

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОАО «Вешкаймский элеватор»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров  
ОАО «Вешкаймский элеватор»

«07» июля 2013 г.

Протокол № 1 от «07» июля 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Консервный завод «Саранский»

«08» июля 2013 г.

Протокол № 1-13 от «08» июля 2013 г.

Председатель Совета директоров

/А.А. Медведев/

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2012 год**

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Дубинников Д.Б.



## **I. Положение общества в отрасли.**

*Основными видами деятельности ОАО «Вешкаймский элеватор» (далее по тексту Общество) являются:*

- производство, переработка и реализация хлебопродуктов и комбикормов;
- производство в соответствии с государственными заказами и договорами с потребителями крупы, муки и иной продукции;
- закупка, приемка, послеуборочная обработка, обеспечение количественной и качественной сохранности зерна, семян масленичных культур, травяной муки, сортовых семян масленичных и зерновых культур;
- решение в централизованном порядке вопросов о накоплении, закладке хлебопродуктов в государственные резервы, хранение государственных хлебных ресурсов включая госрезервы;
- отпуск сортовых семян зерновых и масленичных культур, сортовых и гибридных семян кукурузы из государственных ресурсов сельскохозяйственным товаропроизводителям на посевные цели, отпуск зерна на ссуду, прием зерна в обмен на комбикорма и другие обменные и давальческие операции, обработка и ремонт мешкотары;
- оказание посреднических услуг в приобретении продуктов, товаров народного потребления, сельскохозяйственной техники, автотранспорта, стройматериалов на основании гражданско-правовых сделок;
- ремонт автомобилей;
- строительство, реконструкции, техническое перевооружение, капитальный и текущий ремонт;
- изготовление кондитерских изделий;
- осуществление коммерческой, посреднической и торгово-закупочной деятельности;
- оптово-розничная и посылочная торговля товарами народного потребления;
- оказание различного рода платных услуг населению, а также услуг торгового и коммерческого характера, в том числе оказание услуг по переработке доевального сырья;
- участие совместно с другими юридическими лицами в организации выставок, ярмарок, фестивалей и аукционов;
- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций и сделок с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, а также совершение юридических актов, заключение договоров купли-продажи, найма, подряда, страхования, поручения, комиссии совместной деятельности и т.д.
- организация перевозок и транспортное обслуживание;
- осуществление инновационной деятельности, создание и расширение производственной инфраструктуры, включая производственные и



перерабатывающие мощности, складские и другие вспомогательные объекты в том числе строительство хозяйственным способом объектов производственного назначения и социальной сферы;

- иные виды деятельности не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

*В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:*

- развитие сырьевой базы растениеводческой продукции;
- проведение технического перевооружения организаций с внедрением современных достижений научно-технического прогресса;
- увеличение объемов производства и рост прибыльности;
- повышение конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках.

*По мнению органов управления общества и аудитора общества, положения Устава Общества не противоречат действующему законодательству Российской Федерации. Обществом создана система учета, в целом отвечающая требованиям законодательства.*

## **II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

*По мнению Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:*

- закупка, приемка, послеуборочная обработка, обеспечение количественной и качественной сохранности зерна, семян масленичных культур, травяной муки, сортовых семян масленичных и зерновых культур;

*Однако, в связи с тем, что Общество не осуществляет деятельность Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным*



направлениям его деятельности в 2012 году как безрезультатные и в настоящее время безперспективные.

### III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества на 2013-2014гг. в настоящее время не утвержден.

### IV. Состояние чистых активов Общества

| Показатели<br>(в тыс. руб.) | 2012 год | 2013год | 2014 год |
|-----------------------------|----------|---------|----------|
| Стоимость чистых активов    | 29113    | -       | -        |
| Размер уставного капитала   | 16,2     | 16,2    | -        |

Чистые активы общества превышают размер уставного капитала, что соответствует требованиям нормативных актов.

### V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в 2012году.

| Вид энергетического ресурса | Объём<br>потребления<br>в натуральном<br>выражении | Единица<br>измерения | Объём<br>потребления,<br>тыс. руб. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Тепловая энергия            |                                                    | Гкал                 |                                    |
| Электрическая энергия       |                                                    | кВтч                 |                                    |
| Бензин автомобильный        |                                                    | л                    |                                    |
| Топливо дизельное           |                                                    | л                    |                                    |
| Газ естественный            |                                                    | м.куб.               |                                    |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| (природный) |  |  |  |
|-------------|--|--|--|

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

В отчетном году Обществом выплата дивидендов не производилась.

| Дивидендный период | Категория(тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено/ всего выплачено руб. |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 20__ год           | Обыкновенные         | -                                    | -                                     |
|                    | Привилегированные    | -                                    | -                                     |
| 3 месяца 20__года  | Обыкновенные         | -                                    | -                                     |
|                    | Привилегированные    | -                                    | -                                     |
| 6 месяцев 20__года | Обыкновенные         | -                                    | -                                     |
|                    | Привилегированные    | -                                    | -                                     |
| 9 месяцев 20__года | Обыкновенные         | -                                    | -                                     |
|                    | Привилегированные    | -                                    | -                                     |

Решение о невыплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось «29» июня 2012 года.

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

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

*-Отраслевые риски:*



В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, является снижение рентабельности производства в связи с увеличением стоимости сырья и услуг сторонних организаций. При их увеличении себестоимость производимой продукции соответственно увеличиться, что приведет к снижению размера прибыли, следовательно, и рентабельности

*-Страновые и региональные риски:*

Основная деятельность Эмитента не приносит 10 и более процентов доходов в стране (регионе) за последний заверченный отчетный период.

*-Финансовые риски:*

Эмитент выплаты по ценным бумагам не осуществляет, в связи с этим риск неисполнения обязательств Эмитента по выплатам по ценным бумагам в результате инфляционных изменений отсутствуют.

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют Эмитент не осуществляет.

*-Правовые риски:*

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет деятельность. Изменение валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, судебной практики существенного влияния на деятельность Эмитента не оказывает.

*-Риски, связанные с деятельностью Эмитента:*

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности на использование объекта ограниченного оборота, возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10



% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) у Эмитента отсутствуют.

### **VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

В 2012 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «29» июня 2012 года, в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:** Медведев Александр Алексеевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Кузоватовский комбикормовый завод»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель

Директора

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

**Члены Совета директоров:**

**Дубинников Джиганша Батыевич**

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Кузоватовский комбикормовый завод»

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

**Архипов Алексей Сергеевич**

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Саранский элеватор»

Наименование должности по основному месту работы: юрисконсульт

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

**Кирюшкина Галина Константиновна**

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Кузоватовский комбикормовый завод»

Наименование должности по основному месту работы:

Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

**Трофимов Алексей Анатольевич**

Год рождения: \_\_\_\_\_

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОГУП «Имущество»

Наименование должности по основному месту работы:

\_\_\_\_\_  
Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

**Некрасов Александр Евгеньевич**

Год рождения: \_\_\_\_\_

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОГУП «Имущество»

Наименование должности по основному месту работы:



Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

**Лукьянчук Татьяна Яковлевна**

Год рождения: \_\_\_\_\_

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОГУП «Имущество»

Наименование должности по основному месту работы:

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

В течение 2012 года членами Совета директоров сделки с акциями общества **не совершались.**

| Фамилия, имя, отчество члена<br>Совета директоров | Дата сделки | Содержание сделки,<br>совершенной с<br>акциями общества<br>(покупка/продажа/<br>дарение/иное) | Категория (тип) и<br>количество акций,<br>являвшихся<br>предметом сделки |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |             |                                                                                               |                                                                          |
|                                                   |             |                                                                                               |                                                                          |
|                                                   |             |                                                                                               |                                                                          |
|                                                   |             |                                                                                               |                                                                          |
|                                                   |             |                                                                                               |                                                                          |

#### **IX. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган - не предусмотрен.

Генеральным директором ОАО «Вешкаймский элеватор» является:

**Дубинников Джиганша Батыевич**

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Кузоватовский комбикормовый завод»



Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества не входили лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО.

В течение 2012 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

| Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества | Дата сделки | Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа / дарение/иное) | Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| -                                                            | -           | -                                                                                  | -                                                               |

#### **Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года.**

В течение 2012 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – за осуществление ими соответствующих функций – составил 0 (ноль) рублей.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2012 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ООО



«Вешкаймский элеватор» - Генеральный директор Дубинников Джиганша Батыевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца, может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

#### **XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

#### **XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году .**

| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган общества, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                        |                       |                                                       |                                          |
|                        |                       |                                                       |                                          |
|                        |                       |                                                       |                                          |

Крупные сделки в отчетном году Обществом не совершались.



### **ХIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

Сделки с заинтересованностью в отчетном году Обществом не совершались.

### **ХIV. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 16 286 рублям и разделен на 13730 штук обыкновенных акций и 2556 штук привилегированных акций типа А номиналом 1 (один) рубль.

Регистратором ОАО «Вешкаймский элеватор» в соответствии с заключенным договором является ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.», Ульяновский филиал:

Адрес, телефон: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9  
тел. (495) 771-73-35, факс (495) 771-73-34, [rost@rrost.ru](mailto:rost@rrost.ru)

Адрес, телефон филиала: 432000, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Советская, д. 5, оф. ком. 72.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264 от 03.12.2002г. № 447.993 22.11.1993 г.

По вопросам выплаты дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): РФ, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Советская, д. 1

Контактные телефоны: 88423723402

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): РФ, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Советская, д. 1

Контактные телефоны: 88423723402



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

12 (двенадцать) л.

Председатель Совета директоров

А.А. Медведев





