

УТВЕРЖДЕН:
Решением годового общего
собрания акционеров ОАО «Надежда»
«05» августа 2010 г.
Решение № 01 от 05.08.2010 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «Надежда»
Протокол № 01/10 от «11» 05 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАДЕЖДА»

по результатам работы за 2009 года

Генеральный директор ОАО «Надежда»	 А.А. Михайлов
Главный бухгалтер ОАО «Надежда»	 Т.В. Гуслева



г. Усть-Лабинск

I. Общие сведения

1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Надежда». Юридический адрес: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, д. 1а

Дата государственной регистрации и регистрирующий орган: 12.09.2000 г., Администрация Усть-Лабинского района Краснодарского края. ОГРН (ГРН): 1022304967761 (до 01.07.2002 г. - 574) ИНН: 2356012845

2. Информация о реестродержателе: наименование: Закрытое акционерное общество «Профессиональный Регистрационный Центр» Филиал «Кубанский регистратор» Местонахождение Регистратора: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В

Почтовый адрес: 350058, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 114/1 Филиал «Кубанский регистратор»

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 13.08.2002 г.

II. Положение в отрасли

- Основной долей выпускаемой продукции является молочная продукция. Продукция производится без использования товарного знака, производится по ГОСТу.
- Основными конкурентами Общества являются такие компании, как ЗАО «Калория», ЗАО «Короновский молочный консервный комбинат», ЗАО «Агрокомплекс».

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества.

Совет директоров положительно оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2009 году. Подводя итог работы совета директоров ОАО «Надежда» в 2009 году, можно отметить, что за 2009 год наиболее важными решениями совета директоров, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

Исполнение решений совета директоров регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно.

В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта молочной продукции

III. Приоритетные направления деятельности общества. Результаты развития по приоритетным направлениям деятельности общества.

Основными видами деятельности ОАО «Надежда» являются:

- производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе молока и молочной продукции;
- осуществление торгово-закупочной деятельности товарами народного потребления, продукцией производственно-технического назначения и собственного производства оптом и в розницу как в России, так и за рубежом;

В отчетном периоде реализация молочной продукции не осуществлялась. В связи с ремонтом основных средств производство приостановлено.

Общество делает ставку на долгосрочные проекты, направленные на развитие производства, а именно снижение затрат и оптимизация производства без потери качества продукции, замена оборудования, привлечение инвесторов.

Данные действия послужат мерами в развитии производства, повышении качества продуктов, обеспечению занятости населения и прибыли предприятия.

IV. Перспективы развития общества

К планам будущей деятельности Общества следует отнести наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей покупателей в продукции, производимой в соответствии с уставной деятельностью, а также получение прибыли. В дальнейшем Общество планирует:

- сохранить специализацию молочной отрасли и развитие продаж, а также обеспечить рынок качественной продукцией.

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В отчетном году дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались. В виду отсутствия производства прибыль не было.

VI. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Основными факторами риска, оказавшими влияние на деятельность Общества в рассматриваемый период, явились:

- 1) Выявление существенного ущерба Общества, а именно:

В феврале 2009 года после смены руководства ОАО «Надежда» по результатам проведенного внутреннего расследования и опроса сотрудников бухгалтерии и технического персонала было выявлено ряд сомнительных сделок, заключенных не в интересах ОАО «Надежда», и без должного одобрения акционерами. На момент заключения договоров на поставку оборудования №277 от 23.08.2006 г. и №189 от 10.05.2007 г. с ООО «Гектор». На тот момент генеральным директором ОАО «Надежда» был Неудачный М.Н.

По результатам внутреннего расследования, Общество обратилось в органы прокуратуры с целью выяснения обстоятельств заключения договоров на поставку оборудования №277 от 23.08.2006 г. и №189 от 10.05.2007 г. с ООО «Гектор» и осуществления расчетов по данным договорам. В ходе предварительного следствия было установлено, что неустановленные лица совместно с неустановленными сотрудниками ОАО «Надежда» в период с 06.10.2006 г. по 31.07.2008 г., используя заведомо подложные договоры между ООО «Гектор» и ОАО «Надежда», похитили общую сумму в размере 12 220 000,00 руб. (двенадцать миллионов двести двадцать

тысяч рублей). Выяснилось также, что фактически никакого оборудования от ООО «Гектор» ОАО «Надежда» поставлено не было. Кроме того, вышеуказанные сделки должны быть одобрены общим собранием акционеров, т.к. совокупная сумма сделок свидетельствовала о том, что данная сделка является крупной, т.к. составляет свыше 25% от стоимости имущества Общества.

В ходе предварительного следствия было установлено, что ущерб ОАО «Надежда» от сделок с участием ООО «Гектор» составил 12 220 000,00 руб. (двенадцать миллионов двести двадцать тысяч рублей). В настоящее время выплата еще 6 485 454,00 руб. (шесть миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 00 коп.) по сделкам с ООО «Гектор» приостановлена, получена отсрочка суда по исполнению решения.

Ущерб в размере 12 220 000,00 руб. для ОАО «Надежда» является существенным, так как влияет на хозяйственную деятельность предприятия в целом. При условии, что по сделкам с ООО «Гектор» будет выплачено еще 6 485 454,00 руб., ОАО «Надежда» как юридическое лицо может прекратить свою деятельность.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

В соответствии с пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

В случае с заключением и исполнением договоров на поставку оборудования №277 от 23.08.2006 г. и №189 от 10.05.2007 г. с ООО «Гектор» генеральный директор ОАО «Надежда» при исполнении своих обязанностей должен был действовать разумно и добросовестно, то есть проявлять заботливость и осмотрительность и принимать все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязанностей.

Генеральному директору Михайлову А.А. было поручено осуществить действия по установлению виновных лиц и привлечение их к ответственности.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации общество можно указать следующее:

- контроль при заключении гражданско-правовых договоров, проведение инвентаризации, повышение ответственности лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учета;
- установление виновных лиц и привлечение их к ответственности.

VII. Перечень сделок, совершенных обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

В отчетном периоде сделок, в совершении которых имела заинтересованность, заключено не было.

VIII. Перечень сделок, совершенных обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

- Договор займа №5 от 28.01.2009 г. между ОАО «НАДЕЖДА» и Компанией НЬЮРЕКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (NEWREX INVESTMENTS LIMITED)

- Договор займа №6 от 25.03.2009 г. между ОАО «НАДЕЖДА» и Компанией НЬЮРЕКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (NEWREX INVESTMENTS LIMITED)
- Договор займа №7 от 28.05.2009 г. между ОАО «НАДЕЖДА» и Компанией НЬЮРЕКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (NEWREX INVESTMENTS LIMITED)
- Договор займа №б/н от 27.07.2009 г. между ОАО «НАДЕЖДА» и Компанией Стефффорд Энтерпрайзис Лимитед.

VIII. Состав совета директоров

В 2009 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания 06 февраля 2009 г. в совет директоров были избраны:

Шапкин Евгений Викторович	30.07.1969 г.р., паспорт гражданина Республики Казахстан, тип Р№6042645, выдан 05.11.008 г. Министерством Республики Казахстан, На момент избрания акциями общества не владел
Пашевина Вера Васильевна	26.07.1959 г.р., загранпаспорт №4314153, выдан 28.09.2004 г., МИД РК, генеральный директор ТОО "AP MANAGEMENT" Компании "Агропродукт" На момент избрания акциями общества не владела
Михайлов Александр Александрович	23.11.1978 г.р., паспорт серия 5202 №995987, выдан УВД-2 Центрального административного округа г. Омска, генеральный директор ОАО "Надежда" На момент избрания акциями общества не владел
Дайс Николай Петрович	03.12.1976 г.р., паспорт серия 0400 №920734, выдан 27.11.2001 г. УВД Центрального района г. Красноярск На момент избрания акциями общества не владел
Яворский Денис Викторович	03.07.1981 г.р. паспорт серии 5203 №231484, выдан Одесским РОВД Омской области 02.12.2002 г., заместитель генерального директора по безопасности На момент избрания акциями общества не владел

Изменений в составе Наблюдательного совета за отчетный год не было.

IX. Единоличный исполнительный орган общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральным директором является: Михайлов Александр Александрович

Год рождения: 23.11.1976 г.р.

Место работы: ОАО «Надежда»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Генеральный директор избран на основании Протокола № б/н от 10 февраля 2009 г.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам Наблюдательного совета Общества в 2009 году

По итогам 2009 финансового года вознаграждение членам Наблюдательного Совета не выплачивалось.

XI. Кодекс корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Наблюдательный совет ОАО "Надежда" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.