

Годовой отчет общества

Наименование параметра информации	Значения показателя
1	2
Полное наименование открытого акционерного общества	"Николаевский-на-Амуре морской порт"
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:	№ 134 от 29.08.1996 г.
Субъект Российской Федерации	Хабаровский край
Юридический адрес	682460, г.Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского, 10
Почтовый адрес	682460, г.Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского, 10
Контактный телефон	8(42135)-22480
Факс	8(42135)-23558
Адрес электронной почты	morport@nikol.ru
Основной вид деятельности	погрузка, разгрузка и перевозка грузов, лесозаготовка
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Филиал ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." в Комсомольске-на-Амуре 681016, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Мира, д.13, корп.(стр.)3
Размер уставного капитала	528,0 тыс.руб.
Общее количество акций	52800 шт
Количество обыкновенных акций	52800 шт
Номинальная стоимость обыкновенных акций	0,01 тыс. рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-02-30470-F от 23.04.2003 года
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	105,6
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	20 %
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	20 %
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)	Общество с ограниченной ответственностью "Дальмарин" - 13,72 % Иванюк Сергей Григорьевич - 6,25 % Шастин Владимир Иванович – 5,38 % Шильдин Александр Павлович – 14,67 %

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом (золотой акции)	не имеется
Полное наименование и адрес аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "ДВ Актив-АУДИТ" 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 82, оф. 49
Структура холдинга (при наличии)	нет
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
Общее собрание акционеров	
Годовое собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	№ 01/12 от 25.05.2012 Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Николаевский-на-Амуре морской порт» за 2009 финансовый год. 2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «Николаевский-на-Амуре морской порт» по результатам 2009 финансового года. 3. Избрание членов совета директоров ОАО «Николаевский-на-Амуре морской порт» 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Николаевский-на-Амуре морской порт" 5. Утверждение аудитора ОАО "Николаевский-на-Амуре морской порт". 6. Разные вопросы по деятельности предприятия.
Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Нет
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	Гладков Дмитрий Юрьевич – 0 шт. Начальник отдела аренды недвижимости Территориального управления Росимущества в Хабаровском крае Грушевская Марина Геннадьевна – 0 шт. начальник отдела по управлению федеральной собственностью ТУ Росимущества в Хабаровском крае Донцов Владимир Алексеевич – 272 шт Председатель совета директоров Заместитель генерального директора по эксплуатации ОАО "Морпорт" Шильцин Александр Павлович – 7745 шт Генеральный директор ОАО "Морпорт" Прокопьев Игорь Алексеевич – 0 шт

	Начальник ПИК ОАО "Морпорт" Шастин Владимир Иванович – 2837 шт Генеральный директор компании "Азия Шейпинг Холдинг", г. Владивосток Ржевский Владимир Павлович – 0 шт Заместитель генерального директора по флоту
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	№ 01 / 12 от 02.02.2012 г. 1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров ОАО "Николаевский-на-Амуре морской порт" по итогам 2008 года, утверждение: 2. Утверждение предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО "Николаевский-на-Амуре морской порт" на 2012 год и включение в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган (в совет директоров, ревизионную комиссию) № 2/11 от 24.05.12 г. 1. О ходе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Николаевский-на-Амуре морской порт" 2. Обсуждение доклада к годовому общему собранию акционеров ОАО "Николаевский-на-Амуре морской порт" генерального директора Общества. 3. Обсуждение размеров и сроков выплаты дивидендов по итогам работы 2011 года ОАО "Николаевский-на-Амуре морской порт" Докладчик - председатель совета директоров Донцов В.А. № 03/12 от 25.05.12 г. 1. Избрание председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание секретаря Совета директоров Общества. 3. Утверждение годового вознаграждения председателю Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров Общества.
Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполняющего 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 течении отчетного года	Шильцин Александр Павлович – 7745 акций 1958 года рождения, опыт работы генеральным директором 15 лет
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	17500 руб.

Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	Три
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	Киреев О.В. – директор ООО "Рынок" г. Николаевск-на-Амуре; Баничева Л.А. – бухгалтер-кассир ОАО "Николаевский-на-Амуре морской порт"; Храмцова Л.К. – бухгалтер ОАО "Николаевский-на-Амуре морской порт"
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	15
Основные конкуренты общества в данной отрасли	-
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года	Доля общества на соответствующем сегменте рынка занимает по грузопереработке преимущественной положение. По грузоперевозке: 2010 год – 76,0 % 2011 год – 76,0 % 2012 год – 76,0 % Заготовка леса 18,0-20,0 %
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	0,643 млн. тн
Данные по загрузке проектной мощности, %	0,2754 млн. тн., Использование производственных мощностей 42,8 %, в виду сезонности порта (5,5 мес. период навигации)
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	-
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений общества	Грузопереработка, грузоперевозка, лесозаготовка
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	-
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и не коммерческих 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	-
Информация о реформировании общества	-

(при наличии)	
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	Приложение № 1
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	331 373,0
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	- 5 605,0
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	248,0
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	1854,0
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы 4, 5 бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб. В том числе:	169 521,0
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	31 252,0
- задолженность по вексельным обязательствам	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе:	39 284,0
- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	-
- задолженность по вексельным обязательствам	-
Информация о совершении открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделок	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же 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, решение её одобрении	
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	0 руб.
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	По причине отсутствия чистой прибыли дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать. (ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ). № 01/10 от 21.05.2010 г.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в	0 руб.

федеральный бюджет, тыс. руб.	
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	0 руб.
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	0 руб.
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	0 руб.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	-
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	-
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	-
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	-
Перспективы развития открытого акционерного общества	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	-
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	-
Планируемые направления использования чистой прибыли	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.П. Шильцин

Е.Н. Ковалева

№ п/п	Приоритетное направление	Наименование груза	Количество, тыс.физ.тн.	Удел.вес , %
1	2	3	4	5
1.	ГРУЗОПЕРЕРАБОТКА		269,7	100,0
1.1	Оглонги, в том числе:		50,3	18,7
		генеральные грузы:	49,5	
		навалочные грузы:	0,8	
		из них: песок и ПГС	0,8	
1.2	Охотск, в том числе:		73,1	27,1
		генеральные грузы:	20,5	
		навалочные грузы:	52,6	
		из них: уголь	5,1	
		руда	47,5	
1.3	Хабаровск, в том числе:		24,2	8,97
		генеральные грузы:	24,2	
1.4	Николаевск-на-Амуре, в том числе:		122,1	45,27
		генеральные грузы:	70,8	
		навалочные грузы:	51,3	
		из них: уголь	3,7	
		песок и ПГС	47,6	
		лесные грузы	1,7	
		из них:морского порта	-	
2.	ГРУЗОПЕРЕВОЗКА		135,8	100,0
2.1	на Оглонги, в том числе:		3,2	2,36
		генеральные грузы:	2,4	
		навалочные грузы:	0,8	
		из них: песок и ПГС	0,8	
2.2	на Хабаровск, в том числе:		2,2	1,62
		генеральные грузы:	2,2	
2.3	на Николаевск-на-Амуре и Николаевский район, в том числе:		60,7	44,7
		генеральные грузы:	16,4	
		навалочные грузы:	43,6	
		из них: уголь	2,1	
		песок и ПГС	19,2	
		руда	22,3	
2.4	на Охотск, в том числе:		68,4	50,37
		генеральные грузы:	10,4	
		навалочные грузы:	58,0	
		из них: руда	58,0	
2.5	пункты Лимана			
		генеральные грузы:		