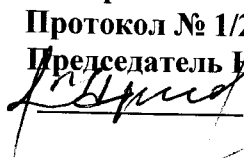


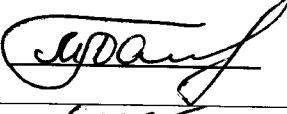
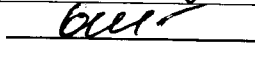
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОЛХОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Волховская сельхозтехника»
25 мая 2011г.
Протокол № 20 от 25 мая 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом
ОАО «Волховская сельхозтехника»
30 марта 2011г.
Протокол № 1/2012 от 30 марта 2012 г.
Председатель Наблюдательного совета
 / Сорокин Н.А./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы

за 2011 год

Генеральный директор 	Данилькевич М. М.
Главный бухгалтер 	Иванова Е. А.

1. Положение общества.

Основными видами деятельности общества являются:

- производство хлебобулочных изделий;
- розничная продажа продовольственных и хозяйственных товаров;
- техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
- сдача помещений в аренду.

В качестве основных факторов влияющих на деятельность общества являются:

- усиление конкуренции со стороны Санкт-Петербургских хлебозаводов по поставке хлебобулочных изделий на местный рынок;
- приход на местный рынок сетевых магазинов, в которые нет доступа местным производителям;
- увеличение налогового бремени из-за значительного роста социальных платежей;
- увеличение издержек связанное с постоянным ростом цен на услуги естественных монополий.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО « Волховская сельхозтехника» соответствуют общеотраслевым тенденциям.

2. Отчет Наблюдательного Совета о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

Наблюдательный Совет общества оценивает итоги развития общества в 2011 году по приоритетным направлениям деятельности как ожидаемые. В течение этого периода деятельности общество сумело обеспечить функционирование Компании с прибылью.

Основным производственным направлением общества являются производство хлебобулочных изделий.

Объём реализованной продукции за 2011 год составил 38108,5 т.руб. или 105,4 % к предыдущему году. В натуральном выражении за 2011 год произведено 943,2 тонны хлебобулочных изделий. Продукция пекарни поставляется более чем в 150 торговых точек. Значительно расширена номенклатура выпускаемых изделий – более 90 наименований.

Вторым подразделением по объёмам реализации является розничная торговля продовольственными и хозяйственными товарами. Общий объём товарооборота за 2011 год составил 32707 т.руб. или 106,2 % к предыдущему году. В общем объёме товарооборота более 88 % приходится на продовольственные товары, остальное на хозяйственные товары.

Техническое обслуживание автомобилей, как и сдача помещений в аренду пока занимают незначительное место в общей реализации, но наблюдается тенденция к увеличению.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества позволяют ему выполнять все взятые обязательства, как перед работниками, так и перед государством. В том числе по уплате налоговых и других платежей во внебюджетные фонды.

Полное представление о финансово-хозяйственном положении общества, о результатах его финансовой деятельности и изменениях в его финансовом положении даёт бухгалтерская отчётность акционерного общества.

3. Информация об объеме каждого из энергоресурсов использованных в 2011 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (руб.)
Электрическая энергия	1094832	кВт/час	4137717
Бензин автомобильный	47165	л	1205053
Топливо дизельное	592	л	11346

4. Перспективы развития общества

Перспективный план развития общества включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Отчетный 2011 год	2012 год
Объем продаж(выручка) т.руб.	68154	60000
Производительность труда,руб/чел	1032636	1000000
Прибыль,руб.	3744742	3000000
Соотношение собственных и заемных средств	Общество не использовало заемные средства	Общество не планирует использовать заемные средства

5.Состояние чистых активов общества

Показатели (в тыс.руб)	2011год	2012год
Стоимость чистых активов	26923	27000
Размер уставного капитала	340	340

6. Дивидендная политика общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направляется на неотложные нужды и удовлетворение некоторых социальных потребностей работников общества.

В среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2011 года дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- усиление конкуренции по поставке хлебобулочной продукции на местный рынок со стороны Санкт-петербургских хлебозаводов и местных производителей
- приход на местный рынок сетевых магазинов, в которые нет доступа местным производителям
- увеличение налогового бремени на малые предприятия из-за значительного роста социальных платежей
- увеличение издержек производства связанное с постоянным ростом цен на услуги естественных монополий.

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

9. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

В 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом, в совершении которых имеется заинтересованность, общество не совершало.

9. Состав Наблюдательного совета акционерного общества.

В 2011 году в соответствии с решением очередного собрания акционеров от 25.05.2012 г. № 20 в Наблюдательный совет избраны:

Председатель Наблюдательного совета – Сорокин Николай Александрович.

Год рождения – 1942.

Сведения об образовании – высшее.

Место работы - ОАО «Волховская сельхозтехника»

Наименование должности по основному месту работы – главный инженер.

Доля принадлежащих Сорокину Н.А. обыкновенных акций общества – 0,4855%.

Члены Наблюдательного совета:

Данилькевич Михаил Михайлович

Год рождения – 1957

Сведения об образовании – высшее.

Место работы - ОАО «Волховская сельхозтехника»

Наименование должности по основному месту работы – генеральный директор.

Доля принадлежащих Данилькевичу М.М. обыкновенных акций общества – 46,88%.

Злых Лидия Николаевна

Год рождения – 1949

Сведения об образовании – высшее.

Место работы - пенсионер

Наименование должности по основному месту работы –

Доля принадлежащих Злых Л.Н. обыкновенных акций общества – 0,4413%

Иванова Елена Алексеевна

Год рождения – 1963

Сведения об образовании – высшее.

Место работы - ОАО «Волховская сельхозтехника»

Наименование должности по основному месту работы – главный бухгалтер.

Доля принадлежащих Ивановой Е.А. обыкновенных акций общества – 0,2354%

Комисаренко Леонид Ефимович

Год рождения – 1956

Сведения об образовании – высшее.

Место работы - ОАО «Волховская сельхозтехника»

Наименование должности по основному месту работы – коммерческий директор

Доля принадлежащих Комисаренко Л.Е. обыкновенных акций общества – 0,3678%

Конохов Василий Павлович

Год рождения – 1955

Сведения об образовании – высшее.

Место работы - ОАО «Волховская сельхозтехника»

Наименование должности по основному месту работы – инженер-энергетик

Доля принадлежащих Конохову В.П.. обыкновенных акций общества – 0,3972%

Нугуманов Айвар Исмагилович

Год рождения – 1960

Сведения об образовании – высшее.

Место работы - ОАО «Волховская сельхозтехника»

Наименование должности по основному месту работы – начальник СТО автомобилей

Доля принадлежащих Нугуманову А.И. обыкновенных акций общества – 0,3978%

В 2011 году изменений в составе членов Наблюдательного совета не происходило.

10. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного периода.

Единоличный исполнительный орган Общества с 1994 года по 2011 год генеральный директор Данилькевич Михаил Михайлович, 1957 года рождения, образование высшее, в ОАО «Волховская сельхозтехника» с 1988 года, владеет 46,88% акциями общества.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа (генерального директора) определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца выплачивается премия в зависимости от результатов работы за месяц. Также выплачивается годовое вознаграждение в зависимости от общих результатов общества за прошедший год.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утверждён кодекс корпоративного поведения, однако ОАО «Волховская сельхозтехника» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Прошито и пронумеровано
5 (пять) листов

Генеральный директор

ОАО «Болховская сельхозтехника»

Данилькевич М.М.

