

«Утвержден предварительно»
Советом директоров
ОАО «Байкал-Терминал»
Протокол № 10 от 18.04.2015 г.

«Утвержден»
Годовым общим собранием
акционеров
ОАО «Байкал-Терминал»
Протокол от 30.05.2014 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«БАЙКАЛ-ТЕРМИНАЛ» ЗА 2014 г.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете
ОАО «Байкал-Терминал», подтверждена ревизором ОАО «Байкал-Терминал».

г. Улан-Удэ
2015 г.

1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Текстильторг» (ОАО «Текстильторг») было создано в результате приватизации государственного предприятия «Ростекстильторг». Распоряжением Роскомимущества Республики Бурятия № 215 от 13.08.1993 г., переименованное в Открытое акционерное общество «Текстильторг» в связи с переименованием Учредительных документов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (Свидетельство о государственной регистрации предприятия РПУ-У №673-Д от 12.08.1996 г.) принимает Устав в новой редакции и именуется «Открытое акционерное общество «Байкал-Терминал».

Уставный капитал Общества в настоящий момент составляет 79776 (семьдесят девять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей. Он состоит из приобретенных Акционерами обыкновенных, именных акций (размещенных акций) в количестве 13296 (тринадцать тысяч двести девяносто шесть) штук номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей одной акции.

Размещенных акции среди 19 акционеров Общества по состоянию на 05 мая 2013 г.

Аудитором Общества, утвержденным общим собранием акционеров, с 30 мая 2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Триада Аудит», являющая членом Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата».

Ревизор ОАО «Байкал-Терминал» избран на годовом общем собрании акционеров 30 мая 2015 года Ширеторова Людмила Александровна.

Органом печати для опубликования информации Общества являются:

О проведении общих собраний акционеров – Газета «Новая Бурятия».

Раскрытие информации в соответствии с законодательством осуществляется обществом через регистратора в газете Дело.

2. Положение общества в отрасли

Основным видом деятельности общества является предоставление услуг.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Предоставление услуг.

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

ОАО «Байкал-Терминал» располагает необходимыми опытными кадрами.

Показатели	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Выручка от услуг, тыс. руб.	7 755	7 452	7 494	7 510

5. Перспективы развития Общества.

Дальнейшее развитие ОАО «Байкал-Терминал» связано с капитальными вложениями, уменьшением затрат, снижением себестоимости, повышением качества обслуживания.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Дивиденды по акциям по итогам работы за 2014 г. выплачиваться не будут.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска для ОАО «Байкал-Терминал» являются :

1. Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски для ОАО «Байкал-Терминал» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции;
- средний уровень оплаты труда.

2. Финансовые риски.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Байкал-Терминал», регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «Байкал-Терминал» цен на услуги.

3. Правовые риски.

В настоящее время отсутствуют.

4. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, перечисленные в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общезкономического характера.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение, о её одобрении.

1. Не заключались

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение, о её одобрении.

1. Не заключались

10. Состав совета Директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Баданов Матвей Александрович	Образование высшее. Работает в ОАО «Байкал-Терминал» занимает должность генерального директора, является членом	19,58

		совета директоров.	
2	Баданов Юрий Александрович	Образование высшее. Является членом Совета директоров.	18,24
3	Сороколетов Валерий Валентинович	Образование высшее. Работает в ОАО «Байкал-Терминал», является членом Совета директоров.	НЕТ
4	Баданов Александр Матвеевич	Образование высшее. Является членом совета директоров.	19,77
5	Мардаева Тамара Семеновна	Образование высшее. Работает в ОАО «Байкал-Терминал» является членом совета директоров.	НЕТ

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор Общества назначается советом директоров общества. Совет директоров в 2013 году назначил генеральным директором Общества – Баданова Матвея Александровича.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора, каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Никаких вознаграждений (компенсаций расходов) по результатам года ни председатель Совета Директоров, ни члены Совета директоров Общества не получают.

13. Перечень дочерних Обществ, филиалов и представительств. Нужно дать ясное представление обо всех фирмах и предприятиях, тем или иным образом связанных с обществом (к примеру, указать оффшорные компании).

Дочерних обществ, филиалов и представительств Общество не имеет.

14. Динамика котировок акций Общества за последние годы. Следует описать основные тенденции, наблюдавшиеся на фондовом рынке, а также показать динамику дивидендов выплаченных компанией.

Сведения о котировках акций ОАО «Байкал-Терминал» отсутствуют.

15. Финансовая отчетность

Прибыль

Балансовая прибыль ОАО «Байкал-Терминал» в 2014 году составила 5 893 тыс. руб., при этом нераспределенная прибыль отчетного года – 12881 тыс. руб. Это связано с увеличением расходов в отчетном периоде.

Дивиденды

В соответствии с протоколом заседания Совета директоров от 18 апреля 2014 года по итогам работы за 2014 год дивиденды не выплачивались.

Основные средства

ОАО «Байкал-Терминал» имеет на балансе основные средства здание с балансовой стоимостью 5 220 тыс. руб. по адресу: г. Улан-Удэ, п. Полигон, 29.

16. Заключение внешнего аудитора. Следует указать название фирмы-аудитора и период, за который проводилась проверка, а также привести формулировку выданного заключения.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Триада Аудит» провели аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 1 января по 31 декабря 2014 года включительно. По мнению ООО «Аудиторской фирмы «Триада Аудит» финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Байкал-Терминал» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2014 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности, и движение денежных средств за период 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

17. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Общество Кодекс корпоративного поведения не принимало и он не является обязательным к применению в Общества.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право:

- подавать (передавать) принадлежащие им акции Общества без ограничений;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также на получении дивидендов, а в случае ликвидации Общества - на получении части его имущества;

Каждая обыкновенная акция Общества представляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры не злоупотребляют представленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равную возможность для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

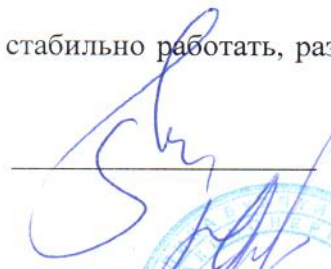
Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

18. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документам Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Общество в отчетном году продолжало стабильно работать, развиваться, сохранило свои позиции на рынке.

Генеральный директор



/Баданов М.А./

Главный бухгалтер



/Юндунова Э.Б./