

Протокол от 20.03.2011 г.

Председатель

Митрофанова И.Ю.

М.П.

г. Калуга, 2011 год

## СОДЕРЖАНИЕ

|     |                                                                                                                                          |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.  | Общие сведения об Обществе                                                                                                               | 3 |
| 2.  | Положение акционерного Общества в отрасли                                                                                                | 4 |
| 3.  | Приоритетные направления деятельности акционерного Общества                                                                              | 5 |
| 4.  | Отчет совета директоров акционерного Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности | 5 |
| 5.  | Использование энергетических ресурсов                                                                                                    | 6 |
| 6.  | Состояние чистых активов Общества                                                                                                        | 6 |
| 7.  | Перспективы развития акционерного общества                                                                                               | 6 |
| 8.  | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества                                                     | 6 |
| 9.  | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества                                                        | 6 |
| 10. | Отчет о крупных сделках акционерного общества                                                                                            | 7 |
| 11. | Отчет о сделках акционерного общества, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность                            | 7 |
| 12. | Состав совета директоров общества                                                                                                        | 7 |
| 13. | Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества                                                       | 8 |
| 14. | Критерии определения и размер вознаграждения                                                                                             | 8 |
| 15. | Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения                                                             | 8 |

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ОАО «Галантус» ведет свой отсчет с 7 января 1979 г., когда на базе «Зеленстроя» начал свою деятельность совхоз «Декоративные культуры». В августе 1994 г. совхоз был реорганизован в акционерное общество «Галантус».

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование общества                                                                                    | Открытое акционерное общество «Галантус»                                                                                                                                                               |
| Сокращенное наименование                                                                                        | ОАО «Галантус»                                                                                                                                                                                         |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер | Свидетельство о регистрации № 1539-р от 12.08.1994 г.<br>Зарегистрировано Городской Управой г.Калуги<br>ОГРН: 1105902009795                                                                            |
| ИНН, код эмитента                                                                                               | ИНН:4026006318<br>Код эмитента:03584-А                                                                                                                                                                 |
| Юридический адрес                                                                                               | 24810, г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 2 А                                                                                                                                                            |
| Почтовый адрес                                                                                                  | 24810, г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 2 А                                                                                                                                                            |
| Контактный телефон                                                                                              | (8-4842) 55-44-81 (приемная)                                                                                                                                                                           |
| Факс                                                                                                            | (8-4842) 55-44-81                                                                                                                                                                                      |
| Адрес электронной почты                                                                                         | <a href="mailto:galantus.k@gmail.com">galantus.k@gmail.com</a>                                                                                                                                         |
| Адрес сайта в сети Интернет, на котором размещается официальная информация об Обществе                          | <a href="http://galantus.ucoz.com">http://galantus.ucoz.com</a>                                                                                                                                        |
| Цель создания Общества                                                                                          | Извлечение прибыли от производства и реализации цветководческой продукции и иных сельскохозяйственных культур.                                                                                         |
| Основные виды деятельности Общества                                                                             | - Декоративное садоводство, питомники;<br>- производство мебели садовой и плетеной;<br>- производство и реализация цветководческой продукции;<br>- розничная торговля цветами, семенами и удобрениями. |
| Размер уставного капитала, рублей                                                                               | 5159 рублей.                                                                                                                                                                                           |
| Сведения об оплате уставного капитала                                                                           | Уставный капитал оплачен полностью .                                                                                                                                                                   |
| Структура акционерного капитала                                                                                 | 100% капитала составляют обыкновенные именные бездокументарные акции                                                                                                                                   |

|                                             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование адрес аудитора Общества | Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» г. Калуга, ОГРН 1124029004241, Адрес: 248000, г.Калуга, ул. Складская, 6                                      |
| Сведения о реестродержателе Общества        | Общество осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг самостоятельно в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Галантус». |

## 2. Положение акционерного Общества в отрасли

В 2010 году наблюдалось активное развитие тепличных хозяйств, занимающихся выращиванием цветов на срез. Как и ранее, отрасль энергично формируется и является инвестиционно-привлекательной.

В 2010 году конкуренты общества - ООО «Теплицы Раменские», ООО «ТК Ступино» (Московская область), кроме того, на территории Центрального Федерального округа (Московская область, Чеховский район) ведется строительство тепличных комплексов по выращиванию роз - ООО «Роуз Хилл», ООО ТК «Чеховский сад», развивают свою деятельность и мелкие производители

ОАО «Галантус» создано в 12 августа 1994 года в форме открытого акционерного общества. Общая площадь защищенного грунта предприятия составляет – 4,2 га. Производственные мощности тепличного комплекса составляют 3 гектара, объем производства составляет 5 млн. единиц цветоводческой продукции в год. Сортоизучение в теплицах ОАО «Галантус» прошли более 1000 сортов лилий, роз, тюльпанов, хризантем и других цветочных культур.

Ассортимент цветоводческой продукции, производимой ОАО «Галантус», насчитывает сегодня более двух десятков культур. Кроме традиционно ведущих культур проводится изучение различных сортов альстремерии, гвоздики, ирисов, гиацинтов, гладиолусов, трахелиума, хелиантуса, матрикарии, антирринума, целозии, эустомы. Большинство из перечисленных цветов никогда не выращивались в России.

Обширный ассортимент производимой продукции позволяет ОАО «Галантус» динамично развиваться в условиях современного рынка цветоводческой продукции.

С 1994 года ОАО «Галантус» успешно сотрудничает с ведущими цветоводческими хозяйствами Голландии, признанными мировыми лидерами промышленного цветоводства. Лучший посадочный материал цветочных культур приходит из Голландии в Калугу и распространяется по регионам России. Проверка и адаптация импортного посадочного материала к выращиванию его в климатических условиях России и стран ближнего зарубежья является вторым важнейшим направлением хозяйственной деятельности предприятия.

Основными потребителями цветоводческой продукции является Калужская область, город Москва, Московская область, республики и области Сибирского и Уральского Федеральных округов.

Несмотря на обилие конкурентов, занимающихся выращиванием цветоводческой продукции в Центральном Федеральном округе, ОАО «Галантус», в условиях растущего спроса, заняло свою нишу на этом рынке и расширяет её, становясь тем самым более привлекательным для крупных оптовых клиентов.

### **3. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества**

Основной вид деятельности: круглогодичное выращивание по голландской технологии цветочных культур, реализация произведенной цветководческой продукции, расширение числа регионов присутствия продукции, проверка и адаптация импортного посадочного материала к выращиванию его в климатических условиях России и стран ближнего зарубежья.

### **4. Отчет совета директоров акционерного Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В 2010 году, как и в предыдущие годы, предприятие сохранило объем промышленного производства цветочной продукции на уровне 5 млн. единиц в год. Выручка составила 223102 тыс. руб., прибыль от продаж – 58895 тыс. руб. Чистая прибыль – 32671 тыс.руб.

Агрономами предприятия внедряется биологический метод защиты растений, наряду с химическим методом защиты. В качестве биологических средств биологической защиты растений от вредителей и заболеваний опробовано применение энтомофагов (полезных насекомых, питающихся другими насекомыми - вредителями растений).

Перспектива использования указанного метода заключается в возможности увеличить урожайность с 1 кв.м. почвы и улучшить качество выращиваемых цветов.

ОАО «Галантус» реализует производимую цветководческую продукцию как со своего склада, так и через розничную сеть

Урожайность по итогам 2010 года составила 180единиц цветководческой продукции с квадратного метра. Прибыль отчетного года составила 33292 тыс. руб. Чистые активы общества по состоянию на 31.12.2010 г. составили 363590 тыс. руб., на 31.12.2009 чистые активы -336039тыс.руб

### **5. Использование энергетических ресурсов**

В 2010 году предприятие использовало 6,45 млн. кВт часов электрической энергии для осуществления технологических процессов и дополнительного освещения растений в условиях недостаточной естественной освещенности в зимнее и темное время суток. Стоимость электрической энергии составила 17,3 млн. рублей или 2,68 руб. за 1 кВт час.

Потребление природного газа в целях отопления составило 4,1 млн. кубических метров на сумму 18,2 миллиона рублей. Стоимость 1000 куб.м составила 4392,8 рублей.

### **6. Состояние чистых активов Общества**

Показатель стоимости чистых активов по состоянию на 31.12.2010 года является положительным и составляет 363590 тыс. руб.

## **7. Перспективы развития акционерного общества**

К перспективам развития общества относится расширение производственной площади тепличного хозяйства до 6 га. Данная задача носит долгосрочный характер. Строительство новой теплицы

## **8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

По итогам 2009 финансового года было принято решение дивиденды не объявлять и не выплачивать. Прибыль направить на развитие Общества.

## **9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Наиболее значимые факторы риска производственной деятельности:

- рост цен на тарифы естественных монополий (электрическая энергия и природный газ), импортируемые удобрения и комплектующие;
- конкуренция со стороны зарубежных и отечественных производителей, следствием чего будут являться колебания цен на выращиваемую цветочную продукцию;
- наличие вредителей и возбудителей разного рода болезней растений.

## **10. Отчет о крупных сделках акционерного общества**

В отчетном году акционерным обществом крупные сделки не совершались.

## **11. Отчет о сделках акционерного общества, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

В отчетном году акционерным обществом не совершались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **12. Состав совета директоров общества**

17 июня 2009 года на годовом общем собрании акционеров Общества был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Казанков Виталий Юрьевич;
2. Казанкова Людмила Сергеевна;
3. Митрофанова Ирина Юрьевна;
4. Казанков Сергей Юрьевич;
5. Гуля Владимир Иванович.

В период деятельности общества до очередного годового собрания акционеров в 2010 году персональный состав и полномочия Совета директоров не менялись.

## **Сведения о членах Совета директоров**

### **1. Казанков Юрий Витальевич.**

Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества с 18.06.2008 г., имеет право распоряжаться более 20 % акций общества с 31.07.1997, владеет 65,83 % обыкновенных акций общества, сделки по приобретению и (или) отчуждению акций Общества не заключались.

### **2. Казанкова Людмила Сергеевна.**

Главный агроном ОАО «Галантус», является членом Совета директоров акционерного общества, владеет 7,49 % обыкновенных акций общества, сделки по приобретению и (или) отчуждению акций Общества не заключались.

### **3. Митрофанова Ирина Юрьевна.**

является членом Совета директоров акционерного общества, владеет 15,13 % обыкновенных акций общества, сделки по приобретению и (или) отчуждению акций Общества не заключались.

### **4. Казанков Сергей Юрьевич.**

Является членом Совета директоров акционерного общества, в уставном капитале Общества не участвует, акциями Общества не владеет, сделки по приобретению и (или) отчуждению акций Общества не заключались.

### **5. Гуля Владимир Иванович.**

Является членом Совета директоров акционерного общества, в уставном капитале Общества не участвует, акциями Общества не владеет, сделки по приобретению и (или) отчуждению акций Общества не заключались.

## **13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества**

Согласно Уставу акционерного общества единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время обязанности генерального директора исполняет Казанков Юрий Витальевич.

Краткие биографические данные: Казанков Юрий Витальевич родился 8 декабря 1948 года. Женат, имеет троих детей. За заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд в области строительства Казанков Ю.В. Указом Президента РФ от 20 июля 1996 г. № 1069 "О награждении государственными наградами Российской Федерации", был награжден «Орденом Почета».

С 1994 г. и по настоящее время занимает должность генерального директора ОАО «Галантус» по основному месту работы. Владеет 65,83 % обыкновенных акций общества.

## **14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного по результатам отчетного года**

Общество в 2010 году выплачивало ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной суммы Председателю Совета директоров

Долгосрочных (подлежащих выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) и краткосрочных вознаграждений членам Совета директоров в 2010 году Общество не начисляло и не выплачивало.

Генеральный директор получает ежемесячное вознаграждение в соответствии с заключенным трудовым договором.

#### **15. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Практика в обществе 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.

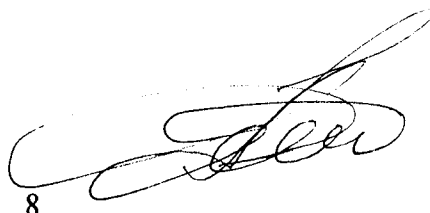
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика акционерного общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

В акционерном обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения акционерного общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества и равное отношение к акционерам с целью эффективной защиты их прав и законных интересов.

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



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

по проверке достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетах о прибылях и об убытках (счетах прибылей и убытков) ОАО «ГАЛАНТУС» по результатам 2010 финансового года.

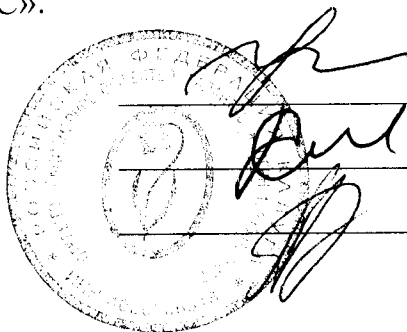
Ревизионная комиссия ОАО «ГАЛАНТУС», избранная на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ГАЛАНТУС» 28 июня 2010 г. (Протокол № 1/10), в составе:

- Николаевой Веры Александровны,
- Детковой Яны Николаевны,
- Анисимовой Татьяны Владимировны.

произвела проверку достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетах о прибылях и об убытках (счетах прибылей и убытков) ОАО «ГАЛАНТУС» по результатам 2010 финансового года (01.01.2010 – 31.12.2010 г.).

По результатам проверки замечаний к осуществлению ведения бухгалтерского учета нет. За 2010 г. фактов нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности не установлено. Годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетах прибылей и убытков), ОАО «ГАЛАНТУС» по результатам 2010 финансового года с необходимой достоверностью отражают фактическое состояние дел.

Ревизионная комиссия рекомендует Общему собранию акционеров ОАО «ГАЛАНТУС» утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ГАЛАНТУС».



Николаева В.А.

Деткова Я.Н.

Анисимова Т.В.

03.05.2011 г.