Утвержден
Советом директоров ОАО «Тогучинский Гортоп»
(протокол № __ от _____ 2010 г.)
Председатель Совета директоров

_____ Леванович В.В

Годовой отчет открытого акционерного общества
«Тогучинский Гортоп»
по результатам работы за 2009 год

Достоверность данных
Годового отчета подтверждаем
Члены Ревизионной комиссии
_____ Емельянова А.В.
_____ Ермаков И.В.
_____ Перцев В.В.

Зам.генерального директора по производству
ОАО «Тогучинский Гортоп»

_____ Михалев С.Г

Главный бухгалтер
ОАО «Тогучинский Гортоп»

_____ Бакулина Т.А.

Годовой отчет ОАО «Тогучинский Гортоп» за 2009 г.

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
<i>Общие сведения о открытом акционерном обществе</i>	
Полное наименование закрытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Тогучинский Гортоп»
ОГРН	1025404576229
Субъект Российской Федерации	Новосибирская область
Юридический адрес	633454, Новосибирская область, г.Тогучин, ул.Деповская,3
Почтовый адрес	633454, Новосибирская область, г.Тогучин, ул.Деповская,3
Контактный телефон	38340-21360
Факс	38340-21067
Адрес электронной почты	e-mail: < toquhin_top@mail.ru >
Основной вид деятельности	1.Обеспечение населения, предприятий, учреждений и организаций твердым топливом; 2. Оказание услуг по переработке и хранению твердого топлива.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Нет
Полное наименование реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс»
Размер уставного капитала, тыс. руб.	180
Общее количество акций	1800
Количество обыкновенных акций	1800
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции, руб.	100
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-10429-F от 20.01.2000г.
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	Нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	49%
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	49 %
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	ООО «НТК» 51 % Росимущество 49 %
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении	Нет

открытым акционерным обществом («золотой акции») (да\нет)	
Полное наименование адрес аудитора общества	ЗАО Аудиторская фирма «ФИНАНСЫ –Н»
<i>Характеристика деятельности органов управления и контроля общества</i>	
<u>Общее собрание акционеров</u>	
Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	протокол № 1 от 10.02.2009 г. Повестка дня: 1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии, избранных на годовом общем собрании акционеров. 2. Избрание новых членов ревизионной комиссии ОАО «Тогучинский Гортоп». 3. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа. 4. Избрание генерального директора ОАО «Тогучинский Гортоп». <i>Принятые решения выполнены.</i>
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Протокол от 01.06.2009г. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества; 2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов; 3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества; 4. Об избрании членов Совета директоров; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества – Овчарова М.К; 7. Об избрании генерального директора ОАО «Тогучинский Гортоп». <i>Принятые решения выполнены.</i>
<u>Совет директоров</u>	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями общества в течение отчетного года	Состав совета директоров на 31.12.2009г. 1. Лысенков Владимир Николаевич ; 2. Леванович Вячеслав Валерьевич ; 3. Туксов Виталий Ильич ; 4. Ушаков Виктор Викторович; 5. Мартынова Юлия Викторовна ;
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	Протокол №1 от 16.01.2009 г. 1. О рассмотрении предложений и заявок, внесенных акционерами о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 2. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров. 3. Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания

	<p>акционеров.</p> <p>4. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>5. Утверждение места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, начала регистрации и места регистрации.</p> <p>6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении собрания и перечня информации.</p> <p>8. Рассмотрение предложения акционера ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» о выдвижении кандидатов для избрания генерального директора ОАО «Тогучинский Гортоп».</p> <p>9. Рассмотрение предложения акционера ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Тогучинский Гортоп».</p> <p>Протокол № 2 от 06.02.2009г.</p> <p>1. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатур в совет директоров, ревизоры общества и включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров от Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.</p> <p>2. О рассмотрении предложений о выдвижении от кандидатур в Совет директоров, ревизоры общества и включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров от ТУ Росимущества.</p> <p>3. О проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2008 года: назначение даты и места проведения общего собрания; утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; утверждение формы и текста сообщения акционерам об общем собрании.</p> <p>4. Предложение общему собранию повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2008 года.</p> <p>5. Рекомендации совета директоров общему собранию акционеров по выборам председателя и секретаря для ведения</p>
--	---

собрания.

Протокол № 3 от 30.04.2009г.

- 1.О повестке дня годового общего собрания акционеров.
- 2.Утверждение формы проведения годового собрания акционеров.
- 3.Утверждение даты проведения общего собрания акционеров.
- 4.Утверждение места и времени проведения годового собрания.
- 5.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании.
- 6.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров.

Протокол № 4 от .07.07.2009 г.

- 1.Избрание Председателя Совета директоров.
- 2.Избрание секретаря Совета директоров.

Протокол № 4 от 25.09.2009 г.

- 1.Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тогучинский Гортоп» за первое полугодие 2009г.
- 2.Отчет Генерального директора по вопросам погашения задолженности по заработной плате и задолженности перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами.

Протокол № 5 от 30.10.2009г.

- 1.О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 2.Об утверждении повестки дня внеочередного собрания акционеров.
- 3.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
- 4.Об утверждении проектов решений общего собрания акционеров.
- 5.Об утверждении текста и формы бюллетеней.
- 6.Об утверждении кандидатуры секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Протокол № 6 от 20.11.09г.

- 1.О прекращении правоотношений по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и раскрытию информации с ЗАО «Реестр А-Плюс».
- 2.Об утверждении нового регистратора общества и условия договора с ним.

Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	3 человека
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	нет
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	43 года
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ОАО «Агропромснаб», МЧ ОАО «РЖД», индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку угля.
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	50 тыс. тн.
Данные по загрузке проектной мощности, %	50
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	НЕТ
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	1. Обеспечение населения, предприятий, учреждений и организаций твердым топливом. 2. Оказание услуг по переработке и хранению твердого топлива.
Информация о заключенных договорах купли\продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	НЕТ
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансирование параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	НЕТ
Информация о реформировании общества (при наличии)	НЕТ
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	<u>Реализация угля населению увеличилась по отношению к 2008 году на 18,9 % и составила 34,7 тыс. тонн, реализация угля организациям составила 2,2 тыс. тонн.</u>
Выручка от продажи товаров, продукции,	50022

работ, услуг, тыс. руб.	
Валовая прибыль \ убыток, тыс. руб.	+ 3510
Чистая прибыль \ убыток, тыс. руб.	+ 991
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	2780
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса –форма № 1), тыс. руб. В том числе:	896
- задолженность перед бюджетом, тыс. руб.;	127
- задолженность по вексельным обязательствам.	Нет
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе:	1212
- задолженность бюджета, тыс. руб.;	-
- задолженность по вексельным обязательствам.	Нет
<i>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках</i>	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении	НЕТ
<i>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, с совершении которых имеется заинтересованность</i>	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решения об её одобрении	НЕТ
<i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества</i>	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	нет
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	НЕТ

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	НЕТ
Сумма дивидендов, перечисления в федеральный бюджет, тыс. руб.	-
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	НЕТ
Реквизиты платёжных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	НЕТ
<i>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества</i>	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	НЕТ
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	НЕТ
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	НЕТ
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	НЕТ
<i>Перспективы развития Открытого акционерного общества</i>	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Дальнейшее увеличение объемов реализации. Укрепление материально-технической базы предприятия.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	1.Реализация сортового угля. 2.Оформление права собственности на землю. 3.Приобретение автомобиля МАЗ.
Планируемые направления использования чистой прибыли	1.Материальная помощь работникам Общества (в том числе к отпуску). 2.Выплаты социального характера работникам Общества. 3.На развитие производства.
<i>Сведения о соблюдении Обществом Кодекса Корпоративного поведения</i>	
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	Кодекс корпоративного поведения Обществом не утвержден. Общество стремится в своей деятельности руководствоваться Кодексом

корпоративного поведения.