

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Барабинский гортоп»
Протокол № 45
от 30.05.2008 г.

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «Барабинский гортоп»
Протокол № 18
от 04.06.2008 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Барабинский гортоп»
за 2007 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

- Субъект РФ: Новосибирская область;
- Юридический адрес: Россия, Новосибирская область, г. Барабинск, пер. Промышленный, 16;
- Почтовый адрес: 632300, Россия, 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;
- ОАО «Барабинский гортоп» не включено в перечень стратегических акционерных обществ;
- Полное наименование и адрес реестродержателя: ОАО «Барабинский гортоп», 632300, Россия, 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;
- Сумма вклада РФ, тыс. руб.: 1 365, 9 (одна тысяча триста шестьдесят пять рублей девять копеек);
- Доля РФ в уставном капитале: 49 %;
- Доля РФ по обыкновенным акциям: 49 %
- Основные акционеры общества:
 1. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом;
 2. Жидков Михаил Иванович;
 3. Крысов Николай Иванович.
- «Золотой акции» нет;
- Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Аудит», адрес: 630092, г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 2;
- Холдинга нет, изменение и расширения 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 18 июня 2007 г. Протокол № 17.

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 2006 года;
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года;
 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
 6. Избрание генерального директора ОАО «Барабинский гортоп»;
 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 8. Утверждение аудитора Общества.
- Решения общего собрания акционеров выполнено.

2.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

➤ Состав совета директоров:

1. **Смирнова Екатерина Игоревна** – ведущий специалист – эксперт Управления электроэнергетики Росэнерго (паспорт 45 05 784298, выдан ОВД «Ростокино» г. Москвы 16 августа 2003 г.);
2. **Сивцов Григорий Александрович** – главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по Новосибирской области (паспорт 50 04 513953, выдан УВД Центрального района г. Новосибирска 03 марта 2004 г.);
3. **Жидков Михаил Иванович** – генеральный директор ОАО «Барабинский гортоп» (паспорт 50 99 132 806 выдан ОВД Барабинского района Новосибирской области 15 марта 2000 г.);
4. **Крысов Николай Иванович** – акционер ОАО «Барабинский гортоп» (паспорт 32 01 012064 выдан Гурьевским ГРОВД Кемеровской области 25 сентября 2001 г.);
5. **Жидкова Татьяна Михайловна** – юрист ОАО «Барабинский гортоп» (паспорт 50 00 247 111 выдан ОВД Барабинского района новосибирской области 13 февраля 2001 г.);

➤ Изменений в составе совета директоров в отчетном году не было.

➤ Заседания совета директоров в 2007 г.:

Протокол № 41 от 05.02.2007 г.

Повестка дня вышеуказанного заседания:

1. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижение кандидатур для избрания в Совет директоров, в ревизионную комиссию и принятие решения о включение их в повестку дня общего годового собрания акционеров.
2. Рассмотрение вопросов, предложенных акционерами общества в повестку дня общего годового собрания акционеров и принятие решение о включение их в повестку дня общего годового собрания акционеров.

Протокол № 42 от 15.04.2007 г.:

Повестка дня вышеуказанного заседания:

1. Форма проведения общего собрания акционеров.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Повестка дня общего собрания акционеров.
5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Рекомендуемый размер дивидендов по акциям общества и порядок его выплаты.
8. Утверждения формы и текста бюллетеня для голосования.
9. Утверждение годового отчета общества.

Протокол № 43 от 20.07.2007 г.

Повестка дня вышеуказанного заседания:

1. Выборы председателя Совета директоров ОАО «Барабинский гортоп».
 2. Выборы секретаря Совета директоров ОАО «Барабинский гортоп».
- ### **➤ Решения заседаний совета директоров выполнены;**
- ### **➤ Все члены совета директоров участвуют в заседаниях лично, представитель Российской федерации предоставляет письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.**

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- На общем собрании акционеров 18.06.2007 г. генеральным директором общества был избран Жидков Михаил Иванович, 1954 года рождения, с 1990 г. является руководителем общества, владеет 7 527 акциями общества.
Оплата труда определяется в соответствии с контрактом по найму и оплате труда генерального директора ОАО "Барабинский гортоп". Предварительная величина заработной платы составляет 50 000 (пятьдесят тысяч рублей), так же при оплате труда применяются рекомендации Министерства энергетики РФ по условиям оплаты труда работников предприятий и организаций топливообеспечения населения и коммунально-бытовых потребителей по оплате труда руководителей топливных складов 1 группы.
- Изменений в течение отчетного года единоличного исполнительного органа не было.

2.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

В ревизионную комиссию ОАО «Барабинский гортоп» было избрано три человека:

1. Петанова Галина Фоминична
2. Федотова Елена Николаевна
3. Миронченко Юлия Валерьевна

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

- Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет: 43 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, %: 50, 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 перевозке грузов автотранспортом общества.

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, поев хозяйственных товариществ и обществ;
- Общество не участвует в иных формах в коммерческих и некоммерческих организациях;
- Качественные изменения в организации работы общества не предусматривается на текущий год;

5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- По сравнению с предыдущим отчетным периодом объем работ по реализации и переработки угля увеличился на 110 % за счёт открытия в с. Кочки Новосибирской области склада ОАО «Барабинский гортоп», размер выручки увеличился на 127 % за счет увеличения стоимости розничного угля и увеличения реализации угля, прибыль уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 43 %, рентабельность составляла 13 %. Снижение прибыли произошло за счёт увеличения издержек предприятия, это увеличении стоимости ГСМ, ТМЦ, услуг ОАО «РЖД».
- 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. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

- Решением общего собрания акционеров 18 июня 2007 г. было принято решение произвести выплату годовых дивидендов в размере 36 руб.01 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию денежными средствами в срок не позднее 01 августа 2007 г.
- Дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом и акционерами общества нет.

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

- Нет судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности;
- Нет 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;
- Планируемы направления использования чистой прибыли: социальная сфера, развитие производства, дивиденды.

Генеральный директор
ОАО «Барабинский гортоп»

М.И.Жидков

Главный бухгалтер
ОАО «Барабинский гортоп»

Г.Ф. Петанова