

УТВЕРЖДЕНО

решением Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Матмассьягропромстрой»

Председатель годового общего собрания акционеров

/Шемякин Н. Г./

Протокол от № 5 от 09 марта 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Матмассьягропромстрой»»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о компании	3
2. Положение Общества в отрасли.....	5
3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития.....	5
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	5
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	6
6. Перечень сделок, совершенных Обществом в отчетном году	7
7. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	8
8. Состав органов управления Общества.....	11
9. Вознаграждения членам органов управления Общества.....	11
10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	13

1. Общие сведения о компании

1. Наименование Общества:

Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество «Матмассаагропромстрой»

Сокращенное наименование:

ОАО «МАПС»

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения:

Почтовый адрес: **625055, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, д. Матмассы, ул. Строителей, д. 39, корпус 1.**

Тел.: 8 (3452) 459-048 Факс: 8 (3452) 488-996

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: **45/98**

Дата государственной регистрации: **21 июня 1996 года**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Постановление главы администрации Ленинского района города Тюмени**

Основной государственный регистрационный номер: **1027200827609**

Дата государственной регистрации: **25 декабря 2002 года**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России по г. Тюмени № 3**

3. Место нахождения Общества:

Место нахождения: **625055, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, д. Матмассы, ул. Строителей, д. 39, корпус 1.**

4. Контактный телефон:

Тел.: (3452) 45-90-487 Факс: (3452) 48-89-96

5. Адрес электронной страницы в сети Интернет: www.maps72.com

6. Основные виды деятельности:

Преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность – капитальный ремонт и строительно-монтажные работы.

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.11, 74.20

7. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Реестродержатель – **ОАО «Матмассаагропромстрой»**

625055, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, д. Матмассы ул. Строителей, д. 39, корпус 1.

8. Размер уставного капитала:

Уставный капитал Общества составляет 3109 (три тысячи сто девять) рублей и состоит из 3109 (три тысячи сто девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

9. Основные акционеры общества:

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций:

Полное и сокращенное фирменные наименования:

Грошев Виталий Александрович

Место нахождения: **Тюменская область, город Тюмень, ул. Минская, корп.1, кв. 28**

Доля в уставном капитале эмитента: **40%.**

Шемякин Николай Георгиевич

Место нахождения: **Тюменская область, город Тюмень, ул. Московский тракт, д. 137, кв. 81**

Доля в уставном капитале эмитента: **20%.**

Грошев Дмитрий Витальевич

Место нахождения: **Тюменская область, город Тюмень, ул. Котовского д. 4 А, кв. 39**

Доля в уставном капитале эмитента: **40%.**

10. Полное наименование и адрес аудитора общества

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Аудит»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Гранд Аудит»

Место нахождения:

625055, г. Тюмень, д. Матмассы, ул. Строителей, 23-6

Тел.: Факс:

8 (3452) 45-96-79; 8 (3452) 51-76-49

Адрес электронной почты:

Нет информации.

Данные об аудиторе: является членом НП «ИПАР»

Реестр аудиторских организаций СРО аудиторов основной регистр. Номер 11002000083 № 609-01-10 от 09.02.2010 г.

Орган, выдавший указанную выписку НП «Институт Профессиональных Аудиторов»

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **с 2007 года по 2011 год, включительно.**

2. Положение Общества в отрасли

История, период деятельности организации

1) ПМК Тюменского треста молочно-овощных и картофелеводческих совхозов существует с 23.06.1971г.

2) На основании приказа №382 от 8.08.86г. по Агрокомитету Тюменской области реорганизована в Матмасскую МПМК объединения «Тюменьагропромстрой».

3) В соответствии с Указом Президента РФ №721 от 01.07.1992г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий» и Постановлением №160\12 от 02.03.93г. Главы администрации Ленинского района г. Тюмени, Матмасская МПМК объединения «Тюменьагропромстрой» переименована в Акционерное общество открытого типа «Матмассыагропромстрой», на основании приказа по МПМК №29 от 27.10.1993г.

4) В соответствии с Главой 4 части 1 ГК РФ, ст.34.35 Закона РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности», Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и на основании Постановления за №45/98 от 21.06.1996г.. АООТ «Матмассыагропромстрой» переименовано в Открытое Акционерное Общество «Матмассыагропромстрой» или сокращенно ОАО «Матмассыагропромстрой». Основание: Приказ по предприятию №8-п от 15.07.1996г.

На сегодняшний день ОАО «Матмассыагропромстрой» является небольшой строительной компанией.

Основные конкуренты общества в данной отрасли

Строительные компании г. Тюмени

3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

К основным среднесрочным планам будущей деятельности эмитента можно отнести увеличение объемов строительства и капитального ремонта.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивиденды не начисляются и не выдаются

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Деятельность ОАО «Матмассыагропромстрой» подвержена ряду отраслевых рисков, к числу которых можно отнести:

- ужесточение ценовой конкуренции, что может привести к снижению доли эмитента на рынке услуг;
- повышение цен на строительные материалы;
- повышение цен на услуги;
- значительное усиление конкуренции;
- несвоевременная оплата работ заказчиком;
- повышение цен на факторы производства

Страховые и региональные риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика только в России и не осуществляет деятельность в других странах. В связи с этим должны приниматься во внимание следующие страховые риски России:

- возможная нестабильность политической ситуации (политические риски);
- международные конфликты, военные конфликты;
- терроризм;
- введение чрезвычайного положения;
- забастовки.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- неустойчивость федеральной власти;
- неопределенность политического курса федеральной власти;
- неопределенность экономической политики федерального правительства;
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- Недостаточная эффективность судебной системы.

Влияние на деятельность Общества рисков, связанных с политической ситуацией в стране незначительно.

ОАО «Матмассаагропромстрой» осуществляет свою деятельность в регионе, в котором обстановка достаточно стабильна и нет рисков связанных с военными конфликтами, забастовками, терроризмом и пр. Низкая вероятность попадания г. Тюмень в зону стихийных бедствий позволяет не учитывать риск возникновения существенных разрушений, которые могут привести к введению чрезвычайного положения и возникновение ущерба для Эмитента вследствие данных обстоятельств. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе риски, связанные с прекращением транспортного сообщения, минимальны.

На деятельность Общества могут оказывать влияние следующие риски, связанные с экономической ситуацией в стране:

- изменение тарифов на продукцию и услуги предприятий-монополистов (газ, электроэнергия, железнодорожные тарифы);
- изменение налогового законодательства;
- рост инфляции

Финансовые риски

Среди финансовых рисков наиболее существенны: риски, связанные с покупательной способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски).

К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся инфляционные и дефляционные риски, валютные риски, риски ликвидности.

Методы снижения негативного влияния инфляции могут быть использованы следующие: энергосбережение, повышение эффективности использования ресурсов; страхование от повышения цен на приобретаемые ресурсы на уровне договорной работы с поставщиками (фиксация цен на период).

Наиболее подверженными изменению в результате влияния указанных финансовых рисков являются показатели кредиторской и дебиторской задолженности, чистой прибыли, а также себестоимости.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью общества:

- *Риски, связанные с изменением валютного регулирования:*

Общество не осуществляет и не планирует осуществлять систематических операций с иностранной валютой, в связи с чем изменение валютного регулирования не имеет существенного значения для общества. Тот факт, что в деятельности общества отсутствуют импортные и экспортные операции, способствует снижению общего уровня валютных рисков.

- *Риски, связанные с изменением налогового законодательства:*

Изменения налогового законодательства могут увеличить размеры и ужесточить порядок налоговых и иных обязательных платежей общества, и как следствие – снижению чистой прибыли общества. В случае внесения изменения в действующие порядок и условия налогообложения общества намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

- *Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:*

Общество не осуществляет экспортно-импортных операций, следовательно, риски, связанные с изменением правил таможенного контроля, не должны существенным образом сказаться на деятельности общества.

- *Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

В настоящее время основной вид деятельности общества является лицензируемым, и общества имеет все необходимые лицензии для осуществления своей деятельности. В связи с этим возможно возникновение следующих рисков, связанных с изменением требований по лицензированию деятельности общества:

- а) риск изменения порядка лицензирования;
- б) риск усиления мер ответственности общества за ненадлежащее выполнение условий лицензирования;
- в) риск увеличения бремени лицензионных платежей.

В случае изменения норм, регулирующих лицензирование, Общество будет руководствоваться нормами нового законодательства.

- *Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество:*

Общество не участвует и не прогнозирует участия в судебных процессах, способных оказать существенное влияние на его хозяйственную деятельность. Риски, связанные с изменением судебной практики оцениваются обществом как минимальные.

Риски, связанные с деятельностью общества

Каких-либо рисков, способных повлечь неисполнение ОАО «Матмассаагропромстрой» своих обязательств, свойственных исключительно ОАО «Матмассаагропромстрой» и связанных с судебными процессами, в которых участвует Общество, возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц в настоящее время нет.

6. Перечень сделок, совершенных Обществом в отчетном году.

1. Отчет о крупных сделках

Сделки, цена которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенные эмитентом за 2011 год – отсутствуют.

2. Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки совершенные эмитентом за 2011 год, в которых имеется заинтересованность – отсутствуют.

7. Отчет Генерального директора Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.

Наименование показателя	Расчет	2011 г.
Выручка, тыс. руб.	стр.010 ф2	27 796
Валовая прибыль, тыс. руб.	стр.010-стр.020 ф2	27823
Чистая прибыль, тыс. руб.	стр.190 ф2	-26.0
Рентабельность собственного капитала, %	стр.190ф2/стр.490 + стр.640 ф1	0
Рентабельность активов, %	стр.190 ф2 / стр.300 ф1	0
Коэффициент чистой прибыльности, %	(чистая прибыль)/(выручка)x100	4.2
Рентабельность продукции (продаж),%	стр.050 ф2 / нетто-стр.010 ф2	0
Оборачиваемость капитала	(выручка)/(балансовая стоимость активов-краткосрочные обязательства)	0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	стр.465 +стр.475 ф1	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	стр.465+475 ф1 / стр.300 ф1	0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей:

Наиболее распространенным финансовым индикатором оценки целесообразности инвестиций с позиции собственников предприятия является показатель “Рентабельность собственного капитала”. Он определяет эффективность использования собственных средств эмитента.

Показатель “Рентабельность активов” характеризует устойчивость финансового состояния организации. Он показывает, сколько чистой прибыли приходится на 1 руб. всех активов общества, т.е. эффективность использования всего имущества организации.

Показатель “Рентабельность продукции” показывает прибыльность работы эмитента, то есть сколько рублей получено на 1 рубль дохода от продажи продукции.

Показатель "Оборачиваемость капитала" показывает скорость оборота капитала, что для акционерных обществ означает, с финансовой точки зрения – скорость оборота вложенного капитала, а с экономической – активность денежных средств, которыми рискуют акционеры.

Бухгалтерский баланс Общества и отчет о прибылях и убытках Общества

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01.01. 2012 года

Организация Открытое акционерное общество Строительная компания «Матмассыагропромстрой»

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности – производство отделочных и зав-х работ
Организационно - правовая форма / форма собственности.
Открытое Акционерное Общество / частная
Единица измерения: тыс. руб.
Адрес: 625055, г. Тюмень, д. Матмассы, ул. Строителей, д. 39, корп.1

Форма № 1 по ОКУД

по ОКПО

ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Дата утверждения
Дата отправки/принятия

КОДЫ
0710001

21754619
7203048314

45.45

47/16

384

14.03.2012 г.

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	227	215
Основные средства	120	2460	1804
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Итого по разделу I	190	2687	2019
II. Оборотные активы			
Запасы, в том числе:	210	658	884
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	185	884
- затраты в незавершенном производстве	213		
- готовая продукция и товары для перепродажи	214	478	
- товары отгруженные	215		
- расходы будущих периодов	216		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	9801	25378
В том числе:			
Покупатели и заказчики	241		
Денежные средства	260	16814	3851
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	27273	30313
БАЛАНС	300	29975	32132

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	3	3
Добавочный капитал	420	3706	3706
Резервный капитал	430		
В том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытый убыток)	450		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2221	38
Итого по разделу III	490	5930	3747

IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	8000	14640
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	16035	13745
поставщики и подрядчики	621	14841	13047
задолженность перед персоналом организации	622	316	150
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	22	
задолженность по налогам и сборам	624	786	548
прочие кредиторы	625		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Итого по разделу V	690	23992	28385
БАЛАНС	700	29975	32132

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда (014)	970		

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2010 год
 Организация Открытое акционерное общество
 «Матмассыагропромстрой»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности произ-во отделоч-х и завер-х работ
 Организационно - правовая форма/ форма собственности.....
 Открытое акционерное общество / частная
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД

КОДЫ

0710002

по ОКПО 21754619

ИНН 7203048314/ 720301001

по ОКВЭД 45.45

по ОКОПФ/ОКФС 47/16

по ОКЕИ 384

Дата утверждения 09.03.2011 г.

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	29269	31091
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ	020	(28799)	(29309)
Валовая прибыль	029	470	1782
Коммерческие расходы	030	(426)	(494)
Управленческие расходы	040		
Прибыль (убыток) от продаж	050	44	1288
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070		
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090		
Прочие расходы	100	(187)	(101)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(143)	1187
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150		

Чрезвычайные расходы, санкции и др.	160		
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(4)	(402)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(147785)	785
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	за отчетный период		за аналогичный период предыдущего года	
		Прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210				
Прибыль (убыток) прошлых лет	220				
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240				
Отчисления в оценочные резервы	250				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260				

8. Состав органов управления Общества.

Структура управления ОАО «Матмассьяагропромстрой»



Структура органов управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор
- Ликвидационная комиссия

Согласно пункта 7.1. Устава ОАО «Матмассьяагропромстрой» органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- генеральный директор;

Согласно пункта 8 Устава ОАО «Матмассьяагропромстрой» к компетенции общего собрания акционеров относится:

внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава общества в новой редакции;

принятие решения о реорганизации общества;

принятие решения о ликвидации общества, назначении ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

избрание Генерального директора;

досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

образование счетной комиссии;

утверждение аудитора общества;

утверждение предоставляемых советом директоров годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибыли;

определение предельного размера объявленных акций;

принятие решения о дроблении и консолидации размещенных акций общества;

принятие решения об уменьшении Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций общества, приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, погашения акций, поступивших в распоряжение общества в случае неисполнения покупателями обязательств по их приобретению, погашения выкупленных на баланс размещенных акций общества, погашения приобретенных на баланс размещенных акций общества;

принятие решения об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций;

принятие решения о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией и аудитором;

15) Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления и контроля общества;

16) Определения предельного размера объявленных акций;

17) Совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении такой сделки;

18) Совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

Согласно пункта 11 Устава ОАО «Матмассяагропромстрой» к компетенции генерального директор ОАО «Матмассяагропромстрой» относится:

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;

3) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Законом и Уставом;

4) представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

6) председательствует на общем собрании акционеров;

7) совершает сделки от имени общества, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

8) выдает доверенности от имени общества;

9) открывает в банках счета общества;

10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества.

Порядок созыва и проведения собрания высшего органа управления общества.

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Не менее чем за 20 дней до заседания Общего собрания акционеров, Генеральный директор составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (местонахождения), данные о количестве принадлежащих ему акций.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования в средствах массовой информации.

Письменные уведомления направляются акционерам не менее, чем за 30 дней до заседания Общего собрания акционеров. Уведомления вручаются акционеру лично, а при невозможности, направляются по почте.

Уведомление о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

наименование и место нахождения общества;

дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

вопросы, включенные в повестку Собрания;

дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в голосовании;

порядок ознакомления акционеров с информацией /материалами/, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а так же акционеров (акционера) -- владельцев не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: При подготовке Общего собрания акционеров, Генеральный директор, а в случаях предусмотренных законодательством, лица созывающие собрание, определяют дату проведения собрания высшего органа управления эмитента, которое проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Согласно ст. 53 ФЗ «Об Акционерных обществах» «акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года».

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Согласно п.3 ст. 52 ФЗ «Об Акционерных обществах» «информация (материалы)... должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о

проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения».

9. Вознаграждения членам органов управления Общества

В соответствии с Уставом Общества Генеральному директору в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере, предусмотренном в трудовом договоре с Генеральным директором Общества. Решение о выплате вознаграждений Генеральному директору по итогам 2011 года не принималось.

10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество принимает во внимание стандарты корпоративного управления, рекомендованные к применению в соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения» и стремится соблюдать положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России.

В компании приняты внутренние документы, регулирующие отношения между участниками корпоративного управления:

- Положение об общем собрании акционеров;

В целях защиты прав инвесторов ОАО «Матмассьяагропромстрой» соблюдает ряд требований к корпоративному управлению, в том числе:

- соблюдение прав акционеров и заинтересованных сторон.
- наличие эффективного наблюдательного органа (Совет директоров).
- четкое разделение полномочий и ответственности между органами управления.
- формализованная стратегия развития компании,
- гласная процедура назначения/переизбрания и вознаграждения директоров и руководителей компании.
- система финансовой отчетности, включая отчетность по МСФО.
- информационная открытость для акционеров и заинтересованных сторон.
- наличие эффективных систем внутреннего контроля.

**Генеральный директор
ОАО «Матмассьяагропромстрой»**

**Главный бухгалтер
ОАО «Матмассьяагропромстрой»**



В.А. Грошев

Т.М. Дубинина