

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором
ОАО «Барабинский гортоп»
Протокол № 47
от 02.02.2009 г.

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «Барабинский гортоп»
Протокол № 22
от 05.06.2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Барабинский гортоп»
за 2008 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Барабинский гортоп», зарегистрировано территориальной администрацией г. Барабинска Новосибирской области 06 июля 1998 г. № 171 «А» за основным государственным регистрационным номером 1025406624693.

- Субъект РФ: Новосибирская область;
- Юридический адрес: Россия, Новосибирская область, г. Барабинск, пер. Промышленный, 16;
- Почтовый адрес: 632300, Россия, Новосибирская область, г. Барабинск, пер. Промышленный, 16;
- Контактный телефон: 8 (38361) 2-23-44;
- Факс: 8 (38361) 2-23-44;
- Основной вид деятельности: Оптовая торговля;
- ОАО «Барабинский гортоп» не включено в перечень стратегических акционерных обществ;
- Полное наименование и адрес реестродержателя: ОАО «Барабинский гортоп», 632300, Россия, Новосибирская область, г. Барабинск, пер. Промышленный, 16;
- Размер уставного капитала, тыс. руб.: 2 788 (две тысячи семьсот восемьдесят восемь) рублей;
- Общее количество акций: 27 880 штук;
- Количество обыкновенных акций: 27 880 штук;
- Номинальная стоимость обыкновенных акций: 00, 10 (00 рублей 10 копеек);
- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 51-1п-460 29 ноября 1993 г.
- Привилегированных акций нет;
- Сумма вклада РФ, тыс. руб.: нет
- Доля РФ в уставном капитале: нет;
- Доля РФ по обыкновенным акциям: нет
- Основные акционеры общества:
 1. Жидков Михаил Иванович;
 2. Будянская Евгения Сергеевна
- «Золотой акции» нет;
- Холдинга нет, изменение и расширение видов деятельности не было, изменения уставного капитала не было.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- Общее годовое собрание акционеров ОАО «Барабинский гортоп» проведено 30 июня 2008 г. Протокол № 19.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года;
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.

- Решения общего собрания акционеров выполнено.

2.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- Состав совета директоров:

В соответствии со статьёй 12 Устава ОАО «Барабинский гортоп», функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении общего

собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции генерального директора Общества.

➤ Изменений в составе совета директоров в отчетном году не было.

➤ **Заседания совета директоров в 2008 г.:**

Протокол № 44 от 14.05.2008 г.

Повестка дня вышеуказанного заседания:

1. Рассмотрение вопросов, предложенных акционером общества в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и принятие решение о включении их в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Дата, место время проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утверждения формы и текста бюллетеня для голосования.

Протокол № 42 от 15.04.2007 г.:

Повестка дня вышеуказанного заседания:

1. Форма проведения общего собрания акционеров.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Повестка дня общего собрания акционеров.
5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Рекомендуемый размер дивидендов по акциям общества и порядок его выплаты.
8. Утверждения формы и текста бюллетеня для голосования.
9. Утверждение годового отчета общества.

➤ Решения заседаний совета директоров выполнены;

➤ Все члены совета директоров участвуют в заседаниях лично, представитель Российской федерации предоставляет письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

➤ На общем собрании акционеров 18.06.2007 г. генеральным директором общества был избран Жидков Михаил Иванович, 1954 года рождения, с 1990 г. является руководителем общества, владеет 7 527 акциями общества.

Оплата труда определяется в соответствии с контрактом по найму и оплате труда генерального директора ОАО "Барабинский гортоп". Предварительная величина заработной платы составляет 50 000 (пятьдесят тысяч рублей), так же при оплате труда применяются рекомендации Министерства энергетики РФ по условиям оплаты труда работников предприятий и организаций топливообеспечения населения и коммунально-бытовых потребителей по оплате труда руководителей топливных складов 1 группы.

➤ Изменений в течение отчетного года единоличного исполнительного органа не было.

2.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

В ревизионную комиссию ОАО «Барабинский гортоп» было избрано три человека:

1. Петанова Галина Фоминична
2. Федотова Елена Николаевна
3. Миронченко Юлия Валерьевна

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

- Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет: 44 года;
- Основные конкуренты общества в данной отрасли: предприятия, имеющие свои железнодорожные тупики и занимающиеся снабжением, реализацией угля;
- Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %: 50, за последние годы существенных изменений этого показателя не происходило;
- Данные по загрузке проектной мощности, %: 80;
- Адаптация общества к новым условиям рынка прошла постепенно со своими сложностями, но объем работ с большим трудом удалось сохранить и даже расширить, путем предоставления услуг по перевозке грузов автотранспортом общества.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

- Перечень приоритетных направлений деятельности общества: оказание услуг по переработке, погрузке угля, перевозки грузов автомобильным транспортом.
- Общество не заключало договоров купли-продажи долей, акций, поез хозяйственных товариществ и обществ;
- Общество не участвует в иных формах в коммерческих и некоммерческих организациях;
- Качественные изменения в организации работы общества не предусматривается на текущий год;

5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- По сравнению с предыдущим отчетным периодом объем работ по реализации и переработки угля увеличился на 9,8 % за счёт открытия в с. Кочки Новосибирской области склада ОАО «Барабинский гортоп», прибыль увеличилась по сравнению с прошлым годом на 32,3 %, за счёт увеличения реализации угля населению по Кочковскому складу и увеличения цены угля на 19 %, рентабельность составляла 15 %.
- Кредиторская задолженность составила 3 986 тыс. руб., дебиторская задолженность составила 5 213 тыс. руб., задолженность по федеральным бюджетам составила 1 996 тыс. руб.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

- Крупных сделок общество не совершало.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Решением общего собрания акционеров 30 июня 2008 г. было принято решение произвести выплату годовых дивидендов в размере 117, 29 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию денежными средствами в срок до 01 августа 2008 г.

- Дивидендной задолженности акционерами общества нет.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

- Нет судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности;

- Нет судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности;
- Нет возможных обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

- Возможные направления развития общества с учетом тенденции рынка и потенциала организации: на прежнем уровне;
- Планируемы направления использования чистой прибыли: социальная сфера, развитие производства, дивиденды.

Генеральный директор
ОАО «Барабинский гортоп»

М.И.Жидков

Главный бухгалтер
ОАО «Барабинский гортоп»

Г.Ф. Петанова