

УТВЕРЖДЕН «24» февраля 2010 г.
Советом директоров
ОАО «Клетское ХПП»
Протокол от «24» февраля 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Клетское хлебоприемное предприятие»
за 2009 год

Генеральный директор ОАО «Клетское ХПП»

Т.Г. Кортунова

Главный бухгалтер ОАО «Клетское ХПП»

А.Н. Сухорукова

М.П.

1. Основные сведения об Обществе.

а) Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Клетское хлебоприемное предприятие»
Сокращенное наименование

ОАО «Клетское ХПП»

б) Место нахождения: 403540, Волгоградская обл., Клетский район, х. Мелоклетский

в) Контактный телефон: (84466) 4-45-60

Адрес электронной почты: нет.

г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: <http://volgograd.draga.ru>.

д) Основные сведения о ценных бумагах общества, находящихся в обращении:

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: безналичная в виде записей на счетах

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 4 рубля

Количество ценных бумаг выпуска: 2 888

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 03.08.1994

Регистрационный номер: 29-1-П 684

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление финансов Администрации Волгоградской области

Способ размещения: приобретение акций акционерных обществ при преобразовании в них государственных (муниципальных) предприятий и их подразделений (в т.ч. в процессе приватизации) РФ, субъектов РФ или муниципальных образований.

Период размещения: по плану-графику, утвержденному КУГИ

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 888

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет

е) Сведения о банковских счетах:

Калачевское отделение № 3952/098 пгт. Клетский Волгоградское СОБ №8621 г. Волгоград

Место нахождения: 404503 Волгоградская обл., г.Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, 281

Идентификационный номер налогоплательщика: 3409002676

Расчетный счет общества: 40702810811240100060 - рублевый

БИК: 041806647

Корреспондентский счет: 30101810100000000647

ж) Сведения о государственной регистрации общества

Дата государственной регистрации общества: 28.10.1997 год

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию общества): №В-д 222 серия 43649

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Клетского района Волгоградской области

Основной государственный регистрационный номер: 1023405362441

Дата государственной регистрации общества: 17 октября 2002 года

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 5 по Волгоградской области.

2. Положение акционерного общества в отрасли, приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В соответствии с п. 2.3.7. Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Феде-

рации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и решения утвержденного комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 30 июня 1994 года № 379 – государственное предприятие «Клетское хлебоприемное предприятие» преобразовано в акционерное общество открытого типа «Клетское хлебоприемное предприятие».

ОАО «Клетское ХПП» создано на неопределенный срок.

Цели создания Общества:

Общество создано в целях получения прибыли. Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Отраслевая принадлежность Общества:

Код ОКВЭД: 63.12.3 – хранение и складирование зерна

Основной и единственный вид деятельности Общества – хранение и складирование зерна.

Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность: рынок услуг по хранению зерна в Клетском районе Волгоградской области.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг): нестабильность на рынке предоставляемых услуг.

Общество не имеет никаких планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных фондов, а также не планирует изменения основной деятельности.

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

Совет директоров, утверждая данный годовой отчет, подтвердил, что ОАО «Клетское ХПП» стабильно развивается по приоритетным направлениям своей деятельности. ОАО «Клетское ХПП» занимается единственным видом деятельности – хранение и складирование зерна. ОАО «Клетское ХПП» является единственным хлебоприемным предприятием в Клетском районе. Основные конкуренты находятся в соседних районах – Суровикинский район, Калачевский район. Общество за 2009 год вело свою деятельность стабильно, по итогам года получена прибыль, это говорит о том, что Общество рационально использует свои ресурсы, ведет грамотную политику по сотрудничеству с контрагентами, предоставляя контрагентам выгодные условия. Общество не планирует осуществлять какие либо иные виды деятельности, кроме как, хранение и складирование зерна, поэтому ОАО «Клетское ХПП» все силы и финансовые возможности отдает исключительно на свой основной вид деятельности, в связи с чем можно говорить о стабильности данного предприятия.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Общество не имеет никаких планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных фондов. Общество также не планирует изменения основной деятельности. Общество планирует в 2010 году поддерживать достигнутый уровень.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах.

Категория акций - обыкновенные;

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа) – по 2 159,27 рублей на одну обыкновенную акцию и в совокупности в размере 6 235 994,96 рубля;

Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества – общее собрание акционеров;

Дата проведения собрания – 02 марта 2009г., протокол б/н от 02.03.2009г.;

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям общества – 60 дней, с даты принятия решения;

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям общества – по итогам 2008 года;

Сведения о выплате/невыплате объявленных дивидендов – по состоянию на 01 января 2010 года все объявленные дивиденды выплачены акционерам.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Опасность возникновения изменений предполагаемых ситуаций и неблагоприятных обстоятельств условий деятельности предприятия присутствует всегда. Успех предприятия во многом зависит от того, насколько быстро и эффективно оно реагирует на изменения рыночной среды, непредвиденные ситуации, возникающие в хозяйственной практике.

Наличие риска элемента хозяйственного процесса обусловлено ограниченностью материальных, трудовых, финансовых, информационных и других ресурсов. Любой из факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение ОАО «Клетское ХПП». В случае возникновения таких рисков ОАО «Клетское ХПП» должно предпринимать все возможные меры по минимизации их негативных последствий. Тем не менее, нельзя гарантировать, что все действия приведут к нормализации ситуации, поскольку многие факторы риска неподконтрольны ОАО «Клетское ХПП».

Отраслевые риски.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Изменения цен на услуги, оказываемые Обществом не ожидается. По мнению Общества, развитие рынка услуг будет продолжаться. Существенного падения цен на услуги хранения сельскохозяйственной продукции не ожидается.

Положительная динамика основанного рынка, на котором осуществляет свою деятельность Общество, позволит ему своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед контрагентами.

Ухудшение ситуации в отрасли и положения Общества, в частности, на рынке может быть вызвано следующими экономическими факторами:

- общим падением объемов производства и снижением темпов экономического роста и как следствие, падением спроса на услуги компании;
- ростом конкуренции в отрасли хранения сельскохозяйственной продукции;
- экономическими рисками, присущими Российской Федерации в целом, включая уровень макроэкономической нестабильности в стране, наличие вероятности изменений в законодательстве, в результате которых возможно снижение прибыли общества, либо ужесточение порядка налогообложения.

Страновые и региональные риски.

В качестве налогоплательщика Общество зарегистрировано в Российской Федерации.

В связи с проведением политики по укреплению центральной федеральной власти риск нестабильности политической власти маловероятен.

Сложившаяся тенденция развития Волгоградской области будет оказывать положительное влияние как на экономику региона в целом, и так и на финансовое состояние предприятий, осуществляющих основную деятельность на этой территории.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и региона на его деятельность:

По мнению Общества, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на его деятельности и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе могут повлечь за собой неисполнение обязательств Общества. В случае негативного влияния изменения ситуации в стране и регионе на свою деятельность Общество планирует провести анализ ситуации и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе по мнению Общества, являются минимальными. Военные действия в Волгоградской области маловероятны. Маловероятными также представляются введение чрезвычайного положения и возникновение забастовок.

Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и в которых оно осуществляет свою деятельность (повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения и т.д.), оцениваются как минимальные.

Финансовые риски.

Подверженность Обществом рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Стоимость услуг Общества не зависит от изменения курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Общества.

Общество не подвержено валютному риску, поскольку не осуществляет расчеты в привязке к обменным курсам иностранных валют.

Поскольку Общество не подвержено валютному риску, действий на случай отрицательного влияния валютного курса не предполагает.

Влияние инфляции может негативно сказаться на Обществе. В 2005 году инфляция составила 10,9%, продолжив тенденцию к снижению, продолжающуюся уже несколько лет. На 2006-2008г.г. прогнозируется снижение уровня инфляции до 7-8% в год. Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозов аналитиков, а именно – при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год (критический уровень), Общество планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции.

Правовые риски.

Основными причинами возникновения правовых рисков на предприятии могут быть используемые лицензии, невыполнение контрактов, судебные процессы с внешними партнёрами, внутренние судебные процессы. Уровень этих рисков на предприятии незначителен.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество: отсутствуют, т.к. Общество не участвует в судебных процессах, которые могут повлиять на финансовые показатели Общества.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): данные риски отсутствуют, поскольку Общество не осуществляет деятельности, требующей лицензирования.

Возможная ответственность Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ: отсутствует, поскольку обеспечение третьим лицам Общество не предоставляло, а дочерние общества отсутствуют.

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества: отсутствует, т.к. Общество единственное хлебоприемное предприятие (элеватор) в Клетском районе Волгоградской области.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году Общество не совершало крупных сделок, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. Все сделки Общества в отчетном году были обычными для финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

9. Состав Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров:

Юдин Василий Юрьевич

Год рождения: 1962

Образование – высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Клетскагропромтехника»

Должность: Генеральный директор

Сфера деятельности: выращивание сельскохозяйственной продукции

Доля в уставном капитале общества: 58,4%.

Доли в дочерних/зависимых обществах общества: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: не имеет.

Сорокин Владимир Валентинович

Год рождения: 1966

Образование – высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 01.01.2005-13.03.2007 г.

Организация: ООО «Семена масличные»

Должность: Генеральный директор

Сфера деятельности: Оптовая продажа сельскохозяйственной продукции

Период: 13.03.2007 по настоящее время

Организация: ЗАО «Торговый дом «Гетэкс»

Должность: Генеральный директор

Сфера деятельности: Оптовая продажа сельскохозяйственной продукции

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет.

Абрамов Валерий Федорович

Год рождения: 1949

Образование – высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ООО «Зерноимпэкс»

Должность: Генеральный директор

Сфера деятельности: Оптовая продажа сельскохозяйственной продукции

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: не имеет.

Кортунова Татьяна Григорьевна

Год рождения: 1955

Образование – высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 01.01.2005-18.05.2005 г.

Организация: ОАО «Клетское ХПП»

Должность: Заместитель Генерального директора

Сфера деятельности: хранение сельскохозяйственной продукции

Период: 18.05.2005 по настоящее время

Организация: ОАО «Клетское ХПП»

Должность: Генеральный директор

Сфера деятельности: хранение сельскохозяйственной продукции

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: не имеет.

Рудченко Людмила Юрьевна

Год рождения: 1964

Образование – высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Клетсагропромтехника»

Должность: Заместитель главного бухгалтера

Сфера деятельности: выращивание сельскохозяйственной продукции

Доля в уставном капитале общества: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: не имеет.

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

Генеральный директор:

Кортунова Татьяна Григорьевна

Год рождения: 1955

Образование – высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 01.01.2005-18.05.2005 г.

Организация: ОАО «Клетское ХПП»

Должность: Заместитель Генерального директора

Сфера деятельности: хранение сельскохозяйственной продукции

Период: 18.05.2005 по настоящее время

Организация: ОАО «Клетское ХПП»

Должность: Генеральный директор

Сфера деятельности: хранение сельскохозяйственной продукции

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: не имеет.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность Генерального директора, каждого члена Совета директоров.

Оплата труда Генерального директора Общества происходит согласно штатному расписанию.

Вознаграждение членов Совета директоров не предусмотрено.

12. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

В Обществе нет Кодекса корпоративного поведения.

13. Иные положения

Иной информации, для содержания годового отчета, предусмотренной Уставом Общества или иным внутренним документом, нет.