

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Серафимовичская агропромтехника»
за 2007 год**

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Серафимовичская агропромтехника»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 165 от 29.12.1992 года
Субъект Российской Федерации	г. Серафимович
Юридический адрес	403441, Волгоградская область г. Серафимович, ул. Зеленая, 20
Почтовый адрес	403441, Волгоградская область г. Серафимович, ул. Зеленая, 20
Контактный телефон	84464-4-43-50
Факс	84464-4-43-50
Основной вид деятельности	Автогрузовые перевозки
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да, нет)	Нет
Полное наименование и адрес регистродержателя	Волгоградский филиал Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор- Держатель реестра акционеров газовой промышленности» 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45
Размер уставного капитала, тыс.руб.	5,889
Общее количество акций (шт.)	5889
Количество обыкновенных акций (шт.)	5889
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.	1,0
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 29-1-11117 от 18.04.2007
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%)	Общество с ограниченной ответственностью «Горново-коммерческая фирма «АЛЬФА»-41,65%, Сивокозов И.В.-33,61%

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 «Комплекс-Аудит» 403110, г. Урюпинск Волгоградской обл., ул. Гагарина, д. 30
Структура холдинга (при наличии)	Нет
Годовое собрание акционеров (номер, дата протокола, вопросы повестки дня)	<p>Протокол № 5 от 28.05.2007 года</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества за 2007 г. 3. Отчет ревизионной комиссии общества. 4. Выборы ревизионной комиссии общества 5. Выборы совета директоров общества. 6. Создание общественного органа из работников предприятия
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	<p>Солопов Анатолий Николаевич- доля акций в общем пакете 0,02%.</p> <p>Забазнов Петр Васильевич- доля акций в общем пакете 0,25%.</p> <p>Кузнецов Владимир Борисович-доля акций в общем пакете 0,31%.</p> <p>Дроздов Роман Викторович – доля акций в общем пакете 0,02%.</p> <p>Фролов Николай Георгиевич- 1954 г.р., доля акций в общем пакете 0,15%</p>
Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	<p><u>16.03.2007 г., протокол № 1</u> Повестка дня</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение даты проведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 3. Утверждение кандидатур в кандидаты в совет директоров для включения в бюллетени общего собрания акционеров. 4. Утверждение кандидатур в кандидаты в ревизионную комиссию для включения в бюллетени общего собрания акционеров. 5. Утверждение формы уведомлений общего собрания. 6. Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров. 7. Утверждение секретариата общего собрания акционеров. 8. Утверждение даты, на которую будет составлен список акционеров, зарегистрированных в реестре, имеющих право на участие в собрании. 9. Утверждение формы бюллетеней.

	<p><u>26.04.2007 г., протокол № 2</u> Повестка дня 1. О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Серафимовичская агропромтехника»</p> <p><u>30.05.2007 г., протокол № 4</u> Повестка дня 1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Серафимовичская агропромтехника»</p> <p><u>01.11.2007 г., протокол № 8</u> Повестка дня 1. О продлении срока исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Серафимовичская агропромтехника»</p>
<p>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>	<p><u>до 30.05.2007 года</u> Генеральный директор – Никуличев Иван Николаевич 1965 года рождения Образование – высшее профессиональное Волгоградский сельскохозяйственный институт Доля собственности-0,02% <u>с 26.04.2007 года</u> и.о. генерального директора – Бережной Александр Николаевич 1965 года рождения Образование – высшее профессиональное Волгоградский сельскохозяйственный институт Доля собственности-0,02%</p>
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	нет
Количество членов ревизионной комиссии	3
Ф.И.О. и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	нет
Период деятельности общества соответствующей отрасли, лет	15
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 3 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 разбивкой по источникам, тыс.руб.	нет
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ, 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 эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся 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.	14239
Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.	2921
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.	3
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	14054
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса форма №1), тыс.руб. в том числе:	7599
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.,	357
- задолженность по вексельным обязательствам	Нет
Дебиторская задолженность, тыс.руб., в том числе:	5918
- задолженность федерального бюджета, тыс.руб.,	Нет
- задолженность по вексельным обязательствам	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 ее одобрении	нет
Перечень совершенных 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), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее	нет

олюбрении	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	нет
Решение о дивидендах (суть решения, дата и № протокола общего собрания акционеров)	нет
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет	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 «Серафимовичская агропромтехники»

Герасимов А.М.