**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров ОАО «Сельхозтехника»

Протокол от 15 мая 2012 года

Председатель Совета Директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дорофеев Н.Н.

**Годовой отчёт открытого акционерного общества**

**«Сельхозтехника» за 2011 год.**

Полное наименование : открытое акционерное общество «Сельхозтехника»

Сокращённое наименование: ОАО «Сельхозтехника»

Дата образования: 2000год

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество

Юридический адрес:346720, Россия, Ростовская область, г.Аксай, ул.Чапаева, 175

Почтовый адрес: 346720, Россия , Ростовская область, г.Аксай, ул.Чапаева, 175

Телефон:(86350) 5-50-16 Факс(86350) 5-50-16

Общее количество акций: 1 млн. штук номинальной стоимостью 0,3 руб.

***1 Положение ОАО «Сельхозтехника» в отрасли ,приоритетные направления деятельности Общества.***

Основное направление деятельности общества - услуги по сдаче имущества в аренду и предоставление коммунальных услуг. Совершенствование качества предоставляемых услуг, реконструкция и оснащение производства, увеличение объёма дополнительных услуг, повышение профессионального уровня работников предприятия способствовало дальнейшему динамичному развитию Общества.

В силу благоприятного территориального расположения, и хорошего профессионального уровня персонала ОАО «Сельхозтехника» имеет устоявшийся позитивный имидж и достаточно высокий уровень известности.

***2.Приоритетные направления деятельности общества.***

***Результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году.***

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются

- услуги по сдаче имущества в аренду;

- предоставление коммунальных услуг.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям как не удовлетворительные. В течении 2011 года Общество получило прибыль от реализации в размере 503 тысячи рублей.

Выручка от продаж услуг составила 3697 тысяч рублей, в том числе по видам деятельности:

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование видов деятельности* | *Сумма валового дохода*  *(тысяч рублей)* | *Удельный вес по отношению к общему доходу %* |
|  |  |  |
| Услуги по сдаче имущества в аренду | 2218 | 60,0 |
| Коммунальные услуги (отопление) | 1479 | 40,0 |
|  |  |  |
| ВСЕГО | 3697 | 100,0 |

По сравнению с 2010 годом произошло уменьшение выручки на 40% или на 2665 тыс.рублей, в связи с мировым финансовым кризисом.

На 25% произошло увеличение затрат по сравнению с 2009 годом в основном по статьям: - заработная плата на 20,0%

- электроэнергия-20,0%

***3.Перспективы развития Общества.***

Все проводимые мероприятия по реконструкции зданий Общества, улучшения и увеличения качества услуг направлены в основном для привлечения клиентов,

удовлетворения запросов потребителей услуг.

В перспективе дальнейшего развития Общества можно выделить направления

повышающие устойчивость компании на рынке предоставляемых услуг:

- привлечение новых клиентов

- качественное изменение предоставляемых услуг

***4.Отчёт Совета директоров о результатах развития общества***

***по приоритетным направления***

Совет директоров Общества в течении 2010 года собирался для определения стратегии Общества, а также решения текущих вопросов.

Помимо вопросов, касающихся проведения собрания акционеров, решал ещё и вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

Динамика развития общества по приоритетным направлениям

Следующая:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2009 г** | **2010 г** | **2010 г** |
| **Услуги по сдаче имущества в аренду** | 4834т.руб. | 6362т.руб | 6362т.руб. |

***5.Информация о наличии и выплатах дивидендов за 2011 году.***

За 2011 году дивиденды акционерам не выплачивались, в резервный фонд отчисления не производились, в связи с получением чистого убытка Общества на конец отчетного периода в размере 449 тыс.рублей.

***6. Основные факторы риска Общества:***

   Снижение уровня конкурентоспособности услуг на рынке;

   Риск неоплаты предоставленных услуг:

***7.Сведения о составе и членах Совета директоров сведения, о единоличном исполнительном органе Общества.***

В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

С 18 апреля 2003года обязанности генерального директора исполняет Липович Алексей Геннадьевич.

Год рождение: 1968

Гражданство: Российская Федерация

Основное место работы: Открытое акционерное общество «Сельхозтехника»

Должность: генеральный директор

Акций общества имеет в размере 100006 штук. В течение отчётного периода доля в уставном капитале общества не изменялась.

Является членом Совета директоров общества.

Дорофеев Николай Николаевич - председатель Совета директоров

Год рождения : 1951

Основное место работы :

Должность:

Имеет 248870 обыкновенных акций, что составляет 24,9 % уставного

капитала Общества .За отчётный период изменений доли в уставном

капитале не было

Липович Марина Владимировна - член Совета директоров Общества

Год рождения :1969

Место работы и должность: Главный бухгалтер ОАО «Сельхозтехника»

Имеет 78000 обыкновенных акций ,что составляет 7,8 % уставного капитала

Общества. За отчётный период изменений доли в уставном капитале не было.

Ламба Евгений Борисович - член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1947

Пенсионер

Имеет 100000 обыкновенных акций, что составляет 10% уставного капитала Общества. В течение отчётного периода изменений доли в уставном капитале общества не было.

Липович Геннадий Ариевич – член Совета директоров Общества.

Год рождения:1941

Пенсионер

Имеет 121228 обыкновенных акций, что составляет 12% уставного капитала Общества .В течение отчётного периода изменений доли в уставном капитале Общества не было.

***8.В отчётном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным***

***законом « Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.***

***9.Критерии определения и размер вознаграждения лица занимающего должность исполнительного органа и каждого члена Совета директоров.***

Вознаграждение генерального директора Общества за исполнение им служебных обязанностей определено трудовым договором.

Денежное вознаграждение членам Совета директоров, за отчётный

период не производилось. Решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров принимает отчетно-выборное годовое собрание акционеров.

***10. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30дней до даты его проведения | соблюдается |  |
| 2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | соблюдается |  |
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | соблюдается |  |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | соблюдается |  |
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | соблюдается |  |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | соблюдается |  |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | соблюдается |  |
| Совет Директоров | | | |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | соблюдается |  |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | не соблюдается |  |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | соблюдается |  |
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | не соблюдается |  |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | соблюдается |  |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | не соблюдается |  |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | не соблюдается |  |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается |  |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается |  |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | соблюдается |  |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | соблюдается |  |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | не соблюдается |  |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | не соблюдается |  |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | соблюдается |  |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | соблюдается |  |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | соблюдается |  |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | соблюдается |  |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям | не соблюдается |  |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | не соблюдается |  |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | не соблюдается |  |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | не соблюдается |  |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | не соблюдается |  |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | не соблюдается |  |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | не соблюдается |  |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | не соблюдается |  |
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается |  |
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается |  |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | не соблюдается |  |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | не соблюдается |  |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | не соблюдается |  |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | соблюдается |  |
| Исполнительные органы | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | соблюдается |  |
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | соблюдается |  |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | соблюдается |  |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается |  |
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | соблюдается |  |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | соблюдается |  |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | соблюдается |  |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | соблюдается |  |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | не соблюдается |  |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | соблюдается |  |
| Секретарь общества | | | |
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | соблюдается |  |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | соблюдается |  |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | не соблюдается |  |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | соблюдается |  |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | соблюдается |  |
| 54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | соблюдается |  |
| 55 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | не соблюдается |  |
| 56 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | не соблюдается |  |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | не соблюдается |  |
| Раскрытие информации | | | |
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | не соблюдается |  |
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | соблюдается |  |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | соблюдается |  |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | соблюдается |  |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | соблюдается |  |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | соблюдается |  |
| 64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | не соблюдается |  |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | соблюдается |  |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | не соблюдается |  |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | не соблюдается |  |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается |  |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается |  |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | соблюдается |  |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | соблюдается |  |
| 72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | не соблюдается |  |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | соблюдается |  |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | соблюдается |  |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | соблюдается |  |
| Дивиденды | | | |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | соблюдается |  |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | не соблюдается |  |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | не соблюдается |  |

Генеральный директор А.Г.Липович

Гл.бухгалтер М.В.Липович