

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДУБОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
ЗА 2008 ГОД**

Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Дубовское хлебоприемное предприятие»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство №14 от 25.05.1998г.
Субъект Российской Федерации	Волгоградская область
Юридический адрес	404002, Волгоградская область, г. Дубовка, пер. Пугачева, д. 17
Почтовый адрес	404002, Волгоградская область, г. Дубовка, пер. Пугачева, д. 17
Контактный телефон	(84458) 3-12-50
Факс	(84458) 3-12-50
Адрес электронной почты	Отсутствует
Основной вид деятельности	Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Дубовское хлебоприемное предприятие».
Размер уставного капитала, руб.	6 700
Общее количество акций, шт.	6 700
Количество обыкновенных акций, шт.	6 700
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	29-1-П670
Количество привилегированных акций	0
Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	0
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет.
Сумма вклада Российской Федерации, руб.	Нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	0
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	0
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	0
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	ООО «Гетэкс» - 40% ООО «Глинком» - 31% Глинянов М.В. – 5% Томас Маг. Карнер – 20%
Наличие специального органа на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции) (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский центр «Азбука финанс»
Структура холдинга (при наличии)	Нет
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	
Общее собрание акционеров	

Годовое общее собрание акционеров	04 апреля 2008г.
Внеочередные общие собрания акционеров	Нет.
Совет директоров	
Состав Совета директоров	Попов А.Ю. Сорокин В.В. Глинянов М.В. Абрамов В.Ф. Глинянов С.В.
Заседания Совета директоров	Протокол №1 от 04.04.2008г. - об избрании Председателя Совета директоров
Исполнительный орган Общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	Генеральный директор – Мацегоров Виктор Иванович.
Размер вознаграждения исполнительному органу Общества	Не предусмотрено
Ревизионная комиссия	
Количество членов Ревизионной комиссии	2 человека
ФИО и должности членов Ревизионной комиссии	- Кашинский С.С. - Дмитриева Н.В.
ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	С момента государственной регистрации хозяйство занимается выращиванием растениеводческой продукции
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Сельскохозяйственные предприятия Волгоградской области
Доля общества на соответствующем сегодня рынке в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года	Доля Общества на сельскохозяйственном рынке минимальна. Изменение данного показателя за последние три года не менялось.
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Основной целью общества является получение прибыли. Общество осуществляет в установленном законодательстве РФ порядке следующие виды деятельности: - заготовка, хранение, производство муки, крупы, зерносмеси, переработка и реализация зерна, семян, зернофуража; - погрузочно-разгрузочные работы и складские операции; - производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции; - производство хлебобулочных изделий и их реализация; - создание и развитие сети фирменной торговли; - торгово-закупочная деятельность, импорт-экспорт и реализация товаров народного потребления и продуктов питания; - оказание коммунально-бытовых и автотранспортных услуг работникам предприятия и пенсионерам; - иные виды деятельности, сопутствующие указанным выше.
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и	Нет

иных условиях данных договорах	
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 имеющимся у общества акциям	Не участвует
Информация о реформировании общества (при наличии)	нет
Отчет совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы в части приоритетных направлений	Работа Общества по результатам 2008 года признана удовлетворительной.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	13 522
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	3 249
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.	(1905)
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	1 290
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	3 150
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделок	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 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 условия и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	Нет.
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Принято решение дивиденды распределить в размере 706 000, по 105,37 рублей на 1 акцию (протокол общего собрания акционеров от 04.04.2008г.)
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению, тыс. руб.	706
Сумма дивидендов, перечисленная, тыс.руб.	565
Дивидендная задолженность, тыс.руб.	141
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов	Нет
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет	Нет

более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников инвестирования	
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предполагаемой претензии	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленной претензии	Нет
Сведения о возможных обстоятельствах объективно препятствующих деятельности общества	Нет

Генеральный директор
ОАО «Дубовское ХПП»

В.И. Мацегоров

Гл. бухгалтер
м.п.

Т.М. Саксева