной регистрации: 24.12.1992 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  
Регистрационная палата города Краснодара

Открытое акционерное общество «Агросэтмаш» зарегистрировано  
Регистрационная палата г. Краснодара перерегистрировано ИМНС РФ по  
налогам и сборам № 2 по городу Краснодара 05.08.2002г., основной  
государственный регистрационный номер 1022301598351.

### **2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2010 году.**

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2010 г. является: ***Сдача в аренду нежилых помещений 100%***. На сегодняшний день рынок аренды г. Краснодара имеет потенциал к развитию и расширению. Общество прилагает все усилия к повышению привлекательности принадлежащего ему имущества на рынке недвижимости.

Основными задачами Общества при реализации кадровой политики являются:

1. Повышение квалификации и развитие персонала.
2. Совершенствование системы оплаты труда и стимулирование работников.

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

Показатель	2010 год	2009 год
Объем выручки (т.р.)	<b>4915</b>	<b>6509</b>

Объем оказанных услуг ОАО «Агросэтмаш» за 2010 год снизился по сравнению с 2009 годом на **1 594** т.р.

### **Анализ показателей финансовых результатов**

Единица измерения тыс. руб

Показатель	Значение показателя		Изменение
	На начало периода	На конец периода	
<b>Актив</b>			
Внеоборотные активы	21688	13898	-7790
Запасы	7655	8580	+925
Сырье и материалы и другие аналогичные ценности	276	-	-276
Расходы будущих периодов	7379	8580	+1201
Денежные средства	3	56	+53

Дебиторская задолженность (срок платежа в течение 12 месяцев)	949	257	-692
В том числе покупатели:	369	111	-258
<b>Пассив</b>			
Капитал и резервы	21197	21223	+26
Заемный капитал	8416	82	-8334
Из них долгосрочные займы	8416	82	-8334
Краткосрочные обязательства	679	1483	+804
В том числе: поставщики и подрядчики	42	291	+249
Задолженность перед персоналом	91	94	+3
Задолженность перед внебюджетными фондами	24	21	-3
Задолженность по налогам и сборам	65	576	+515
Прочие кредиторы	458	501	+43

Показатель	Значение		Изменение
	На начало периода	на конец периода	
Выручка от продаж	4915	6509	-1594
Себестоимость услуг	(4324)	(3800)	+524
Валовая прибыль	591	2709	+-2118
Прочие доходы	7905		+7905
Прочие расходы	(7882)	(2360)	+5522
Прибыль (убыток) до налогообложения	614	349	+265
Текущие налоги	(588)	(283)	+6
Чистая прибыль (убыток)	26	66	-40

Анализ данных, приведенных в таблице, показал, что финансовые результаты предприятия в отчетном 2010 году по сравнению с предыдущим 2009 годом ухудшились.

#### **4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов .**

В 2010 году ОАО «Краснодарэнергосбыт» отпустило ОАО «Агросэтмаш» электрической энергии в количестве **166299 кВтЧ** на сумму **726 552,52** (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 52 коп. ООО «МЭЗ ЮГ Руси» отпустило тепловой энергии в количестве **9 Гкал** на сумму **55 476,48** (пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 48 копеек. **Другие виды энергетических ресурсов общество не использовало.**

#### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Агросэтмаш», состоявшемся 30 июня 2010 года, было установлено: дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать, полученную Обществом в 2010 году прибыль направить на развитие предприятия.

#### **6. Планы будущей деятельности Общества**

В планы будущей деятельности предприятия входит проведение ремонта принадлежащего Обществу недвижимого имущества с целью повышения привлекательности оказываемых услуг на рынке сбыта. Общество не планирует изменений профиля своей деятельности.

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

##### ***Отраслевые риски-***

это риски связанные с повышением цен у поставщиков на энергоносители, коммунальные услуги, необходимые для деятельности общества, влекущие за собой повышение себестоимости и уменьшение прибыли.

##### ***Страновые и региональные риски-***

страновые и региональные риски для деятельности эмитента минимальны. Эмитент осуществляет основную деятельность в субъекте Российской Федерации- Краснодарский край, локально- г. Краснодар, следовательно, факторы, связанные с возникновением политических рисков (устойчивость федеральной власти, политический курс федеральной власти и т.д.) прогнозируемы и стабильны.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность маловероятны.

### ***Финансовые риски-***

инфляция оказывает на деятельность эмитента особое влияние. С увеличением инфляции будут возрастать соответствующие расходы, что отрицательно отразится на деятельности Общества.

### ***Правовые риски-***

связанные с изменением налогового законодательства влияют на деятельность эмитента так же, как и на всех субъектах рынка.

## **8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.**

Крупная сделка, совершенная ОАО «Агросэтмаш» в 2010 году, была одобрена в соответствии с законодательством Российской Федерации (Протокол Совета директоров № 01/10 от 27.04.2010 г.) . ОАО «Агросэтмаш» являлось должником перед Юнановым Геннадием Анатольевичем по договору денежного процентного займа на сумму 7 905 020, 40 (семь миллионов девятьсот пять тысяч двадцать ) рублей 40 коп. На основании соглашения об отступном Заемщик передал в собственность Займодавцу 9/25 недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5/1, принадлежащее Заемщику на праве собственности.

## **9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В 2010 году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключались.

## **10. Информация о составе Совета директоров ОАО «Агросэтмаш»**

Согласно требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров ОАО «Агросэтмаш» избирается ежегодно Общим собранием акционеров сроком на 1 год в количестве 5 человек.

Решением годового общего собрания акционеров, состоявшемся 30 июня 2010 г. (Протокол № 14 от 30.06.2010 г.) был избран Совет директоров в составе, действующем до 30 июня 2010 года. Председателем Совета директоров избрана Дудова Елена Ивановна.

<i>№</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Сведения о профессиональной деятельности</i>	<i>Образование</i>	<i>Доля владения акциями в УК</i>
1.	<i>Дудова Елена Ивановна</i>	<i>Главный бухгалтер ОАО «Агросэтмаш»</i>	<i>Высшее</i>	<i>Доля обыкновенных акций-нет</i>
2.	<i>Шапиулаева Ольга Юрьевна</i>	<i>Генеральный директор ОАО «Агросэтмаш»</i>	<i>Высшее</i>	<i>Доля обыкновенных акций-1,29</i>
3.	<i>Серга Юрий Александрович</i>	<i>Инженер-технолог РТИ ООО «ТЧК»</i>	<i>Высшее</i>	<i>Доля обыкновенных акций-нет</i>
4.	<i>Емельянов Анатолий Кириллович</i>	<i>Инженер-энергетик ОАО «Агросэтмаш»</i>	<i>Высшее</i>	<i>Доля обыкновенных акций-нет</i>
5.	<i>Яблонская Анжелика Анатольевна</i>	<i>Директор НП «КубаньСтройОбъединение»</i>	<i>Высшее</i>	<i>Доля обыкновенных акций-нет</i>

#### **11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.**

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.  
Данную должность занимает:

***Шапиулаева Ольга Юрьевна***

***20.04.1963 г.***

Образование высшее.

Является акционером ОАО «Агросэтмаш»

***Доля обыкновенных акций - 1,29 %***

#### **12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества.**

При определении размера вознаграждения Генерального директора Общества учитывались следующие факторы:

-сложность управления предприятием;

-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.

Члены Совета директоров вознаграждения за свою работу не получают.

Вознаграждение лицам, занимающим должности в органах управления



Обществом, определено только в части оклада Генеральному директору в соответствии с заключенным контрактом. Сумма контракта составила :746545 (семьсот сорок шесть тысяч пятьсот сорок пять) рублей.

### **13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Совет директоров ОАО «Агросэтмаш» в своей деятельности использует рекомендации, содержащиеся в Кодексе корпоративного поведения.

В установленном законом и Уставом Общества порядке Общество обеспечивает акционерам доступ к документам общества, высылает по требованию акционеров копии таких документов.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

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

Генеральный директор  
ОАО «Агросэтмаш»

Шапиулаева О.Ю.

Главный бухгалтер  
ОАО «Агросэтмаш»

Дудова Е.И.