

УТВЕРЖДЕН «02» апреля 2010г.
Советом директоров
ОАО «Ляпичевское ХПП»
Протокол от «02» апреля 2010г.

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

Генеральный директор «Ляпичевское ХПП» _____ Сапунков М.С.

Главный бухгалтер ОАО «Ляпичевское ХПП» _____ Звягина Т.И.

м.п.

1. Основные сведения об Обществе.

а) Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Ляпичевское хлебоприемное предприятие»

Сокращенное наименование:

ОАО «Ляпичевское ХПП»

б) Место нахождения: 404510 Волгоградская область, Калачевский район, хутор Ляпичев, переулок Хлебный 4.

Адрес электронной почты: lhpp@yandex.ru

sapunkow@rambler.ru

в) Сведения о банковских счетах:

Калачевское отделение № 3952 Волгоградского СБ № 8621

Местонахождения банка: 404503 Волгоградская область, г.Калач-на-Дону, ул.Октябрьская, 281.

БИК 041806647

Корреспондентский счет 30101810100000000647

ИНН 3409002676

КПП 340901001

Расчетный счет 40702810511250100185 – рублевый

г) Сведения о государственной регистрации права

Дата государственной регистрации: 20 августа 1996 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 39/8.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Калачевского района Волгоградской области.

Основной регистрационный номер: 1023405362595.

Дата государственной регистрации общества: 21 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 Президиума Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» – государственное предприятие «Ляпичевское хлебоприемное предприятие» преобразовано в акционерное общество открытого типа «Ляпичевское хлебоприемное предприятие» и зарегистрировано Администрацией Калачевского района 4 мая 1994 года за № 18/5.

ОАО «Ляпичевское хлебоприемное предприятие» создано на неопределенный срок и зарегистрировано Администрацией Калачевского района 20 августа 1996 года за № 39/8.

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).

ОАО «Ляпичевское ХПП» относится к сельскохозяйственной отрасли.

Отраслевая принадлежность Общества:

Код ОКВЭД: 01.1 – растениеводство

01.2 - животноводство

15.61.2 – производство муки

15.81 – производство хлеба

63.12.3 – хранение и складирование зерна

05.02.11 – рыбоводство.

Основным видом деятельности является растениеводство – выращивание зерновых культур для нужд Общества и для реализации на рынке.

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

Общество не планирует организацию нового производства, расширение или сокращения существующего производства, разработку новых видов продукции, модернизацию и реконструкцию основных фондов. Не планируется также изменения видов деятельности.

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

Совет директоров, утверждая годовой отчет, подтвердил, что ОАО «Ляпичевское ХПП» стабильно развивается по приоритетным направлениям своей деятельности. 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.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Общество нацелено на развитие основных видов деятельности, достижение более высоких результатов в производстве продукции, повышении урожайности выращиваемых культур, качества выпускаемой продукции на основе применения новых прогрессивных технологий и оборудования.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах.

Категория акций – обыкновенные.

На основании решения общего собрания акционеров протокол б/н от 24 апреля 2009 года дивиденды за 2008 год не выплачиваются.

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

Опасность возникновения изменений предполагаемых ситуаций и неблагоприятных обстоятельств условий деятельности предприятия присутствуют 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 «Ляпичевское ХПП». В случае возникновения таких рисков ОАО «Ляпичевское 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 «Ляпичевское ХПП».

Отраслевые риски.

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

Изменения цен на продукцию и услуги будут изменяться в соответствии с рыночными ценами.

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 товары и услуги;
- ростом конкуренции в отрасли сельскохозяйственной продукции;
- экономическими рисками, присущими Российской Федерации в целом, включая уровень макроэкономической стабильности 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, так и на финансовое состояние предприятий, осуществляющих основную деятельность на этой территории.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 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 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 от 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, продолжившуюся уже несколько лет. В 2009 году инфляция составила 7-8%. 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 прогнозами аналитиков, а именно – при увеличении темпов роста инфляции до 25-30% в год (критический уровень), Общество планирует принять 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, связанные с текущими процессами, в которых участвует Общество.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов.

Возможность потери потребителей товаров и услуг, предлагаемых Обществом.

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 которых имелась заинтересованность.

9. Состав Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров:

Бобриков Валерий Геннадьевич

Год рождения: 1965

Образование: среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

С 15.08.2002 до 15.02.2007

Организация: ОАО «Ляпичевское ХПП»

Должность: начальник цеха растениеводства

Сфера деятельности: сельскохозяйственное производство;

С 16.02.2007г. по 09.01.2008г.

Организация: Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ на Приволжской железной дороге.

Должность: Стрелок по сопровождению поездов.

Сфера деятельности: железнодорожный транспорт.

С 16.01.2008г.

Организация: ОАО «Ляпичевское ХПП»

Должность: Начальник транспортного цеха.

Сфера деятельности: сельскохозяйственное производство

Доля в уставном капитале: нет

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

Виногородская Людмила Кимовна

Год рождения: 1958

Образование: среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Ляпичевское ХПП»

Должность: экономист

Сфера деятельности: сельскохозяйственное производство

Доля в уставном капитале: 3,34%

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

Димитрова Людмила Ивановна

Год рождения: 1959

Образование: среднее общее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Ляпичевское ХПП»

Должность: мастер цеха заготовки

Сфера деятельности: сельскохозяйственное производство.

Доля в уставном капитале: 2,08%

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

Звягина Татьяна Ивановна.

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Ляпичевское ХПП»

Должность: главный бухгалтер

Сфера деятельности: сельскохозяйственное производство.

Доля в уставном капитале: 26,8%

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

Реуцкова Нина Александровна

Год рождения: 1958

Образование: среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Ляпичевское ХПП»

Должность: начальник ПТЛ

Сфера деятельности: сельскохозяйственное производство.

Доля в уставном капитале: 21,97%

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

Сапунков Михаил Сафонович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Ляпичевское ХПП»

Должность: генеральный директор

Сфера деятельности: сельскохозяйственное производство.

Доля в уставном капитале: 30,65%

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

Шкуренко Светлана Николаевна

Год рождения: 1966

Образование: среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Ляпичевское ХПП»

Должность: техник-лаборант

Сфера деятельности: сельскохозяйственное производство.

Доля в уставном капитале: нет

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

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

Генеральный директор:

Сапунков Михаил Сафонович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Ляпичевское ХПП»

Должность: генеральный директор

Сфера деятельности: сельскохозяйственное производство.

Доля в уставном капитале: 30,65%

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

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

Оплата труда Генерального директора Общества происходит согласно контракту.

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.