

УТВЕРЖДЕН «06» апреля 2010 г.
Советом директоров
ОАО «Николаевское ХПП»
Протокол от «06» апреля 2010 г.

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

1. Основные сведения об Обществе.

а) Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Николаевское хлебоприемное предприятие»

Сокращенное наименование

ОАО «Николаевское ХПП»

б) Место нахождения: 404033, Волгоградская обл., г. Николаевск, ул. Сивко, д. 172

в) Контактный телефон: (84494) 6-18-76

Адрес электронной почты: нет.

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

д) Сведения о банковских счетах:

р/с 40702810402210000110 в Филиале ОАО МИБ г. Волжский

БИК 041856762

к/с 30101810200000000762

е) Сведения о государственной регистрации общества

Дата государственной регистрации общества: 22.06.1996 год

Регистрационный номер: 47209

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Николаевского района Волгоградской области

Основной государственный регистрационный номер: 1023405172163

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 Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации 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 – государственное предприятие «Николаевское хлебоприемное предприятие» преобразовано в акционерное общество открытого типа «Николаевское хлебоприемное предприятие».

ОАО «Николаевское 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 Николаевском 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 «Николаевское ХПП» стабильно развивается по приоритетным направлениям своей деятельности. ОАО «Николаевское ХПП» занимается единственным видом деятельности – хранение и складирование зерна. ОАО «Николаевское ХПП» является единственным хлебоприемным предприятием в Николаевском районе. Основным конкурент находится в соседнем районе – Палласовский район. Общество за 2009 год ве-

ло свою деятельность стабильно. Общество не планирует осуществлять какие либо иные виды деятельности, кроме как, хранение и складирование зерна, поэтому ОАО «Николаевское 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.

По итогам 2008 года Общим собранием акционеров было принято решение прибыль не распределять, дивиденды не начислять, в связи с отсутствием прибыли по итогам года.

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 «Николаевское ХПП». В случае возникновения таких рисков ОАО «Николаевское 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 «Николаевское 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 Николаевском 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, призна-

ваемых 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 за 2009 год.

Члены Совета директоров:

Глинянов Сергей Владимирович

Образование – высшее

Место работы:

Организация: ООО «АВК»

Должность: Генеральный директор

Сфера деятельности: оптовая купля-продажа сельскохозяйственной продукции

Доля в уставном капитале общества: 0%.

Доли в дочерних/зависимых обществах общества: нет.

Глинянов Михаил Владимирович

Образование – высшее

Место работы:

Организация: ООО «Глинком»

Должность: Генеральный директор

Сфера деятельности: Оптовая купля-продажа сельскохозяйственной продукции

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Попов Олег Юрьевич

Образование – высшее

Место работы:

Организация: ООО «Флагман»

Должность: Заместитель Генерального директора

Сфера деятельности: Оптовая продажа сельскохозяйственной продукции

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах: нет.

Соловьев Анатолий Андреевич

Образование – высшее

Место работы:

Организация: ООО «Флагман»

Должность: менеджер

Сфера деятельности: Оптовая продажа сельскохозяйственной продукции

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Чувашин Юрий Юрьевич

Образование – высшее

Место работы:

До 11.10.2009г.

Организация: ОАО «Николаевское ХПП»

Должность: Генеральный директор

Сфера деятельности: хранение и складирование зерна

Доля в уставном капитале общества: 0,00069%.

Доли в дочерних/зависимых обществах: нет.

После 11.10.2009г.

Организация: Администрация Николаевского муниципального района Волгоградской области

Должность: Глава Администрации

Доля в уставном капитале общества: 0%.

Доли в дочерних/зависимых обществах: нет.

Заявление о выходе из состава Совета директоров от 11.10.2009г.

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

Генеральный директор:

Стрельченко Владимир Павлович

Образование – высшее

Место работы:

Период до 16.10.2009г.

Организация: ОАО «Николаевское ХПП»

Должность: Заместитель Генерального директора

Сфера деятельности: хранение сельскохозяйственной продукции

Период: с 16.10.2009 по настоящее время

Организация: ОАО «Николаевское ХПП»

Должность: Генеральный директор

Сфера деятельности: хранение сельскохозяйственной продукции

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: 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.

Генеральный директор ОАО «Николаевское ХПП»

_____ В.П. Стрельченко

Главный бухгалтер ОАО «Николаевское ХПП»

_____ Е.Н. Вдовенко

М.П.