

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Генеральный директор
ОАО «Барабинский гортоп»
Жидков М.И.

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «Барабинский гортоп»
Протокол № 24
от 21 апреля 2010 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества «Барабинский гортоп» за 2009 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Барабинский гортоп» (ОАО «Барабинский гортоп», зарегистрировано территориальной администрацией г. Барабинска Новосибирской области 06 июля 1998 г. № 171 «А» за основным государственным регистрационным номером 1025406624693.

ИНН: 5444100990;

КПП: 545101001;

Юридический адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Барабинск, пер. Промышленный, 16;

Почтовый адрес: 632336, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Барабинск, пер. Промышленный, 16;

Контактный телефон: 8 (38361) 2-23-44;

Факс: 8 (38361) 2-23-44;

Основной вид деятельности: оптовая торговля твердым топливом;

ОАО «Барабинский гортоп» не включено в перечень стратегических акционерных обществ;

Полное наименование и адрес реестродержателя: ОАО «Барабинский гортоп», 632336, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Барабинск, пер. Промышленный, 16;

Размер уставного капитала, тыс. руб.: 2 788 (две тысячи семьсот восемьдесят восемь) рублей;

Общее количество акций: 27 880 штук;

Количество обыкновенных акций: 27 880 штук;

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 00, 10 (00 рублей 10 копеек);

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 51-1п-460 29 ноября 1993 г.

Привилегированных акций нет;

Основные акционеры общества: Жидков Михаил Иванович, Будянская Евгения Сергеевна;

«Золотой акции» нет;

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Аудит», адрес: 630077, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 22;

Холдинга нет;

Изменение и расширение видов деятельности не было;

Изменения уставного капитала не было.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Общее собрание акционеров

Общее годовое собрание акционеров ОАО «Барабинский гортоп» проведено 05 июня 2009 г. Протокол № 19.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года;
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.

Решения общего собрания акционеров выполнены.

2.2. Совет директоров

В соответствии с пунктами 12.1, 12, 2 Устава Общества, функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции генерального директора Общества.

2.3. Исполнительный орган (генеральный директор)

Общим собранием акционеров 18.06.2007 г. генеральным директором ОАО «Барабинский гортоп» был избран Жидков Михаил Иванович, 1954 года рождения, с 1990 г. является руководителем предприятия, владеет 13 940 акциями Общества.

Оплата труда генерального директора определяется в соответствии с трудовым договором. Должностной оклад устанавливается в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц. Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) выплачиваются в соответствии с Положением о премировании работников директором ОАО «Барабинский гортоп». Изменений в течение отчетного года единоличного исполнительного органа не было.

2.4. Ревизионная комиссия

Общим собранием акционеров 05.06.2009 г. в ревизионную комиссию ОАО «Барабинский гортоп» были избраны:

1. **Петанова Галина Фоминична** – главный бухгалтер ОАО «Барабинский гортоп» (паспорт 50 02 925188 выдан ОВД Барабинского района Новосибирской области 04 апреля 2002 г.);
2. **Федотова Елена Николаевна** – экономист ОАО «Барабинский гортоп» (паспорт 50 02 925189 выдан ОВД Барабинского района Новосибирской области 04 апреля 2002 г.);
3. **Ипатьева Анна Александровна** – диспетчер по населению ОАО «Барабинский гортоп» (паспорт 5003 633581 выдан ОВД Барабинского района Новосибирской области 19.12.2002 г.).

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Барабинский гортоп» занимается реализацией твердого топлива (угля) населению и организациям с 1965 года.

Основные конкуренты общества в данной отрасли: предприятия, имеющие свои железнодорожные тупики и занимающиеся снабжением, реализацией угля;

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года,

%, 60, и за последние годы существенных изменений этого показателя не происходило;

Данные по загрузке проектной мощности, %: 100;

Адаптация Общества к новым условиям рынка прошла постепенно со своими сложностями, но объем работ с большим трудом удалось сохранить и даже расширить, путем предоставления услуг по перевозки грузов автомобильным транспортом.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Перечень приоритетных направлений деятельности общества: оказание услуг по переработке, погрузке угля, перевозки грузов автомобильным транспортом. Общество не заключало договоров купли-продажи долей, акций, поез хозяйственных товариществ и обществ;

Общество не участвует в иных формах в коммерческих и некоммерческих организациях.

5. ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По сравнению с предыдущим 2008 годом объем работ по реализации и переработки угля остался без изменений, размер выручки уменьшился на 1,7 % за счет уменьшения объема транспортных услуг, прибыль уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 23,4 %, рентабельность составляла 21 %. Рентабельность по предприятию увеличилась по сравнению с прошлым годом на 31 % за счёт снижения себестоимости оказываемых услуг. Кредиторской и дебиторской задолженности нет, в том числе и перед федеральным бюджетом, и по вексельным обязательствам.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

Крупных сделок общество не совершало.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделок, в которых имеется заинтересованность, общество не совершало.

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Решением общего собрания акционеров 05 июня 2009 г. было принято решение произвести выплату годовых дивидендов по обыкновенным бездокументарным акциям общества за 2008 г. в размере 157, 68 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию денежными средствами в срок до 01 сентября 2009 г.

Выплата годовых дивидендов произведена в срок принятым общим собранием акционеров.

9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Инвестиционных вложений Общества не производило;

Не было судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности;

Не было судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности;

Нет возможных обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества.

10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Возможные направления развития общества с учетом тенденции рынка и потенциала организации: на прежнем уровне;

Планируемые направления использования чистой прибыли: социальная сфера, развитие производства, дивиденды.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	

5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
8			В соответствии с пунктами 12.1, 12, 2 Устава Общества, функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции генерального директора Общества.
Исполнительные органы			
9	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
11	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
12	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
13	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	

14	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
15	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	
16	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
17	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
18	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не соблюдается	
Секретарь общества			
19	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
20	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
21	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
22	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Соблюдается	
23	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и	Соблюдается	

	возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения		
24	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
25	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	
Раскрытие информации			
26	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	
27	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	
28	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
29	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
30	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	
31	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	
32	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
33	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
Дивиденды			

34	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
35	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
36	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

Генеральный директор
ОАО «Барабинский гортоп»

М.И.Жидков

Главный бухгалтер
ОАО «Барабинский гортоп»

Г.Ф. Петанова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «Барабинский гортоп» за 2009 год подтверждается членами ревизионной комиссии:

Петанова Г.Ф._____

Федотова Е.Н._____

Ипатьева А.А._____