

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НОВНИКОЛАЕВСКАЯ ИПС»  
ЗА 2008ГОД**

<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ</b>	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Новониколаевская инкубаторно-птицеводческая станция»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	серия 34 № 001211605; 02.04.2004г.
Субъект Российской Федерации	Волгоградская область
Юридический адрес	403901 Волгоградская обл. р.п. Новониколаевский ул. Промышленная, 42
Почтовый адрес	403901 Волгоградская обл. р.п. Новониколаевский ул. Промышленная, 42
Контактный телефон	8-(84444)-6-16-97; 6-16-41
Факс	8-(84444) 6-16-41
Адрес электронной почты	<u>Newnik_IPS@mail.ru.</u>
Основной вид деятельности	Растениеводство, птицеводство
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет-
Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности» Волгоградский филиал «Драга Волгоград» 400011 г. Волгоград ул. Электролесовская, д. 45 офис 106
Размер уставного капитала, тыс. руб.	4563
Общее количество акций, шт.	456255
Количество обыкновенных акций, шт.	456255
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	0,01
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-34005-Е 22.06.2004г.
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций. Тys. руб.	нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
Сумма вклада Российской Федерации тыс. руб.	4563
Доля Российской Федерации в уставном капитале	100
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям %	100
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале, более 5%)	Рос имущество в лице Российской федерации
Наличие специального органа на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции) (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Аудитинформ Волгоград» 400131 г. Волгоград ул. Коммунистическая 32-а офис 9
Структура холдинга (при наличии)	нет

**ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**Общее собрание акционеров**

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы, повестка дня)

Распоряжение Рос имущества № 579-р от 03.06.08г.

1. Утвердить годовой отчет общества за 2007г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2007г.
3. Утвердить распределение прибыли общества за 2007г.
4. Избрать совет директоров общества.
5. Избрать ревизионную комиссию.
6. Утвердить ООО «Аудитинформ-Волгоград» аудитором общества

Внеочередные общее собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

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

- Распоряжение № 579-р-р от 03.06.08г.
1. Большаков Е.П. – гл. специалист филиала РФФИ в Волгоградской области;
  2. Курбатова И.Н. – начальник отдела Территориального управления Росимущества по Волгоградской области;
  3. Матюшкина Ж.С. – начальник отдела Территориального управления Росимущества по Волгоградской области;
  4. Завьялова Ю. М. - старший специалист Территориального управления Росимущества по Волгоградской области;
  5. Кондрашева Л.Г. - специалист Территориального управления Росимущества по Волгоградской области;

Заседание совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)

- Протокол № 1 от 28.03.2008г.
1. Одобрение сделки финансовой аренды (сублизинга) в целях приобретения трактора МТЗ 1221.
- Протокол б/н от 01.08.2008г.
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
  2. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
  3. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2008-2009гг.
  4. Разработка программы энергоснабжения Общества в целях реализации положений Указа Президента.

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

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

- Распоряжение №839-р от 10.09.07г.
1. Андреев Александр Анатольевич с 06.09.07г.
  2. 100% акций принадлежат Российской Федерации

Размер вознаграждения исполнительному органу общества

не предусмотрено

**Ревизионная комиссия**

Количество членов ревизионной комиссии

3 человека

ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	Распоряжение № 579-р от 03.06.08г. 1.Пыпина С.А.-старший специалист Территориального управления Росимущества по Волгоградской области; 2.Лепявка Д.А. – специалист Территориального управления Росимущества по Волгоградской области; 3.Брысина Н.В.- специалист Территориального управления Росимущества по Волгоградской области;
<b>ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	С1953 года предприятие занимается инкубацией, подрачиванием молодняка птицы, реализацией его населению. С 1991 года предприятие занимается выращиванием растениеводческой продукции.
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Птицеводческие станции Краснодарского края, рынок
Доля общества на соответствующем сегодня рынке в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года.	-
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) тыс. гол	Инкубатор ИУП –45 –4 шт., загрузка на 300
Данные по отгрузке проектной мощность, тыс. гол	43
Доказанные и возможные запасы сырья (для обществ сырьевого сектора) акционерных	-
<b>оритетные направления деятельности открытого акционерного общества</b>	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Основной целью общества является получение прибыли Общество осуществляет в установленном законодательством РФ порядке следующие виды деятельности: - производство и реализация сельскохозяйственной продукции; - переработка и хранение сельскохозяйственной продукции; - инкубирование племенного яйца; - получение молодняка птицы, утят, гусят, индюшат; - продажа населению молодняка птицы; - продажа молодняка птицы коллективным хозяйствам; - заключения договора с пайщиками на приобретение земли в аренду; - заключения договора для взятия земли в субаренду с коллективными хозяйствами; - оптовая и розничная торговля; - коммерческо-посредническая деятельность; - другие виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательными актами РФ.
Объем инвестиций в размере проектов и 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	Договора по паям –32 шт. □ Земельная S-879 га Договора с предприятиями – 82 шт., на поставку продукции и реализации своей продукции

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)	-
<b>Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности)</b>	
Информация об основных результатах работы в части приоритетных направлений	-
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	2007г.-9599 2008г.-8273
Валовая прибыль /убыток, тыс. руб.	2007г.-1288 2008г.-420
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	2007г.-1042 2008г.-415
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	2007г.-5818 2008г.-6233
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы 4,5 бухгалтерского баланса-форма № 1) тыс. руб. В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	2007г.-357 2008г.-395 2007г.- 123 2008г.-53
- задолженность по вексельным обязательствам	-
Дебиторская задолженность тыс. руб. В том числе: - задолженность федерального бюджета тыс. руб.	2007г.-489 2008г.-298 2007г.--- - 2008г.-----
- задолженность по вексельным обязательствам.	-
<b>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках</b>	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение 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	1 сделка Протокол № 1 от 28.03.2008г. 1.Одобрение сделки финансовой аренды (сублизинга) в целях приобретения трактора МТЗ 1221. Договор № 20-флр от 21.02.2008г.
<b>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</b>	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №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 одобрении	1 сделка Протокол № 1 от 28.03.2008г. 1.Одобрение сделки финансовой аренды (сублизинга) в целях приобретения трактора МТЗ 1221. Договор № 20-флр от 21.02.2008г
<b>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества</b>	

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	Решение Росимущества по Распоряжение № 579-р от 03.06.08г.
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Распоряжение № 579-р от 03.06.08г.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	2008г.-167тыс. руб. за 2007г.
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	нет
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в Федеральный бюджет	пл. поручение №279 от 12.08.2008г.
<b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества</b>	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а так же источников финансирования	нет
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 заявленных претензий	нет
Сведения о возможных обстоятельствах объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты	нет

Генеральный директор  
ОАО «Новониколаевская ИТ»



А.А. Андреев

Гл. бухгалтер:

Н.А. Стручалина

