

Утверждено:
Советом директоров
ОАО «Чапаевское»
(Протокол от 18.03.2009г.)
Председатель Совета директоров

_____ /В.В. Сорокин/

Ревизионной комиссией
Председатель Ревизионной комиссии

_____ /С.С. Кашинский/

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЧАПАЕВСКОЕ»
ЗА 2008 ГОД**

| Общие сведения об открытом акционерном обществе | |
|--|--|
| Полное наименование открытого акционерного общества | Открытое акционерное общество «Чапаевское» |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | №141 от 27.03.2001г. |
| Субъект Российской Федерации | Волгоградская область |
| Юридический адрес | 403761, Волгоградская область, Жирновский район, с. Александровка |
| Почтовый адрес | 403761, Волгоградская область, Жирновский район, с. Александровка |
| Контактный телефон | (84454) 6-83-35 |
| Факс | (84454) 6-83-10 |
| Адрес электронной почты | chapaevskoe@yandex.ru |
| Основной вид деятельности | Растениеводство |
| 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. Электрорлесовская, д. 45, офис 106 |
| Размер уставного капитала, руб. | 20 453 956 |
| Общее количество акций, шт. | 20 453 956 |
| Количество обыкновенных акций, шт. | 20 453 956 |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб. | 1 |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | 1-01-59067-Р 05.03.2002г. |
| Количество привилегированных акций | Нет |
| Номинальная стоимость привилегированных акций, руб. | Нет |
| 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 «АВК» - 41% ИП Воронцов В.В. – 19,22% Вьюгина Л.К. – 19,49% Сорокин В.В. – 9,89% |
| 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» Г. Москва, ул. Кульнева, 3, стр. 1 |
| Структура холдинга (при наличии) | нет |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | |
| Общее собрание акционеров | |
| Годовое общее собрание акционеров | Протокол Годового Общего собрания акционеров от 20.06.2008г. |
| Внеочередные общие собрания акционеров | Нет |
| Совет директоров | |
| Состав Совета директоров | С 20.06.2008г. (Протокол годового Общего собрания акционеров от 04.07.2008г.) 1. Сорокин В.В. – генеральный директор ЗАО «Торговый дом «Гетэкс» - 9,89% акций Общества 2. Сойдов О.В. – Генеральный директор ОАО «Чапаевское» 3. Глинянов М.В. – Генеральный директор ООО «Глинком» 4. Жидков Ю.П. – Председатель СПК «Чапаевский» 5. Глинянов С.В. – Генеральный директор ООО «АВК» - 0,67% акций Общества |
| Заседания Совета директоров | Протокол №1 от 20.06.2008г. - об избрании Председателя Совета директоров |
| Исполнительный орган Общества | |
| Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества | Генеральный директор ОАО «Чапаевское» - Сойдов Олег Валентинович. Акций Общества в наличии нет. |
| Размер вознаграждения исполнительному органу Общества | Не предусмотрено |
| Ревизионная комиссия | |
| Количество членов Ревизионной комиссии | 2 человека |
| ФИО и должности членов Ревизионной комиссии | Кашлева Г.П. – экономист ЗАО «Торговый дом «Гетэкс» Кашинский С.С. – главный бухгалтер ООО «УК «Агрохолдинг «Гетэкс» |
| ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ | |
| Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет | С 2001 года хозяйство занимается выращиванием растениеводческой продукции |
| Основные конкуренты общества в данной отрасли | Нет |
| Доля общества на соответствующем сегодня рынке в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года | Незначительная. |
| 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: - растениеводство, включая семеноводство; - осуществление производства, обработки, хранения, транспортировки, упаковки, продажи |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> и иных видов сбыта элитных семян (семян элиты) сельскохозяйственных растений; - осуществление производства, обработки, хранения, транспортировки, упаковки, продажи и иных видов сбыта репродукционных семян сельскохозяйственных растений; - производство и реализация сельскохозяйственной продукции; - централизованная заготовка, а также закупка у населения, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе приобретение сельскохозяйственной продукции по бартеру; - оптовая и розничная торговля; - организация производства и реализации населению товаров народного потребления (работ, услуг); - осуществление строительно-монтажных работ; - осуществление операций с недвижимостью; - осуществление торговли автотранспортом; - осуществление сервисного обслуживания автотранспорта; - любые виды внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном действующим законодательством. |
| Объем инвестиций в размере проектов и разбивкой по источникам, тыс. руб. | Кредиты, полученные в банках – 22 152 |
| Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, 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 экономической эффективности участия, в частности, 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 удовлетворительная, Общество сработало с прибылью. |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб. | 48 750 |
| Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. | 7 268 |
| Чистая прибыль/убыток, тыс.руб. | 6 443 |
| Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы 4,5 бухгалтерского баланса – форма №1), тыс. руб. В том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс.руб - задолженность по вексельным обязательствам | 16 912: - 18 - 0 |
| 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 | Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. |

| | |
|---|--|
| каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | |
| 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 | Распределить прибыль Общества путем выплаты дивидендов в размере 19 840 337, 32 рублей, в виде выплаты дивидендов акционерам в размере 0,97 рублей на каждую акцию. |
| Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров) | Распределить прибыль Общества путем выплаты дивидендов в размере 19 840 337, 32 рублей, в виде выплаты дивидендов акционерам в размере 0,97 рублей на каждую акцию (протокол общего собрания акционеров от 20.06.2008г.) |
| Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению, руб. | 19 840 337, 32 рублей |
| Сумма дивидендов, перечисленная, руб. | 13 945 587,25 рублей |
| Дивидендная задолженность, руб. | 5 894 750, 07 рублей |
| Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества | |
| Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников инвестирования | 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 заявленной претензии | Нет |
| Сведения о возможных обстоятельствах объективно препятствующих деятельности общества | Нет |

Генеральный директор
ОАО «Чапаевское»

О.В. Сойдов

Гл. бухгалтер
м.п.

Л.Ф. Полякова