

УТВЕРЖДЕН

годовым Общим собранием
акционеров ОАО «Колос»

Протокол № 18/0510a от 18.05 2010 г.

Председательствующий



М.П.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Колос»

Протокол № 16/0410a от 16.04 2010 г.

Председательствующий



М.П.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Открытого акционерного общества

ОАО «Колос»

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
3.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3.1. Сведения о Совете директоров Общества.....	3
3.2. Сведения о Единоличном исполнительном органе Общества (в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года).....	5
3.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	5
4.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РОССИИ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА №421/Р.....	5
5.ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	13
6.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	14
7.ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2009 ФИНАНСОВОМ ГОДУ.....	16
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	16
9.СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2009 ФИНАНСОВОМ ГОДУ.....	16
9.1.Сведения о совершении Обществом в отчетном 2009 финансовом году крупных сделок.....	16
9.2.Сведения о совершенных Обществом в отчетном 2009 финансовом году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	17
10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА.....	17
11. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	17
11.1.Финансовые показатели (платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабельность).....	17
11.2.Отчет о прибылях и убытках.....	18
12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ).....	19

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Открытое акционерное общество «Колос» создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Договора о создании Открытого акционерного общества «Колос» от «19» марта 2009 года и решения Общего собрания учредителей (акционеров) Открытого акционерного общества «Колос» от «19» марта 2009 года (Протокол [без определения номера] от «19» марта 2009 года).

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Колос»**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ОАО «Колос» (далее «Общество»).

Адрес (место нахождения) Общества:

Российская Федерация, 433980, Ульяновская область, Павловский район, село Октябрьское, улица Центральная, дом 7.

Сведения о регистрации: Общество зарегистрировано в Российской Федерации в Межрайонной ИФНС России №6 по Ульяновской области **02 апреля 2009 года**, за **ОГРН 1097311000071**, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись.

ИНН 7311007523 / КПП 731101001.

Устав Общества утвержден решением Общего собрания учредителей (акционеров) Общества от «19» марта 2009 года (Протокол [без определения номера] от «19» марта 2009 года), зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ульяновской области.

Уставный капитал Общества:

- 53 620 500 (Пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать тысяч пятьсот) рублей, разделен на 536 205 (Пятьсот тридцать шесть тысяч двести пять) штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

- Сведения о выпуске акций Общества:
- акции обыкновенные именные бездокументарные:
- регистрационный номер 1-01-04458-Е;
- орган, осуществивший регистрацию – Федеральная служба по финансовым рынкам России Региональное отделение в Юго-Восточном регионе;
- дата регистрации 10.11.2009

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Приоритетным направлением деятельности Общества можно выделить привлечение земельных участков для увеличения уставного фонда, а также сдача земель, находящихся в собственности Общества, в аренду с целью получения дополнительного дохода.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН).

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества;
2. Совет директоров Общества и Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

3.1. Сведения о Совете директоров Общества

(включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года).

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Основными задачами Совета директоров Общества являются реализация выработанной Общим собранием акционеров Общества стратегии развития Общества, увеличение прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, содействие в реализации, соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров Общества и обеспечение эффективности их инвестиций в Общество.

В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

Совет директоров ОАО «Колос» состоит из 5 членов:

1. Воробьев Андрей Иванович
2. Дужников Сергей Юрьевич
3. Витухова Елена Александровна
4. Ураков Михаил Витальевич
5. Губко Владимир Васильевич

Сведения о лицах, входивших в течение 2009 финансового года в состав Совета директоров Общества.

1. Воробьев Андрей Иванович

Дата рождения – 13.07.1977 г.

Сведения об образовании: **высшее**

Наименование учебного заведения: **Ульяновский государственный университет**

Специальность: **юриспруденция**

Год окончания: **2001**

2. Дужников Сергей Юрьевич

Дата рождения – 25.09.1973 г.

Сведения об образовании: **высшее**

Наименование учебного заведения: **Пензенский государственный университет**

Специальность: **вычислительные машины, комплексы, системы и сети**

Год окончания: **1995**

Доля в уставном капитале Общества: **отсутствует**

3. Витухова Елена Александровна

Дата рождения: **05.11.1961 г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Наименование учебного заведения: **Московский институт инженеров геодезии аэрофотосъемки и картографии**

Специальность: **прикладная геодезия**

Год окончания: **1984**

Доля в уставном капитале Общества: **отсутствует**

4. Ураков Михаил Витальевич

Дата рождения – 19.05.1979 г.

Сведения об образовании: **высшее**

Наименование учебного заведения: **Современный Гуманитарный Университет**

Год окончания: **2002 г.**

Квалификация: **Гражданское право**

Доля в уставном капитале Общества: **отсутствует**

5. Губко Владимир Васильевич

Дата рождения: **11.01.1956 г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Наименование учебного заведения: **Всесоюзный юридический заочный институт.**

Специальность: **юрист**

Год окончания: **1985**

Доля в уставном капитале Общества: **отсутствует**

3.2. Сведения о Единоличном исполнительном органе Общества
(в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года).

Кутищев Виктор Михайлович

Дата рождения – 03.02.1962 г.

Образование – высшее

Специальность – преподаватель

Название учебного заведения – Северо – Осетинский педагогический государственный университет

Год поступления и окончания – 1988 г.

Доля в уставном капитале Общества: отсутствует

3.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества выплаченного по результатам отчетного года составляет:

- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) – согласно штатному расписанию.

4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РОССИИ ОТ 04.04.2002 г. № 421/Р.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров Общества			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщения о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения	В случаях, предусмотренных законодательством	Устав Общества
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	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	Устав Общества
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	Электронные средства связи и сеть Интернет не используется для предоставления указанных информации и материалов	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Порядок не предусмотрен уставными документами	

ОАО «Колос»

5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров Уставом Общества не предусмотрен	
Совет директоров Общества			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Уставом Общества не предусмотрено	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Уставом Общества не предусмотрено	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом предусмотрено право совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом Общества не предусмотрено	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Уставом Общества не предусмотрено	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Уставом Общества не предусмотрено	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Уставом Общества не предусмотрено	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	В состав Совета директоров Общества указанные лица не избирались	

ОАО «Колос»

16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	В состав Совета директоров Общества указанные лица не избирались	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Уставом Общества предусмотрено требование об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Уставом Общества не предусмотрено	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Уставом Общества не предусмотрено	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Уставом Общества не предусмотрено	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Уставом Общества не предусмотрено	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Уставом Общества предусмотрено	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Уставом Общества предусмотрена необходимость одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Уставом Общества не предусмотрено	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Уставом Общества не предусмотрено создание Комитета по стратегическому планированию	

ОАО «Колос»

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Уставом Общества не предусмотрено создание Комитета по аудиту	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Уставом Общества не предусмотрено создание Комитета по аудиту	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Уставом Общества не предусмотрено создание Комитета по аудиту	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Уставом Общества не предусмотрено создание Комитета по аудиту	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Уставом Общества не предусмотрено создание Комитета по кадрам и вознаграждениям	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц Общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Уставом Общества не предусмотрено создание Комитета по рискам	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Уставом Общества не предусмотрено создание Комитетов	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Уставом Общества не предусмотрено	
Исполнительные органы Общества			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе – Совет Директоров	

ОАО «Колос»

40	Наличие в уставе или внутренних документах общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов в Уставе и внутренних документах отсутствуют	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Процедура согласования операций, выходящих за финансово-хозяйственные планы отсутствует во внутренних документах	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	В исполнительные органы Общества указанные лица не избирались	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	В исполнительные органы Общества указанные лица не избирались	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут к конфликту, а также обязанности информировать об этом совет директоров внутренними документами не предусмотрено	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	

ОАО «Колос»

47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Положение предусмотрено	Предусмотрено Трудовым договором
Секретарь Общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Должностное лицо не предусмотрено	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок назначения секретаря общества предусмотрен	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	В случаях установленных законодательством	Устав общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Запрет не установлен	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Обязательное требование отсутствует	
56	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	Порядок не предусмотрен	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			

ОАО «Колос»

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ, определяющий правила и подходы Общества к раскрытию информации, не утверждался	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Требования, указанные в пункте, отсутствуют во внутренних документах Общества	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положения внутренних документов предусматривают перечень информации (Предусмотрено Уставом Общества)	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	У Общества имеется веб-сайт в сети Интернет, регулярное раскрытие информации в сети Интернет осуществляется	
62	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	во внутренних документах Общества отсутствуют положения о раскрытии информации об указанных сделках.	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	во внутренних документах Общества отсутствуют положения о раскрытии информации об указанных сделках.	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Документ об использовании существенной информации о деятельности Общества не утверждался.	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	Предусмотрено Уставом Общества – Ревизор Общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение создано и функционирует	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требование об определении структуры и состава контрольно-ревизионных органов Советом директоров отсутствует	

68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	В соответствии с законодательством	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	Обязанность не предусмотрена	
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества	
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Уставом Общества не предусмотрено	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится	
Дивиденды по размещенным акциям Общества			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Положение о дивидендной политике не утверждалось органами управления Общества	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, не установлена	Положение о дивидендной политике не утверждалось органом управления Общества

78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Веб-сайт имеется. Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются	
----	---	---	--

5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

1) Географическое положение.

ОАО «Колос» расположено в южной части Павловского района Ульяновской области. Административно хозяйственный центр находится в селе Октябрьское в 15 км от районного центра р.п. Павловка и 280 км от областного центра г. Ульяновска. ОАО «Колос» связано с районным и областным центром дорогой с асфальтированным покрытием.

2) Краткая история

Открытое акционерное общество «Колос» было создано 02.04.2009 года в соответствии с законодательством РФ на основании Договора о создании ОАО «Колос».

Общая земельная площадь 2 809 га.

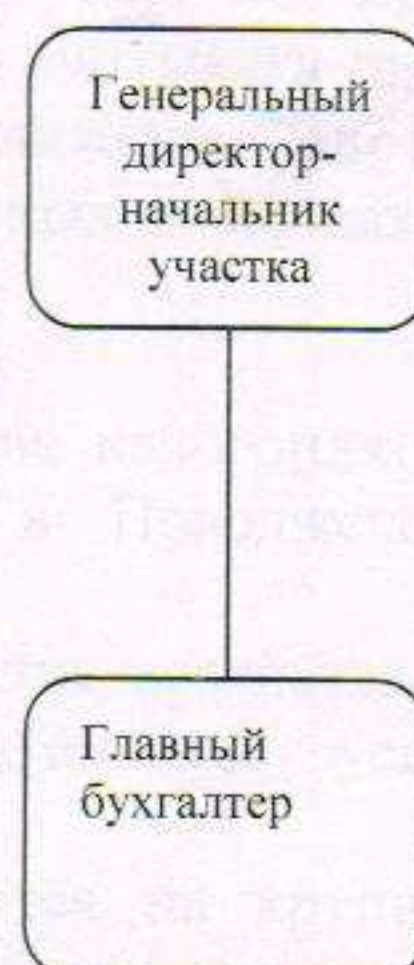
Основное производственное направление общества – животноводство и растениеводство.

Численность рабочих 2 человека.

Общество создано с целью:

- получения прибыли;
- создание конкурентоспособных товаров, работ и услуг;
- заготовка, переработка и реализация сельхозпродукции.

3) Организационная структура Общества.



ОАО «Колос» сотрудничает с такими организациями как: Открытое акционерное общество «Агрофирма «Заря».

Учредителями Общества являются ООО «НАЗКО» и физические лица, вносившие в качестве вкладов в уставный капитал земельный участок.

Филиалов, представительств и структурных подразделений Общество не имеет.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Годовой отчет по результатам финансово-хозяйственной деятельности

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Структура органов управления общества**6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ОАО «Колос» предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Но общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

Отраслевые риски

Основная деятельность Эмитента заключается в производстве сельскохозяйственной продукции.

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли, по мнению Предприятия, которые могут негативно повлиять на его деятельность:

- плохой урожай зерновых и масличных;
- доходы Эмитента могут уменьшаться при неблагоприятных тенденциях на аграрном рынке;
- увеличение конкуренции на рынке производства сельхозпродукции может привести к сокращению доходов Эмитента;

Риски, связанные с изменениями на внешнем рынке:

В связи с экспортной ориентацией услуг по перевалке грузов, являющихся продукцией агропромышленного сектора, необходимо учитывать риски, связанные с ситуацией на мировом рынке зерна и масличных: вероятное снижение мировых цен на агропродукцию, сезонные колебания насыщения спроса в определенных товарных сегментах, рост транспортных тарифов, изменения таможенных правил.

Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и намерен осуществлять свою основную хозяйственную деятельность в Поволжском федеральном округе (Ульяновской области).

Важнейшими предпосылками развития хозяйства ПФО являются наличие разнообразных полезных ископаемых, хорошие климатические условия, плодородные почвы, развитая инфраструктура.

Предприятия ПФО специализируются на крупномасштабном производстве продукции различных отраслей АПК, а также на добыче угля, производстве продукции энергетического, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения. В настоящее время в регионе продолжается процесс создания вертикально и горизонтально интегрированных холдингов, реорганизации компаний, что в будущем может привести к повышению эффективности делового сектора региона, и как следствие, к увеличению инвестиций в экономику ПФО.

По мнению Эмитента, экономическая ситуация в регионе и отношения с властями субъектов федерации и муниципалитетов складываются позитивным образом, что благоприятно сказывается на деятельности компании и на ее возможностях по исполнению своих обязательств.

Основную часть территорий ПФО занимают субъекты РФ с вполне благоприятными условиями для развития бизнеса и с уровнем регионального риска не ниже средних значений по стране.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента, он намерен предпринять в первую очередь следующие действия:

1. привлечение юридических и финансовых консультантов для поиска возможностей по нивелированию негативных изменений;
2. диверсификация основной деятельности.

Финансовые риски

Валютные риски

Влияние данного вида риска не связано с основными видами деятельности эмитента, т.к. все расчеты производятся исключительно в рублях.

Финансовое состояние Эмитента неподвержено изменению валютного курса (валютным рискам) с точки зрения увеличения расходов на приобретение импортного оборудования в связи с ростом цен в зависимости от роста курса обмена иностранных валют, т.к. сотрудничает с отечественными производителями в части модернизации и создания оборудования, не уступающего по качественным характеристикам зарубежным аналогам.

Риск изменения процентных ставок

Ценные бумаги эмитента не обращаются на организованных рынках ценных бумаг, общий объем купли – продажи незначителен, поэтому инфляция в малой степени сказывается на выплатах по ценным бумагам при условии, что инфляция в стране имеет тенденцию к постепенному снижению.

Инфляционный риск

В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 2003 года по 2009 годы:

Инфляция за период

2009 год 8,8 %

2008 год 13,6%

2007 год 11,8 %

2006 год 9,0%

2005 год 10,9%

2004 год 11,7%

2003 год 12,0%

Высокий уровень инфляции может привести к снижению операционной прибыли Эмитента. Осуществляемые в последнее время реформы Государственной власти положительно сказываются на экономической ситуации в России.

Несмотря на устойчивую тенденцию снижения инфляции, её высокие текущие уровни говорят о существенности данного фактора на результаты деятельности компании, прежде всего на её операционную прибыль. Проводимая компанией политика управления затратами позволяет снизить влияние данного фактора.

Правовые риски

Современная правовая система Российской Федерации имеет ряд существенных особенностей, которые создают риски для Эмитента.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ОАО «Колос» является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами.

Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, ряд налогов с оборота, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования (например, таможенные процедуры и валютный контроль) находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно

закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.

Формирование действующей правовой системы началось относительно недавно. Многие вопросы еще не получили надлежащего и полного правового регулирования. Существуют противоречия как между актами федерального и местного уровня, так и между актами различных органов на одном уровне власти (между законами, Указами Президента и подзаконными актами). Проводящаяся во многих отраслях правовая реформа приводит к нестабильности правового регулирования (многие вопросы регулируются по-новому, вновь урегулированные вопросы еще не получили устойчивой практики применения регулирующих их правовых актов и т.д.). Некоторые существенные вопросы регулируются не законами, а подзаконными актами. В судах и в иных правоприменительных органах, а также в ряде государственных учреждений, с которыми в ходе осуществления своей хозяйственной деятельности может взаимодействовать Эмитент, не хватает квалифицированных специалистов, способных правильно применять существующие нормы права и эффективно решать вопросы, связанные с отсутствием правового регулирования некоторых видов деятельности или с низким качеством имеющихся правовых актов.

Изменение налогового законодательства, ухудшающее положение Эмитента, может негативно отразиться на результатах его деятельности.

В процессе осуществления своей деятельности Эмитент заключает гражданско-правовые договоры с третьими лицами. Надлежащее исполнение указанных договоров, осуществление и защита прав Эмитента, основанных на таких договорах, может потребовать обращения за защитой в суд или иные правоприменительные органы. Недостаточная развитость судебной системы, длительность судопроизводства могут существенно затруднить получение Поручителем быстрых, справедливых и законных судебных решений и иных правоприменительных актов, а также быстрое и эффективное их исполнение.

Риски, связанные с деятельностью Эмитента

Эмитент не участвует в судебных процессах, решения по которым способны повлиять на его финансовую устойчивость.

Риски по долгам дочерних обществ у Эмитента отсутствуют.

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, отсутствуют.

7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2009 ФИНАНСОВОМ ГОДУ.

В 2009 году Общество получило доход от сдачи в аренду находящихся в собственности земельных участков в размере 208 тыс. руб.

За анализируемый период проводились заседания Совета директоров по вопросам: избрания председателя Совета директоров, назначения Генерального директора Общества, утверждения Регистратора Общества, утверждения отчета и решения о выпуске ценных бумаг Общества.

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

Годовые дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 финансовый год не объявлялись и не выплачивались в связи с направлением прибыли на пополнение оборотных средств Общества.

9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2009 ФИНАНСОВОМ ГОДУ.

9.1. Сведения о совершении Обществом в отчетном 2009 финансовом году крупных сделок.

В отчетном 2009 финансовом году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

9.2. Сведения о совершенных Обществом в отчетном 2009 финансовом году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2009 финансовом году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.

10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА.

Основная деятельность Обществом не велась.

11. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

11.1. Финансовые показатели (платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабельность)

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности предприятия.

Баланс (Абсолютные значения)

Наименование статей баланса	2009 год, тыс. руб.	Прирост, тыс. руб.	Прирост, %
Текущие активы:	27056		
Денежные средства	1		
Краткосрочные инвестиции			
Краткосрочная дебиторская задолженность:	27055		
Покупатели и заказчики	245		
Межфирменная дебиторская задолженность			
Прочая дебиторская задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность			
Товарно-материальные запасы:			
Сырье, материалы и комплектующие			
Незавершенное производство			
Готовая продукция			
Прочие запасы			
Расходы будущих периодов			
Прочие текущие активы			
Долгосрочные активы:	26810		
Земля, здания и оборудование	10724		
Нематериальные активы			
Долгосрочные инвестиции			
Незавершенные инвестиции			
Прочие долгосрочные активы	16086		
СУММАРНЫЙ АКТИВ	53866		
Текущие обязательства:	78		

ОАО «Колос»

Краткосрочные займы	1		
Кредиторская задолженность:	77		
Поставщики и подрядчики			
Налоги к уплате	51		
Межфирменная кредиторская задолженность			
Полученные авансы			
Дивиденды к выплате			
Прочая кредиторская задолженность	26		
Доходы будущих периодов			
Резервы предстоящих расходов и платежей			
Прочие текущие обязательства			
Долгосрочные обязательства:	163		
Долгосрочные займы	163		
Прочие долгосрочные обязательства			
Собственный капитал:	53625		
Акционерный капитал	53620		
Резервы и фонды			
Добавочный капитал			
Нераспределенная прибыль	5		
Прочий собственный капитал			
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	53866		

Анализ состава и структуры актива баланса

В структуре актива баланса на конец анализируемого периода долгосрочные активы составили 50 %, и текущие активы – 50 %.

Валюта баланса предприятия за анализируемый период составила 53866 тыс. руб.

Анализ состава и структуры пассива баланса

Формирование имущества предприятия может осуществляться как за счет собственных, так и за счет заемных средств, значения которых отображаются в пассиве баланса. Для определения финансовой устойчивости предприятия и степени зависимости от заемных средств необходимо проанализировать структуру пассива баланса.

На конец анализируемого периода доля собственного капитала составляет 53625 тыс. руб.

Так как собственный капитал представлен только акционерным капиталом и нераспределенной нераспределенной прибылью, то соответственно в данной ситуации не представляется возможным его анализ по структурным составляющим.

Сумма **долгосрочных обязательств** на конец анализируемого периода составила 163 тыс. руб.

Величина **текущих обязательств** на конец анализируемого периода составила 78 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности на конец анализируемого периода удельный вес:

- налогов к оплате составил 66 %;
- прочей кредиторской задолженности составил 34 %.

В анализируемом периоде сумма дебиторской задолженности выше кредиторской, т.е. у предприятия устойчивое финансовое состояние.

11.2. Отчет о прибылях и убытках

	2009 год, тыс. руб.	Прирост, тыс. руб.	Прирост, %
Чистый объем продаж			
Себестоимость			
Валовая прибыль			

ОАО «Колос»

Общие издержки			
Другие операционные доходы	208		
Другие операционные расходы	202		
Операционная прибыль	6		
Проценты к получению			
Проценты к уплате			
Другие внереализационные доходы			
Другие внереализационные расходы			
Прибыль до налога			
Налог на прибыль	1		
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	5		

За анализируемый период общество не осуществляло реализацию продукции, так как не занималось основной деятельностью, а только сдавала в аренду имеющиеся у нее земельные участки. Поэтому, проанализировать структуру доходов и расходов от основной производственной деятельности общества (растениеводство) не представляется возможным.

12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ)

Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. В рамках реализации данной задачи планируются осуществить в рамках следующих направлений:

- совершенствование механизмов корпоративного управления обществом;
- укрепление и долгосрочное расширение бизнеса с увеличением объема рентабельных производств и продаж;
- повышение производительности производства;
- усиление платежной дисциплины;
- снижение затрат и рост доходов;
- развитие высокоприбыльных сегментов бизнеса;
- динамика соотношения собственных и заемных средств;
- контролируемая доля рынка и динамика ее изменения.

Генеральный директор Общества

Главный бухгалтер Общества



В.М. Кутищев В.М. Кутищев

Н.Ф. Поняева Н.Ф. Поняева

Годовой отчет по результатам 2009 финансового года Открытого
акционерного общества «Колос», пронумерован, прошит, и скреплен
подписями Генерального директора и главного бухгалтера Общества

Генеральный директор

Кутишев В.М. Кутишев

Главный бухгалтер

Поняева И.Ф. Поняева

19 (Девятна

