

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества  
за 2008 год**

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Волгоградхлебопродукт»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№1503 от 28.11.1995 года
Субъект Российской Федерации	город Волгоград
Юридический адрес	400131 г. Волгоград 131, ул. имени 13ой Гвардейской дивизии дом 13
Почтовый адрес	400131 г. Волгоград 131, ул. имени 13ой Гвардейской дивизии дом 13
Контактный телефон	23 – 15 -24
Ф а к с	23 – 96 - 87
Основной вид деятельности	Консультационные услуги
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да, нет)	Н е т
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Волгоградхлебопродукт»
Размер уставного капитала, тыс. руб.	61,0
Общее количество акций (шт.)	61000
Количество обыкновенных акций (шт.)	61000
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1,0
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 606 от 20.01.1997 года
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	нет
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	нет
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры ( доля в уставном капитале более 5% )	НП ТАСП - 28,8%, Байбакова Л. А.- 10,9%, Андриянов Ю. Я. – 8,4 %
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции) (да, нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО Аудиторская фирма «Аудит-Центр» 400087, г.Волгоград131, ул.Невская 13»А»
Структура холдинга ( при наличии)	Нет

Годовое собрание акционеров (номер, дата протокола, вопросы повестки дня )	<p align="center"><b>Протокол №20 от 14.07.09 г.</b></p> <p>1. Определение порядка ведения собрания  2. Доклад исполнительного директора по итогам 2008 года  3. Утверждение годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности.  4. Утверждение отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, о дивидендах.  5. Утверждение акта ревизии за 2008 год, принятие решения о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год, избрание ревизора общества  6. Утверждение акта аудиторской проверки за 2008 год, утверждение аудитора на 2009 год</p>
Внеочередные общие собрания акционеров (номер, дата протоколов, вопросы повесток дня)	нет
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	нет
Заседания директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	нет
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	<p><b>Байбакова Любовь Андреевна,</b>  <b>16.02.1951 года рождения,</b>  <b>образование: Чебоксарский планово-экономический техникум</b>  <b>Доля акции в общем пакете 10,9%</b></p>
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	нет
Количество членов ревизионной комиссии	нет
Ф.И.О. и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	нет
Период деятельности общества соответствующей отрасли, лет	13 лет
Основные конкуренты общества в данной отрасли	нет
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в размере всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	нет
Данные по загрузке проектной мощности, %	нет
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	нет
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	нет
Объем инвестиций в разрезе проектов и с	нет

разбивкой по источникам, тыс. руб.	
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	нет
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющемуся у общества акциям	нет
Информация о реформировании общества (при наличии)	нет
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	нет
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	50 тыс. руб.
Валовая прибыль/убыток, тыс. рублей	50 тыс. руб.
Чистая прибыль/убыток, тыс. рублей	-32 тыс. руб.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	нет
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса форма №1), тыс. руб. в том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб., - задолженность по вексельным обязательствам	63 тыс. руб. нет
Дебиторская задолженность, тыс. руб. в том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс. руб. - задолженность по вексельным обязательствам	нет нет
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении	нет
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), в существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении	нет
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной	нет

политики	
Решение о дивидендах (суть решения, дата и № протокола общего собрания акционеров)	нет
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	нет
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	нет
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	нет
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	нет
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень доходов по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	нет
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	нет
Планируемые направления использования чистой прибыли	нет

Генеральный директор  
ОАО «Волгоград-лебопродукт»



*[Handwritten signature]*

Л.А. Байбакова