

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
протокол № 1/10 от 17 марта 2010 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

по итогам деятельности за 2009 год

Открытое Акционерное Общество
«ЭКСПОМАРКЕТ»

(ИНН 7805059271, ОГРН – 1027802744100)

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Основным видом коммерческой деятельности Общества является оказание складских услуг, таких как:

- ответственное хранение и обработка грузов (товаров) широкого спектра;
- любые виды погрузо-разгрузочных работ;
- прием и отправка ж/д вагонов;
- операции с негабаритными грузами;
- ведение складского учета;
- отбор и комплектация заказов;
- упаковка, маркировка, пеллетирование, перетарка, переупаковка;
- паллетный, коробочный, штучный отбор;
- обработка некондиционного товара, сортировка, прием возвратов;
- предоставление отчетов о движении грузов на складах;
- возможность создания на базе комплекса регионального распределительного центра;
- возможность круглосуточной работы;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- помощь в таможенной очистке грузов и внутриворотном экспедировании;
- страхование грузов;
- аренда складских и офисных помещений;
- гибкая система тарифов на все виды услуг;

Склад ответственного хранения категории "В" площадью 53000 м² расположен в Кировском районе Санкт-Петербурга. Близость от морского порта СПб., Московского и Таллиннского шоссе делают его удобным с точки зрения логистики.

В технологической цепи задействован парк современной погрузо-разгрузочной техники: 12 автопогрузчиков, 12 лифтовых подъемников. Склад оборудован пандусами, что позволяет нам обеспечивать терминальную обработку до 20-25 тыс. тонн грузов в месяц.

Непосредственно к зданию от ст. «Новый Порт» подходит железнодорожная ветка с фронтом выгрузки шести вагонов.

Клиентами ОАО "ЭКСПОМАРКЕТ" являются ООО "О'Кей", ООО "Склад Сервис", ООО "Желтые Страницы" и т.д.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Главным (приоритетным) направлением деятельности Общества в отчетном периоде являлось оказание складских услуг.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет Директоров в Обществе не образован.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективой развития Общества, в аспекте увеличения доходности, является сокращение затрат, сохранение клиентской базы, улучшение качества услуг, а именно: сокращение времени обработки заказов на 7 %; сокращение времени обработки заявок на 5 %, эффективное использование погрузочных мест в связи со строительством ЗСД.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В отчетном году дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

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

К основным рискам, связанным с деятельностью Общества, следует отнести:

- резкое увеличение конкуренции в регионе в связи с вводом в эксплуатацию новых складских комплексов при одновременном сокращении грузооборота;
- ликвидные риски несвоевременной оплаты товаров и услуг;
- кредитные риски неплатежеспособности дебиторов;
- ценовые риски, связанные с неблагоприятным изменением ценовых индексов;
- операционные риски, вызванные ошибками или несовершенством процессов в организации, ошибками или недостаточной квалификацией персонала или неблагоприятными внешними событиями;
- риск персонала — риск потерь, связанный с ошибками сотрудников, мошенничеством, недостаточной квалификацией, неустойчивостью штата, изменений в трудовом законодательстве и т. д.
- риск процесса — риск потерь, связанный с ошибками в процессах, операциях, расчетов, учета, отчетности, ценообразования и т. д.
- риски среды — риски потерь, связанные с нефинансовыми изменениями в среде — изменениями в законодательстве, политическими изменениями, изменениями системы налогообложения и т. д.
- риски физического вмешательства — риски потерь, связанные с непосредственным физическим вмешательством в деятельность организации, — стихийными бедствиями, пожарами, ограблениями, терроризмом, действиями фискальных органов и т. д.
- таможенные риски — риски, обусловленные номенклатурой товаров риска, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации;
- уменьшение товарооборота;
- увеличение затрат на содержание имущественного комплекса в связи с инфляционными процессами и увеличением стоимости энергоресурсов.

7. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.

Основные усилия службы эксплуатации были направлены на поддержание помещений, инженерных сетей в исправном состоянии. Проведены планово-предупредительные ремонты электрооборудования, техническое обслуживание грузоподъемных механизмов (тельфер г/п 5т., пристенные подъемники 12 шт.); грузового лифта г/п 5 т.; испытания электросетей и токоприемников на объекте.

Сантехнический участок провел техническое обслуживание и ремонт тепловых центров, КИП, сетей бытовой и ливневой канализации, замену вышедших из строя стальных труб водовода на пластиковые (250 м).

Механический участок осуществлял работы по совершенствованию производственной базы, обслуживанию зданий и помещений, техническое обслуживание погрузчиков.

Участок коменданта обеспечивал порядок на территории и внутри здания, техническое обслуживание кровли, противопожарного оборудования и дератизацию помещений.

Выручка от реализации услуг составила 149,08 млн. руб., снижение к 2008 году – 21,3 %.

Складской комплекс обеспечил поступление средств в размере 71,88 млн. руб.

Чистая прибыль в 2009 году составила 4,711 млн. руб.

Среднесписочная численность персонала в 2009 году составила 153 человек, что на 20 % меньше чем в 2008 году.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году подобных сделок Общество не совершало.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

В отчетном году подобных сделок Общество не совершало

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Совет Директоров в Обществе не образован.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества:

Ф.И.О.	Дата рождения	Должность	Доля участия в УК Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Додонов Валерий Владимирович	20.04.1955	Генеральный директор ОАО «ЭКСПОМАРКЕТ»	нет	нет

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества определяется трудовым договором.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не разработан. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и положениями Устава ОАО «ЭКСПОМАРКЕТ», разработанного на основании Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества Уставом Общества и внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО «ЭКСПОМАРКЕТ»

В.В. Додонов

Главный бухгалтер
ОАО «ЭКСПОМАРКЕТ»

Н.Н. Киселева