

Итберасдён
Годовой общими собраниями
Акционеров ОАО «ТЭС»
Протокол № 1/2012
от 24 июня 2012 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗА 2011 ГОД.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ»

Генеральный директор ОАО «ТЭС»

В.Б.Ачох

Главный бухгалтер ОАО «ТЭС»

Н.Н. Раздобарина



ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Сведения об акционерном обществе.	3
2. Положение Общества в отрасли.	4
2.1. Основные виды производственной, коммерческой деятельности.	4
2.2. Производственные мощности.	4
3. Приоритетные направления деятельности ОАО «ТГС».	5
3.1. Проекты, реализованные в 2011 году по приоритетным направлениям деятельности Общества.	5
3.2. Финансирование, направленное на развитие и эксплуатацию производственных возможностей.	6
3.4. Перспективы развития ОАО «ТГС».	6
4. Оценка деловой активности ОАО «ТГС».	6
4.1. Конкуренты.	6
5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.	6
5.1. Ключевые финансовые показатели.	7
6. Анализ финансового состояния Общества.	8
6.1. Основные положения учетной политики Общества, изменений в ней, их причины и последствия.	8
6.2. Анализ баланса.	8
6.3. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость ОАО «ТГС».	8
6.4. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества.	9
7. Персонал.	10
7.1. Оплата труда и кадровая политика предприятия.	10
7.2. Социальные показатели.	11
7.3. Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения.	11
8. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества.	13
8.1. Общее собрание акционеров.	13
8.3. Информация о деятельности исполнительных органов.	13
8.4. Информация о деятельности ревизионной комиссии.	13
8.5. Информация о совершении крупных сделок открытым акционерным обществом в отчетном году.	14
8.6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	14
9. Информация для акционеров и инвесторов.	14
9.1. Сведения о выпуске ценных бумаг.	14
9.2. Сведения о резервном фонде Общества.	15
9.3. Сведения о чистых активах Общества.	15
9.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.	15
9.5. Распределение чистой прибыли за 2011 год.	15

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ»

Открытое акционерное общество «Туапсегражданстрой» представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2011 год. Финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете Общества, соответствует данным бухгалтерского и управленческого учетов.

I. Сведения об акционерном обществе.

1.1. Полное наименование - Открытое акционерное общество «Туапсегражданстрой».

1.2. Сокращенное наименование – ОАО «ТГС»

1.3. Юридический и почтовый адрес – 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, 12.

Тел. (86167) 71-4-79

Факс (86167) 71-2-39

Адрес электронной почты: tgstroy2011@mail.ru

1.4. Дата государственной регистрации - 02 июля 1999 г.

Регистрационный номер - 617.

1.5. Основной вид деятельности – производство железобетонных конструкций, производство строительно-монтажных работ, предоставление недвижимого имущества во временное пользование.

1.6. Идентификационный номер налогоплательщика - 2322021665

1.7. Полное фирменное наименование реестродержателя - *Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»*

Почтовый и юридический адрес: 398017, Россия, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 10 Б

Место нахождения: 398017, Россия, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 10 Б

Лицензия: 10-000-1-00261 от 29.11.2002

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента, осуществляется указанным регистратором: 25.03.2006

1.8. Размер уставного капитала – 830 800 руб.

1.9. Общее количество акций – 4154 шт.

1.10. Количество обыкновенных акций – 4154 шт.

1 Номинальная стоимость одной обыкновенной акции: 200 рублей

2 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-32843-Е

3 Дата государственной регистрации: 29.08.2001

Таблица №1

№ пп	Вид ценной бумаги	Размещенные акции	
		кол-во (штук)	сумма по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции, в т. ч.	4154	830800
1.1.	зачисленные на баланс ОАО «ТГС»	-	-

Задолженности акционеров по оплате уставного капитала нет.

Не полностью оплаченных размещенных акций нет.

Уставный капитал оплачен полностью.

1.12. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31 декабря отчетного года – **20**, в том числе:

- 1 физических лиц – 19;
- 2 юридических лиц – 1;

1.13. Список акционеров Общества, владеющих не менее 5 (пяти) процентов от общего количества голосов на собрании акционеров.

Таблица №2

№ п/п	Полное наименование акционера	Юридический и почтовый адрес	Доля в уставном капитале, %
1	Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»	352800, г.Туапсе, ул. М.Бульвар,2	90,63%

1.14. Информация об изменениях в списке лиц, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления - общем собрании акционеров.

За отчетный год изменений в списке лиц, которые обладают 5 и более процентами голосов, не произошло.

1.15. Данные о доле государства в уставном капитале Общества и наличии специального права (золотой акции).

Таблица №3

№ п/п	Полное наименование акционера	Юридический и почтовый адрес	Доля в уставном капитале, %
1.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	103685, Россия, г.Москва, Никольский пер.,9	0

Наличие специального права ("золотой акции") на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом не предусмотрено.

1.16. Информация об аудитор Общества:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Финансист»*

Почтовый адрес: 398043, г. Липецк, ул. Гагарина, 108, офис. 603

Юридический адрес: 398043, г. Липецк, ул. Гагарина, 108, офис. 603

Государственная регистрация: свидетельство от 25.08.2010 серия 48 №001437026 о государственной регистрации юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1104823011281. ООО «Финансист» является членом СРО НК «Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11006015163.

1.17. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

- 1 <http://e-disclosure.primetass.ru>

1.18. Филиалов и представительств ОАО «ТГС» не имеет.

1.19. В крупных коммерческих и некоммерческих организациях (ассоциации, союзы,

объединения, финансово-промышленные группы) Общество не состоит

2. Положение Общества в отрасли.

ОАО «ТГС»

2.1. Основные виды производственной, коммерческой деятельности.

ОКВЭД	Расшифровка вида деятельности
Основными видами деятельности предприятия являются:	
45.25.3	Производство бетона, железобетонных конструкций
Дополнительными зарегистрированными видами деятельности являются:	
70.2	Сдача внаем собственного недвижимого имущества
74.8	Предоставление различных видов услуг

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется нормативными актами Российской Федерации. Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии) и свидетельства о допуске к определенным видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.2. Производственные мощности:

- 1 Растворо - бетонный завод (2 ед) - производительностью 120 м³ / час
- 2 Площадь открытых складских площадок – 15 500 м²
- 3 Площадь крытых складов – 500 м²
- 4 Парк козловых кранов (2 шт.), грузоподъемностью от 5 до 10 тн.
- 5 Парк автопогрузчиков (4 шт.), грузоподъемностью от 1,5 до 5 тн.

3. Приоритетные направления деятельности ОАО «ТГС».

Основным направлением развития производственной деятельности ОАО «ТГС» является производство товарного бетона и железобетонных конструкций, строительство и ремонт зданий и сооружений.

Увеличение объемов по вышеуказанным направлениям планируется осуществить за счет повышения интенсивности труда, внедрения новых технологий, приобретения специализированного оборудования.

3.1. Проекты, реализованные в 2011 году по приоритетным направлениям деятельности Общества.

1. Система пожарной безопасности в сумме 716,9 тыс. руб.

3.2. Финансирование, направленное на развитие и эксплуатацию

производственных мощностей

Основные капитальные вложения.

ОАО «ТГС» ежегодно осуществляет мероприятия по совершенствованию технологии работ и улучшению результатов хозяйственной деятельности.

В течение 2011 г. Обществом осуществлены инвестиции на общую сумму 840,0 тыс. руб., в том числе:

-приобретение системы пожарной безопасности в сумме 716,9 тыс. руб..

Финансирование текущего ремонта.

С целью поддержания основных производственных фондов в надлежащем техническом состоянии в 2011 году на финансирование текущего ремонта направлено 536,51 тыс. руб., в том числе:

Текущий ремонт автотранспорта	239,82
Текущий ремонт рабочих машин и оборудования, прочих основных средств	296,69
Итого	536,51

3.3. Перспективы развития ОАО «ТГС».

Направления развития ОАО «ТГС» на ближайшую перспективу:

- 1 Привлечение новых заказчиков.
- 2 Организация технической базы для привлечения заказчиков.
- 3 Формирование высокопрофессионального ядра коллектива, развитие и обучение персонала, совершенствование системы мотивации труда.
- 4 Формирование в городе и крае положительного общественного мнения о предприятии, как стабильном, динамично развивающемся, социально ответственном.
- 5 Формирование у клиентов представления об обществе, как надежном партнере с большим техническим и кадровым потенциалом, гибко и оперативно реагирующем на изменения рынка и потребности клиента.

4. Оценка деловой активности ОАО «ТГС».

4.1. Конкуренты.

Основными конкурентами ОАО «ТГС» в регионе являются ООО «Трест-2», ООО «Монолит», ООО «Туапсинская торгово-промышленная компания», ОАО «Туапсинский завод железобетона изделий»

5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «ТГС» осуществляется в соответствии с бюджетом Общества.

5.1. Ключевые финансовые показатели.

		показатели структуры баланса в валюте баланса				абсолютное значение 2011-2010	отношение к общему итогу
		2011 год		2010 год			
		сумма	отношение к валюте баланса	сумма	отношение к валюте баланса		
<i>Внеоборотные активы</i>	190	15294	42%	14892	49%	+402	-7%
<i>Оборотные активы</i>	290	20850	58%	15584	51%	+5266	+7%
<i>в том числе:</i>			0		0	0	0%
<i>запасы</i>	210	5318	15%	5698	19%	-380	-4%
<i>дебиторская задолженность</i>	240	11068	31%	8215	27%	+2853	+4%
<i>денежные средства</i>	260	3464	10%	1671	5%	+1793	+5%
<i>Итого актив баланса:</i>		35144	100%	30476	100%	5668	0%
<i>Капитал и резервы</i>	410	31278	87%	25224	83%	+6054	+4%
<i>Долгосрочные обязательства</i>	590	0	0%	0	0%	0	0%
<i>Краткосрочные обязательства</i>	690	4866	12%	5252	16%	-386	-4%
<i>в том числе:</i>			0		0	0	0%
<i>займы и кредиты</i>	610	0	0%	0	0%	0	0%
<i>кредиторская задолженность</i>	620	4711	13%	5097	17%	-386	-4%
<i>задолженность перед учредителями</i>	630	155	1%	155	1%	0	0%
<i>Итого пассив баланса:</i>		36144	100%	30476	100%	5668	0%

Как видно из таблицы №1 запасы ОАО «ТГС» уменьшились на 380 тыс. руб., а дебиторская задолженность увеличилась на 2 853 тыс. руб., денежные средства увеличилась на 1 793 тыс. руб. По разделу «Капитал и резервы» - увеличилась на 6 054 тыс. руб., кредиторская задолженность уменьшились на 386 тыс.руб.

Объем выполненных работ и предоставленных услуг за 2011 год составил 66 926 тыс. руб., что составляет 173% к выполнению 2010 года.

Расходы на производство и реализацию в 2011 году составили 71 786 тыс. руб., что составляет 157% к расходам 2010 года.

Управленческие расходы в 2011 году составили 17 933 тыс. руб., что составляет 131% к факту 2010 года.

Собственный капитал ОАО «ТГС» от финансово-хозяйственной деятельности увеличился на 6 054 тыс. рублей и составил 31 278 тыс. рублей.

6. Анализ финансового состояния Общества.

6.1. Основные положения учетной политики Общества, изменений в ней, их причины и последствия.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, установленных п. 6 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденного приказом Минфина России от 09.19.98 № 60н. Иные допущения не применялись и в дальнейшем установление и применение каких-либо иных допущений не планируется.

Ведение бухгалтерского учета в ОАО «ТГС» осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется журнально-ордерная технология обработки учетной информации с использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие 7.7».

В учетную политику на 2011 г. внесено изменение по сравнению с 2010 г. - создан резерв по сомнительным долгам.

6.2 Анализ баланса

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, отраженная в пассиве баланса на конец отчетного периода, погашена в сроки, установленные налоговым законодательством.

Задолженности по выплате заработной платы ОАО «ТГС» за отчетный год не имеет.

6.3 Показатели, характеризующие финансовую устойчивость ОАО «ТГС»

Таблица № 17

№ п/п	Показатель	Нормативное значение	2009 год	2010 год	2011 год
1.	Коэф. текущей ликвидности	Не менее 2	8,63	2,96	4,28
4.	Коэф. обеспеченности собственными средствами	не менее 0,1	0,88	0,66	0,77
5.	Коэф. соотношения заемных и собственных средств	max-0,5	0,06	0,08	0,16
6.	Коэффициент автономии СК	Более 0,5	0,95	0,93	0,87

6.3. Один из основных показателей, характеризующих платежеспособность организации, является коэффициент текущей ликвидности – общий коэффициент покрытия долгов. Превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами обеспечивает

резервный запас для компенсации убытков. Чем больше этот запас, тем больше уверенность **кредиторов** в том, что долги будут погашены. В отчетном году коэффициент текущей **ликвидности** увеличился по сравнению с началом года (2,96) и составил 4,28, что вызвано **повышением** уровня текущих обязательств в части задолженности по налогам и сборам на **26%** на конец отчетного периода, а также снижением уровня текущих активов.

Финансовая политика Общества направлена на быстрое и эффективное использование **денежных** средств для обеспечения текущих платежей, повышение деловой активности и **эффективности** использования оборотных средств.

Значение коэффициентов ликвидности и обеспеченности собственными средствами **соответствуют** нормативным значениям, поэтому, согласно методике, утвержденной **распоряжением** Федерального управления №31-р от 12 августа 1994 года, ОАО "ТГС" не имеет признаков банкротства, **структура** баланса предприятия является хорошей.

Анализируя основные показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и деловой активности ОАО «ТГС» в 2011 году, финансовое состояние предприятия можно **охарактеризовать** как стабильное.

6.4. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества.

Акционерное Общество в рыночной экономике функционирует в условиях риска. Можно выделить ряд основных рисков:

Финансовые риски

Отраслевые риски;

Финансовые риски.

Финансовый риск - абсолютная (относительная) величина возможных потерь в течение заданного периода времени. Под потерями подразумевается уменьшение прибыли (или увеличение убытков) и/или уменьшения размера собственных средств предприятия.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности компании, регулируются уровнем устанавливаемых цен на основные услуги.

Отраслевые риски

Наиболее значимые возможные риски в отрасли связаны с появлением серьезных конкурентов в отрасли, либо изменением спроса на работы и услуги.

7. Персонал.

7.1. Оплата труда и кадровая политика предприятия.

В целях повышения производительности труда работников ОАО «ТГС» систематически производится анализ фонда оплаты труда предприятия, что позволяет достаточно точно прогнозировать размер среднемесячной заработной платы.

Оплата труда производится 2 раза в течение календарного месяца:

- 1 заработная плата за месяц, предшествующий текущему;
- 2 авансовые выплаты за текущий месяц и премия по итогам финансово-хозяйственной деятельности за месяц, предшествующий текущему.

На 01.01.2011 года в компании работало 76 человек, на конец года численность компании составила 60 человек. .

Среднесписочная численность по году составила 68 человек.

Средняя заработная плата по ОАО «ТГС» в целом по всем видам выплат, относимым на себестоимость, составила 25,42 тыс. руб. (13,3 тыс. руб. в прошлом году).

Увеличение фонда оплаты труда вызвано повышением оплаты труда в среднем по Обществу на 91,1% с 01.01.2011 года.

ОАО «ТГС» в течение 2011 года своевременно производило начисление и выплату заработной платы

7.2. Социальные показатели.

Использование средств из прибыли предприятия на финансирование объектов социальной сферы и выплаты социального характера, предусмотренные Коллективным договором на 2011 - 2014 гг., производилось в пределах сумм и по направлениям, установленным бюджетом ОАО «ТГС» на 2011 год.

7.3. Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения.

В течение отчетного года Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с нормами корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность доступа акционеров к информации об Обществе. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

Общество учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест для реализации текущих перспективных проектов.

Общество обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. N 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»:

№	Положение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
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	Нет (не позднее чем за 20 дней до даты ГОСА)
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.	Нет (предоставляется по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.)
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	Да
4	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов ревизионной комиссии и аудитора	Нет

	акционерного общества	
5	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да
Существенные корпоративные действия		
30	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да
31	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет
32	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	отсутствует
Раскрытие информации		
33	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет
34	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да
35	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да
36	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	Нет
Дивиденды		
37	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Да
38	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	Да

8. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

8.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Годовое общее собрание акционеров проводилось 24 июня 2011 года, протокол №1 от 27.06.2011 г.

Основные принятые решения:

- 1 утвердить годовой отчет Общества;
- 2 утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам работы за 2010 год;
- 3 утвердить распределение прибыли по итогам работы общества за 2010 год;
- 4 утвердить аудитора Общества, избрать Ревизионную комиссию Общества;
- 5 утверждение договора с единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.

Внеочередное общее собрание акционеров проводилось путем заочного голосования - 13 января 2011 года.

Основные принятые решения:

Избрание Генерального директора Общества.

8.2. Информация о деятельности исполнительных органов:

Коллегиальный исполнительный орган - Правление - Уставом общества не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган.

На общем внеочередном собрании акционеров, которое состоялось 13 января 2011 года было принято решение избрать генеральным директором Общества Ачох Владимира Бахсетовича.

Критерий определения размера вознаграждения исполнительному органу общества.

Размер вознаграждения за осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества определяется Договором от 24.06.2011 г. и составляет 504 тыс. руб. в год и выплачивается за счет ФОТ ОАО «ТГС»

8.3. Информация о деятельности ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия ОАО «ТГС» действует на основании Положения о ревизионной комиссии ОАО «ТГС», утвержденного Общим собранием акционеров. Комиссия является органом контроля, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля над деятельностью ОАО «ТГС», органов его управления, подразделений

и служб, филиалов и представительств.

Ревизионная комиссия утверждена годовым общим собранием акционеров ОАО «ТГС» 24.06.2011 года (протокол №1 от 27.06.2011г.).

В состав ревизионной комиссии общества по состоянию на 31 декабря 2011 года входят следующие лица:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность
1	Дыба Альберт Рафаэлович	начальник экономического отдела ОАО "ТМТП"
2	Сиденко Валентина Федоровна	заместитель финансового директора ОАО "ТМТП"
3	Тишова Александра Викторовна	заместитель генерального директора по экономике ОАО "ТСРЗ"

Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году:

Общее количество проверок - 1; в том числе:

- 1 по поручению общего собрания акционеров-1;
- 2 по собственной инициативе – нет;
- 3 по требованию акционеров – нет;

Итоги проведения проверок:

В 2011 году согласно Федеральному закону №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставу ОАО «ТГС», «Положению о ревизионной комиссии», (утв. общим собранием акционеров 17.05.2002 г.), ревизионной комиссией проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В ходе проверки нарушений финансово-хозяйственной деятельности предприятия не выявлено. Отчет о ходе и результатах работы Ревизионной комиссии представлен в заключении Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТГС» за 2011 год.

8.4. Информация о совершении крупных сделок открытым акционерным обществом в отчетном году.

Сделки, признаваемые крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

9. Информация для акционеров и инвесторов.

9.1. Сведения о выпуске ценных бумаг.

Номинальная стоимость акции, руб.	200	
Государственный орган, осуществляющий регистрацию выпуска	Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном федеральном округе	

Государственный регистрационный номер и дата выпуска	1-02-32843-Е от 29.08.2001.	
--	-----------------------------	--

Таким образом, общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций на дату закрытия реестра акционеров, имеющих право голоса на годовом собрании акционеров, составляет – 4154 шт.

9.2. Сведения о резервном фонде Общества.

В 2011 году резервный фонд в Обществе не начислялся, т.к. в соответствии с Уставом по итогам 2008 года был создан в размере 15% процентов уставного капитала в сумме 124,62 тыс. руб. Резервный фонд на начало 2011 года сформирован полностью.

В 2011 году резервный фонд ввиду отсутствия необходимости не использовался.

9.3. Сведения о чистых активах Общества.

Порядок расчета чистых активов утвержден приказом Министерства финансов РФ и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 года № 10н, 03-6/нз «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Чистые активы Общества на конец 2011 года составили 31 278 тыс. руб.

Чистые активы Общества в 37,6 раз превышают его уставный капитал.

Формирование резервного фонда Общества. в соответствии со статьей 17 п.1 Устава Обществом создан резервный фонд предназначенный для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия других средств, в размере 15% процентов уставного капитала в сумме 124,62 тыс. руб. Резервный фонд на начало 2011 года сформирован полностью. Кроме вышперечисленных целей резервный фонд не может быть использован на другие цели.

9.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.

По результатам работы за 2011 г. стоимость на 1 акцию составила 1 444,39 рублей. Физические лица – 389 акций. Юридические лица – 3765 акций.

9.5. Распределение чистой прибыли за 2011 год.

Распределение прибыли по итогам финансового года выполнено в соответствии с Уставом акционерного общества. Нераспределенная прибыль ОАО «ТГС» за 2011 год в сумме 6 018 841 руб. распределена на выплату дивидендов – 5 999 996 руб., в том числе 139 тыс.

рублей за счет прибыли прошлых лет. На погашение капитальных вложений – 158 тыс. руб. Нераспределенная прибыль, полученная до 2011г. в сумме 23 302 тыс. руб. остается в распоряжении Общества и направляется на его развитие.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗА 2011 ГОД

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОАЭС ГРАЖДАНСТРОЙ»

Всего:

100 000 000 руб.

Прошито, прошнуровано и скреплено печатью
(шестнадцать) листов.

Генеральный директор ОАО
«Туапсегражданстрой»



В.Б. Коко