

Предварительно Утвержден Советом
директоров ОАО «Агросэтмаш»
Протокол № 02/10
от 17 мая 2010 года
Председатель Совета директоров

Утвержден
годовым общим собранием
акционеров ОАО «Агросэтмаш»
Протокол № 14 от 29 июня 2010 г.

_____ Дудова Е.И.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Агросэтмаш»

за 2009 год

г. Краснодар 2010 г.

Содержание.

1.	Общая информация об Обществе.	3-4
2.	Приоритетные направления деятельности Общества в 2009 году	4
3.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	4-5-6
4.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.	6
5.	Планы будущей деятельности Общества.	6
6.	Основные факторы риска.	6-7
7.	Информация о крупных существенных сделках, совершенных Обществом.	7
8.	Информация о существенных сделках, в отношении которых имеется заинтересованность.	7
9.	Информация о составе Совета директоров ОАО «Агросэтмаш».	7-8-9
10.	Сведения о лице, единоличного исполнительного органа Общества.	9
11.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров.	9
12.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	10

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:

ЗАО «Ценные бумаги»

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:01036

Дата выдачи: 19.03.96

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ РФ 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

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 первый финансовый год. Порядок выбора аудитора Общества:
ООО «Актив-Аудит» утвержден аудитором ОАО «Агросэтмаш» на 2008 финансовый год годовым Общим собранием акционеров ОАО «Агросэтмаш». Размер вознаграждения аудитора определяется договором.

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации : 5591

Дата государственной регистрации: 24.12.1992

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 Краснодару 05.08.2002г., основной государственный регистрационный номер 1022301598351

2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2009 году.

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2009 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.

Совершенствование системы оплаты труда и стимулирование работников.

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

Показатель	2009 год	2008год
Объем выручки (т.р.)	6 509	10 038

Объем оказанных услуг ОАО «Агросэтмаш» за 2009 год уменьшился по сравнению с 2008 годом на **3 529** т.р., в связи с отсутствием арендаторов.

Анализ показателей финансовых результатов.

Единица измерения : тыс. руб.

Показатель	Значение показателя		Изменение
	На начало периода	На конец периода	
АКТИВ			
Внеоборотные активы, всего	31669	21688	-9981
Оборотные активы, всего	6694	7655	+961
В том числе запасы	6694	7655	+961
Сырье и материалы		276	+276
Затраты в незавершенном производстве	4163	-	-4163
Расходы будущих периодов	2531	7379	+4848
Денежные средства	75	3	+ -72
Дебиторская задолженность(срок платежа а течении 12 месяцев)	388	949	+561
В том числе покупатели	272	369	+97
ПАССИВ			
Капитал и резервы	30843	21197	-9646
Заемный капитал	6611	8416	+1805
Из них долгосрочные займы	6611	8416	+1805
Краткосрочные обязательства	1370	680	-690
В том числе: поставщики и подрядчики	20	42	+22
Задолженность перед персоналом	-	91	+91
Задолженность по налогам и сборам	1	65	+64
Прочие кредиторы	1338	458	-880

Показатель	Значение показателя		Изменение
	На начало периода	На конец периода	
Выручка от продаж	6509	10038	-3529
Себестоимость услуг	3800	6916	-3116
Валовая прибыль	2709	3122	-413
Прочие расходы	2360	2475	-115

Текущие налоги	283	277	-6
Чистая прибыль	66	370	+304

Финансовая устойчивость предприятия снижается. Обеспеченность собственными источниками запасов и затрат повышается. На предприятии увеличивается инвестиционная активность за счет долгосрочных заемных средств.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

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

5. 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.

6. 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.

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

В отчетном 2009 году крупных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность не заключались.

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

В отчетном 2009 году заключались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор аренды нежилого помещения (№01/09-Ст/2010 от 01.09.2009 г.), заключенный между ОАО «Агросэтмаш», в лице генерального директора Шапиулаевой О.Ю. и индивидуального предпринимателя Шапиулаевой Ольги Юрьевны. (На момент заключения договора-акционер ОАО «Агросэтмаш»)

2. Договор аренды нежилого помещения (№ 28/12-КСО/2010 от 28.12.2009 г), заключенный между ОАО «Агросэтмаш», в лице генерального директора Шапиулаевой О.Ю. и НК «КубаньСтройОбъединение» в лице директора Яблонской А.А. (на момент заключения договора-член Совета директоров ОАО «Агросэтмаш»).

9. Информация о составе 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 2009 г. (Протокол № 13 от 30.06.2009 г.) был избран Совет директоров в составе, действующем до 30 июня 2009 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>

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

В соответствии с Уставом ОАО «Агросэтмаш» единоличный исполнительный орган представлен должностью Генерального директора.

В соответствии с решением Совета директоров

(Протокол № 5/09 от 11.09.2009 г.) об избрании единоличного исполнительного органа Общества, заключенным контрактом, данную должность занимает:

Шаниулаева Ольга Юрьевна

Образование высшее.

Является акционером ОАО «Агросэтмаш»

Доля обыкновенных акций-1,29

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лицам, занимающим должности в органах управления 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.

9

Вознаграждение лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, определено только в части оклада Генеральному директору в соответствии с заключенным контрактом. Сумма контракта составила :746000 (семьсот сорок шесть тысяч) рублей.

12.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. Всеакционеры 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.

