

Годовой отчет
Открытого акционерного общества "Челябинское" по племенной работе
за 2009 год

Содержание

1. Общие сведения об Обществе
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля
Общества
 - Общее собрание акционеров
 - Совет директоров
 - Генеральный директор
 - Ревизионная комиссия
3. Положение Общества в отрасли
4. Приоритетные направления Общества
5. Отчет Совета директоров о результатах деятельности Общества в 2008
году
6. Сведения о совершенных в 2009 году сделках
7. Сведения о выплате дивидендов по акциям
8. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества
9. Перспективы развития Общества

Наименование параметров информации	Описательная часть
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество "Челябинское" по племенной работе
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной информации	№ 002776839 27.01. 2005 г.
Субъект Российской Федерации	Челябинская область
Юридический адрес	454930, Челябинская обл., Сосновский район, пос. Малая Сосновка
Почтовый адрес	454930, г. Челябинск, п/о Сосновка
Контактный телефон	351-262-02-68
Факс	351-262-02-68
Основной вид деятельности	Производство и использование племенной продукции (организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных)
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество "Челябинское" по племенной работе
Размер уставного капитала, тыс. руб.	29022
Общее количество акций	290215
Количество обыкновенных акций	290215
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	29022
Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной регистрации	1-01-32568-Д 30.11. 2005 г.
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью "Партнер-Аудит". 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 54
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Челябинской области от 08.06.2009 г. № 782-р.	1. Утвержден годовой отчет общества за 2008 год. 2. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность общества за 2008 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках. 3. Утверждено распределение прибыли общества за 2008 год. 4. Избран Совет директоров общества в составе 5 человек. 5. Избрана ревизионная комиссия общества в составе 3 человек. 6. Не утверждать аудитора общества на 2009 год.
Внеочередное общее собрание акционеров Распоряжение ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Челябинской области от 20.08.2009 № 1131-р	Утвержден аудитор общества для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности за 2009 год ООО «Партнер-аудит»

Совет директоров (акциями общества члены СД не владеют)	
Завалищин А.В. Первый заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области	Изменения в Совете директоров не имели место
Кадышева Н.В. Начальник отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области	Избрана решением годового общего собрания акционеров общества от 08.06.2009 г. № 782-р
Кертиев Р.М. Начальник отдела Департамента Минсельхоза России	Изменения в Совете директоров не имели место
Членова В.М. Ведущий специалист-эксперт Департамента Минсельхоза России	Переизбрана решением годового общего собрания акционеров общества от 08.06.2009 г. № 782-р
Чубарь Н.М. Главный специалист-эксперт Департамента Минсельхоза России	Изменения в Совете директоров не имели место
Доможиров И.А. Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Челябинской области	Изменения в Совете директоров не имели место
Заседание Совета директоров протокол №9 от 10.07.2009 г. Повестка дня: 1. Избрание председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание секретаря Совета директоров Общества. 3. Утверждение размера оплаты услуг аудитора для проведения обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2009 год. 4. Об одобрении сделки по отчуждении Обществом 4 объектов недвижимости, расположенных по адресу: Челябинская обл., Кизильский р-н, с. Кизильское, ул. Дружбы, 28. протокол №10 от 30.11.2009 г. Повестка дня: 1. Об освоении части нераспределенной чистой прибыли, оставшейся в распоряжении акционерного общества по итогам 2008 г. 2. О снижении издержек и управленческих расходов в 2009 г. 3. О реализации инвестиционных программ в 2009 г. 4. О внесении изменений в действующий трудовой договор с генеральным директором ОАО «Челябинское» по племенной работе Генкелем В.Ф.	Председателем Совета директоров общества избран Завалищин А.В. Секретарем Совета директоров общества назначена Кучина Л.А. Размер оплаты услуг утвержден в сумме 34 000 рублей. Сделка по отчуждению Обществом 4 объектов недвижимости одобрена. Отчет об освоении части нераспределенной прибыли одобрен Отчет о снижении издержек и управл. расходов в 2009 г. одобрен Отчет о реализации инвестиционных программ одобрен Изменения в действующий трудовой договор внесены

Исполнительный орган Общества	
Генеральный директор Общества Генкель Виктор Филиппович Родился 15 февраля 1949 г. в г. Верхнеуральске Челябинской области Образование высшее, окончил Троицкий ветинститут в 1971 году по специальности зоотехния, присвоена квалификация ученого зоотехника. После института работал в Верхнеуральском племпредприятии зоотехником-инструктором, с 01. 1973 г. - главным зоотехником, с 01.1976 г. - начальником племпредприятия. С 1979 г. работал зам. директора ГУП "Челябинское" по племенной работе, с 1999 года - директор ГУП "Челябинское" по племенной работе. В 1997 г. диссертационным Советом Уральского государственного института ветеринарной медицины присуждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук. В 1999 г. присвоено звание "Заслуженный зоотехник РФ".	Срок действия с 11. 2006 г. по 11. 2011 г. Акциями общества генеральный директор не владеет
Размер вознаграждения исполнительному органу Общества	Установлен оклад в размере 15525 рублей
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии 3 чел. Усатова Н.Г. -- заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности Министерства сельского хозяйства Челябинской области Торсунов В.Г. -- старший специалист Территориального управления Росимущества по Челябинской области Ромалис Л.И. -- начальник финансово- экономического отдела Управления Россельхознадзора по Челябинской области Уволена в январе 2009 года	Проведена документальная проверка достоверности годового отчета. Годовой отчет достоверно отражает имущественное состояние общества. Совершения финансово-хозяйственных операций, которые нанесли или могут нанести ущерб интересам, не обнаружено.
Положение Общества в отрасли	
Период деятельности предприятия в соответствующей отрасли, лет	49
Основные конкуренты Общества в данной отрасли	Предприятия в каждом субъекте Российской Федерации
Максимально допустимая проектная мощность (животноводческого комплекса), гол.	360
Данные по загрузке проектной мощности, %	5
Запасы готовой продукции, тыс. доз	6320 4922

Приоритетные направления деятельности Общества

Перечень приоритетных направлений деятельности Общества	Производство, хранение и реализация спермопродукции производителей сельскохозяйственных животных для искусственного осеменения маточного поголовья в сельхозорганизациях всех форм собственности и личных хозяйствах граждан. Учет количества и качества семени, осемененного маточного поголовья и результатов искусственного осеменения. Посредническая деятельность, связанная с покупкой и продажей племенных животных. Выращивание и реализация молодняка сельскохозяйственных животных.
Отчет Совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 24689 тыс. руб.	В сравнении с предыдущим отчетным периодом выручка от продаж возросла на 4085 тыс. руб. Увеличение произошло за счет увеличения объема реализации услуг по продаже племенного скота
Прибыль от продаж 2457 тыс. руб.	
Чистая прибыль отчетного периода 3855 тыс. руб.	Увеличение выручки и субсидий на содержание скота привело к увеличению прибыли на 1245 тыс. руб.
Стоимость чистых активов 32513 тыс. руб.	Стоимость чистых активов возросла в сравнении с 2008 годом на 3855 тыс. руб.
Кредиторская задолженность 14424 тыс. руб. в том числе - задолженность перед федеральным бюджетом 3527 тыс. руб. - задолженность перед внебюджетным фондом 8710 тыс. руб.	Кредиторская задолженность снизилась в сравнении с 2008 годом на 11 тыс. руб.. Краткосрочная кредиторская задолженность на 01.01. 2010 г. составила 2422 тыс. руб. (2008 год - 2333 тыс. руб.). В 2005 году по Закону РФ "О финансовом оздоровлении" предприятием получена отсрочка платежей на сумму 11702 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность 1976 тыс. руб.	Дебиторская задолженность возросла по сравнению с 2008 годом на 696 тыс. руб.
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделок	
Крупных сделок Обществом в 2009 г. не совершалось	
Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось	
Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	
В связи с тем, что стоимость чистых активов общества на 01.01. 2008 г. меньше его уставного капитала дивиденды по акциям не начислялись	

(решение ГОСА – распоряжение ТУ Росимущества по ЧО от 08.06.09 №782-р)	
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	
Инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10 % в год, Обществом не осуществлялись	
Судебных разбирательств о взыскании задолженности не было	
Техногенные катастрофы на металлургических заводах	Металлургические заводы области являются поставщиками жидкого азота, необходимого для хранения спермопродукции, производимой Обществом. Нарушение бесперебойной ежедневной поставки жидкого азота приведет к гибели продукции.
Перспективы развития Общества	
Инвестиционные проекты	Планируется в 2010 году покупка племенных быков в Германии стоимостью 1450 тыс. руб. -
Планируемое направление использования чистой прибыли	5 % (193 тыс. руб.) - на образование резервного фонда 95 % (3662 тыс. руб.) - на инвестиции в производство



Генеральный директор

[Handwritten signature]

В.Ф. Генкель

Л.А. Кучина

Информация
по п.4 и п.5 заседания Совета директоров
ОАО «Челябинское» по племенной работе

По итогам 2009 года Обществом получена прибыль в размере 3855 тыс. рублей. Прибыль была направлена на финансирование инвестиционного проекта по модернизации оборудования котельной, установленного в 1978 году. Стоимость оборудования составила 5059 тыс. рублей. Стоимость основных средств предприятия за 2009 год возросла с 20570 тыс. рублей до 24766 тыс. рублей.

По результатам работы предприятия за I квартал 2010 года получен убыток в размере 465 тыс. рублей (за I квартал 2009 года прибыль составила 983 тыс. рублей). Снижение выручки от продажи продукции в I квартале 2010 г. на 39%, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, связано с уменьшением поголовья коров в хозяйствах области. По итогам 2010 г. ожидается снижение выручки на 3500 тыс. рублей, что приведет к убыточности предприятия.

В 2010 году по соглашению о реструктуризации долгов №131 от 12.01.2005 г. предприятие обязано погасить 598 тыс. рублей основного долга по налогам и сборам.

В рамках исполнительного производства №33/42022/189-2007 от 09.04.2008г. о наложении ареста на дебиторскую задолженность, возникшую за поставку племенных свинок на условиях лизинга для восстановления свиного комплекса «Родниковский», предприятию необходимо перечислить в 2010 в пользу Министерства финансов РФ в доход ФБ задолженность в сумме 300 тыс. рублей.

Выплату дивидендов по итогам 2009 года не предусматривать, так как на день принятия решения Общество отвечает признакам банкротства согласно п.2 ст. 3 ФЗ от 26.10.2002 №126-ФЗ юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязательства не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены и согласно п.2 ст.6 производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляет не менее 100 тыс. руб.,

Прибыль по итогам 2009 года распределить следующим образом:

5% - 193000 (сто девяносто три тысячи) рублей – на образование резервного фонда Общества;

95% - 3662000 (три миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей – на инвестиционные проекты.



Генеральный директор

В.Ф. Генкель