

«Предварительно утвержден»
Советом директоров ОАО «Зерно»
Протокол №2/2013
от «16» мая 2013 года
Председатель совета директоров
Беломестнов С.П.

(подпись)

«Утвержден»
Решением единственного акционера
ОАО «Зерно»
Решение от «20» мая 2013 года
За и от имени единственного акционера



(подпись)

Годовой отчет за 2012 год

Открытое акционерное общество
«Зерно»

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Свиштунова Е.В.

Риб С.Ю.

М.П.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждают члены Ревизионной комиссии общества:

Богодерева Е.А.

(подпись)

Оглоблина С.С.

(подпись)

Риб С.Ю.

(подпись)

1. Краткие сведения об обществе.

Открытое акционерное общество «Зерно» зарегистрировано Администрацией Лискинского района Воронежской области 31 октября 2000 года за регистрационным номером №197. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023601511603 был присвоен Межрайонной ИМНС России № 11 по Воронежской области 28 октября 2002 года.

Местом нахождения общества является: Российская Федерация, Воронежская область, Лискинский район, п.Давыдовка.

Уставный капитал общества составляет 142 770 рублей и разделён на именные акции в количестве 14 277 штук, в том числе 12 747 обыкновенных акций и 1 530 привилегированных акций, все одинаковой номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

Общество оказывает услуги по приемке, подработке, сушке, хранению зерновых и масличных культур.

Открытое акционерное общество «Зерно» является по объёму заготавливаемой сельскохозяйственной продукции средним предприятием. ОАО «Зерно» расположено в Центрально-Чернозёмном регионе Российской Федерации. Производственная мощность предприятия – 170 тыс. тонн зерна.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являются:

- оказание услуг складского хозяйства;
- послеуборочная обработка сельскохозяйственной продукции;
- сушка, подработка и хранение сельскохозяйственной продукции.

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

Выручка от оказания услуг по основным видам деятельности за отчетный и предыдущий период составила:

	2011 г		2012 г.	
	выручка	%	выручка	%
услуги по хранению зерна	22 246 483	40	23 978 773	36
услуги по приемке зерна	3 866 757	7	4 059 094	6
услуги по отгрузке зерна	7 902 879	14	18 020 328	27
услуги по очистке зерна	1 052 978	2	2 522 997	4

услуги по сушке зерна	16 996 693	30	9 624 020	15
услуги по проведению анализов зерна	1 648 468	3	651 595	1
услуги отправителя	2 045 909	4	6 422 501	10
оптовая торговля	306 097	1	419 103	1
Итого:	56 066 264		65 698 411	

Информация о расходах

Расходы по основным видам деятельности, соответствующие доходам по основным видам деятельности:

	2011 г.		2012 г.	
	расходы	%	расходы	%
услуги по хранению зерна	18 693 132	40	19 767 526	36
услуги по приемке зерна	3 249 134	7	3 249 456	6
услуги по отгрузке зерна	6 640 580	14	14 622 553	27
услуги по очистке зерна	884 790	2	2 166 304	4
услуги по сушке зерна	14 281 872	30	8 123 641	15
услуги по проведению анализов зерна	1 385 164	3	406 406	1
услуги отправителя	1 719 123	4	5 415 760	10
оптовая торговля	257 205	1	405 959	1
Итого:	47 111 000		54 157 605	

5. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Использованный объем в натуральном выражении	Использованный объем в денежном выражении, руб.
Электрическая энергия, тыс.кВт час	1066,734	3 243 392,28
Газ природный, тыс.м ³	281, 525	1591508,87
Дизельное топливо	18 855	426 254
Бензин автомобильный, л	12 306	286 630

6. Перспективы развития акционерного общества.

В течение 2013 года прогнозируется увеличение объемов оказываемых услуг, расширение клиентской базы.

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

За отчетный период 2012 года выплата дивидендов не производилась.

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

Основными факторами, способными оказать негативное влияние на деятельность общества могут послужить общее падение объема производства в российской экономике вызванное неблагоприятной ситуацией на финансовом рынке, увеличение цен на энергоносители, сырье и материалы, усиление конкуренции в отрасли, а также неблагоприятные погодные условия.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Крупные сделки в отчетном 2012 году ОАО «Зерно» не совершались.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Сделки с заинтересованностью в отчетном 2012 году ОАО «Зерно» не совершались.

11. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров 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, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

№	Ф. И. О. члена вета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Доля участия в гавном капитале онерного общества	Доля инадлежащих новенных акций черного общества
1.	Беломестнов Сергей Павлович	Образование: высшее Год рождения: 1977 Должности за последние 5 лет: Период: с 01.08.2006г. по настоящее время Организация: ООО «Каргилл Юг» Должность: руководитель юридического отдела	не имеет	не имеет
2.	Бренер Игорь Эдуардович	Образование: высшее Год рождения: 1963 Должности за последние 5 лет: Период: 27.05.2002 по настоящее время Организация: ООО «Каргилл Юг» Должность: менеджер по персоналу	не имеет	не имеет
3.	Писаренко Александр Николаевич	Год рождения: 1978 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: октябрь 2005 г. – июль 2007 г.	не имеет	не имеет

		Организация: Открытое акционерное общество «Павловский элеватор» Должность: заместитель директора по техническим вопросам Период: июль 2007 г. – май 2010 г. Организация: ОАО "Зерно" Должность: Генеральный директор Период: май 2010 г. – по настоящее время Организация: ООО "Каргилл Юг" Должность: Технический директор по работе с элеваторами		
4.	Ралетняя Любовь Владимировна	Образование: высшее Год рождения: 1960 Должности за последние 5 лет: Период: 09.2000-по настоящее время Организация: ООО «Каргилл Юг» Должность: главный бухгалтер	не имеет	не имеет
5.	Храмченков Константин Михайлович	Год рождения: 1967 Образование: среднее. Должности за последние 5 лет: Период: 2005 г – июнь 2006 г. Организация: ООО «Каргилл Центр» Должность: начальник отдела по закупке пивоваренного ячменя Период: июнь 2006 г. – июнь 2008 г. Организация: Открытое акционерное общество ГПК «Ефремовский» Должность: начальник отдела по закупке зерновых культур Период: июнь 2008 г. – по настоящее время Организация: ООО «Каргилл Юг» Должность: начальник отдела по закупке зерновых культур	не имеет	не имеет

В течение отчетного года изменений в составе совета директоров общества не происходило.

В течение отчетного года не было совершенных сделок членами совета директоров по приобретению или отчуждению акций ОАО «Зерно».

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) 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, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

№	Ф. И. О. единоличного исполнительного органа	Краткие биографические данные единоличного исполнительного органа	Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества
1.	Свистунова Елена Викторовна	Год рождения: 1971 Образование: высшее	не имеет	не имеет

		Должности за последние 5 лет: Период: май 2004г. – сентябрь 2006г. Организация: ООО «Воронежские дрожжи» Должность: Начальник производственной лаборатории Период: сентябрь 2006г. – январь 2007г. Организация: ООО «Воронежские дрожжи» Должность: Заместитель исполнительного директора Период: январь 2007г. – май 2010г. Организация: ООО «Воронежские дрожжи» Должность: Директор по качеству Период: май 2010 по настоящее время Организация: ОАО «Зерно» Должность: Генеральный директор		
--	--	---	--	--

В течение отчетного года не было совершенных сделок единоличным исполнительным органом по приобретению или отчуждению акций ОАО «Зерно».

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) 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:

А) Единоличный исполнительный орган

Размер вознаграждения Генерального директора общества определяется в соответствии с трудовым договором, заключенным между обществом и Генеральным директором.

Б) Члены совета директоров:

Размер вознаграждений членам Совета директоров общества определяется в соответствии с учредительными документами общества. За отчетный период 2012 года выплата вознаграждений членам Совета директоров общества не производилась.

Порядок выплаты вознаграждений, дивидендов членам Совета директоров общества и членам Ревизионной комиссии определяется решением единственного акционера Общества.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

Акционер общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционер имеет право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционер имеет равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества 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 и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества.

Регистратором Общества является ЗАО «Иркол», с которым Обществом заключен Договор об услугах по ведению реестра акционеров и учету прав на эмиссионные ценные бумаги общества, а также Соглашение об оказании услуг по раскрытию информации на сайте регистратора по адресу страницы в сети Интернет: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3614000449> и в ленте новостей Агентства «Прайм», в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами ФСФР.

Адрес Воронежского филиала ЗАО «Иркол»: г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111
Тел./факс: (4732)41-28-95/42-28-96, адрес электронной почты: voronez@ircol.ru

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Альянс" (ООО «Аудит Альянс»)

Место нахождения: 350015, Россия, г. Краснодар, ул. Красная, 154

Тел./факс: (861) 275-00-07, 275-00-08

Адрес электронной почты: secretar@aacorp.ru

ООО «Аудит -Альянс» является действительным членом Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», аккредитованного при Минфине Российской Федерации и включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций аудиторов 30.10.2009г. за основным регистрационным номером 10202000657

По вопросам получения доступа к информации о деятельности ОАО «Зерно» акционеры вправе обращаться по адресу: 397940, Воронежская область, Лискинский район, п.Давыдовка; контактные телефоны: (47391) 69-0-38.

