

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров ОАО «Ровеньский бройлер»
Протокол Совета директоров от 18.05.2012 г.

«УТВЕРЖДЕН»
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Ровеньский бройлер»
Протокол годового общего собрания акционеров
от 20.06.2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО “Ровеньский бройлер”
ЗА 2011 ГОД

Белгородская область, поселок Ровеньки

2012 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

№	Наименование раздела	Стр.
1.	Сведения об Обществе. Положение Общества в отрасли.	3
2.	Приоритетные направления деятельности Общества.	5
3.	Отчет Совета Директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
4.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	6
5.	Перспективы развития Общества	7
6.	Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году	7
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	10
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	10
9.	Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	11
10.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками в совершении которых имеется заинтересованность	11
11.	Состав Совета директоров Общества. Сведения о членах Совета директоров, в том числе данные о владении ими акциями Общества	11
12.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе о владении акциями Общества.	12
13.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность директора Общества, членов Совета директоров и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в отчетном году.	12
14.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	13

1. Сведения об Обществе. Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Ровеньский бройлер» (сокращенное наименование - ОАО «Ровеньский бройлер») было создано в 2007 году (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 31 № 001660604).

Общество было зарегистрировано по юридическому адресу: 309740 Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Молодежная,1.

Уставной капитал Общества сформирован полностью: он определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 303 000 000 (триста три миллиона) рублей.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре Общества по состоянию на 1 января 2012 года: 2 (Департамент имущества и земельных отношений Белгородской области и Закрытое акционерное общество «Завод премиксов № 1»)

№	Наименование акционера	Адрес места нахождения	Вид акций	Кол-во (шт.)	% в уставном капитале
1	Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области	г. Белгород, Соборная площадь, д.4	обыкновенные	3 000 000	99
2	Закрытое акционерное общество «Завод премиксов № 1»	Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Ржевка, ул. Первомайская, 39а.	обыкновенные	30 000	1

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенным именованными и существуют в бездокументарной форме. Общее количество акций 3 030 000

(Три миллиона тридцать) штук, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Все акции оплачены полностью.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании законодательства РФ и Устава.

Целями деятельности ОАО «Ровеньский бройлер», в соответствии с Уставом, является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

Предметом деятельности Общества, в соответствии с Уставом, является:

- разведение сельскохозяйственной птицы, включая производство племенного инкубационного бройлерного яйца;
- производство мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы;
- производство готовых и консервированных продуктов из мяса птицы;
- производство пера и пуха;
- оптовая и розничная торговля мясом птицы, включая субпродукты, продуктами и консервами из мяса птицы;
- фасование и упаковывание мяса птицы, этикетирование, нанесение маркировки и надписей на упаковку;
- розничная и оптовая торговля яйцами;
- предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
- ипотека, приобретение и продажа жилых и нежилых зданий, сооружений, земельных участков;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- оптовая и розничная торговля;
- строительные, подрядные и субподрядные работы;
- маркетинг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- организация деятельности и функционирование магазинов, торговых ларьков, киосков, палаток, организация выездной торговли;
- организация работы ресторанов, кафе, пунктов общественного питания;

- строительные, ремонтно-строительные, монтажные и отделочные работы;
- реализация автомобилей;
- торговля ГСМ (бензин, дизельное топливо, масла);
- производство, закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- оказание туристических услуг;
- прокат бытовой техники;
- размножение технической и прочей документации;
- грузовые и пассажирские перевозки, в т.ч. международные перевозки;
- оказание бытовых услуг населению;
- сбор, обработка и реализация вторичного сырья оптом и в розницу;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Аудитором Общества в 2011 году являлась аудиторская фирма ООО «Лига Аудит», расположенная по адресу: : г. Белгород, ул. Красина (Чумичова), д. 38. Общество зарегистрировано 25 июня 1999 года, свидетельство о государственной регистрации серия РП № 2625 выдано Белгородской Регистрационной Палатой. ИНН 3123052205. Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций членов саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата» 10203001705.

Реестродержателем Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН»), действующие на основании лицензии ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 года.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

ОАО «Ровеньский бройлер» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство инкубационного яйца для птицеводческих предприятий Белгородской области;
- птицеводство яичное и мясное.

Общество планирует в будущем продолжить развивать основную деятельность - производство инкубационного яйца.

3. Отчет Совета Директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров считает результаты развития общества в области производства инкубационного яйца бройлерных пород кур удовлетворительными. Доля выручки от реализации яйца составляет 94,2 % в общей сумме выручки от реализации продукции, работ, услуг. Доля выручки от реализации побочной продукции основного производства в общей сумме выручки организации составляет 4,9 % . Доля выручки от других видов деятельности 0,9 % в общей сумме выручки организации. Основным потребителем племенного яйца является ЗАО «Приосколье».

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

Вид использованных энергетических ресурсов	Объем использованных энергетических ресурсов	
	в натуральном выражении	в денежном выражении (тыс. руб.)
Электроэнергия (кВт)	4160884	15 258
Газ, м ³	4154921	21 190
Бензин АИ 80, литр	68 190	1 258
Бензин АИ 92, литр	159339	3 175
Бензин АИ 95, литр	60914	1 305
Дизельное топливо, литр	251182	4 528
Авиатопливо (керосин), тонн	1,847	50
Газ сжиженный, кг	345,8	8

5. Перспективы развития Общества

По состоянию на 01.01.2012 г. введены в строй и функционируют все шесть площадок: две площадки ремонтного молодняка и четыре площадки родительского стада. В производственных корпусах установлено современное технологическое оборудование немецкой фирмы «Биг Дачмен». В будущем Общество планирует построить и ввести в действие еще несколько площадок, вследствие чего планируется увеличение объема производства мяса и яиц птицы.

6. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году

Наименование показателя	Факт 2010	Факт 2011
Чистая прибыль (убыток)	(121370)	2273

Сведения о кредиторской задолженности Общества

тыс. руб.

п/п	Показатель	На начало 2011 г	На конец 2011 г
1	Долгосрочные заемные средства	1 355 027	1 173 823
2	Краткосрочные заемные средства	125 000	125 000
3.	Кредиторская задолженность,	22 777	38003
3.1	в т.ч. Поставщикам и	2822	14447
4	Общая сумма (стр. 1+2+3)	1 502 804	1 336 826

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 01 января 2012 год составила 1 336 826 тыс. рублей и по сравнению с 01 января 2011 года уменьшилась на 165 978 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность уменьшилась в связи с погашением задолженности по долгосрочным заемным средствам.

Сведения о дебиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№	Показатель	На начало 2011 г	На конец 2011 г
1.	Краткосрочная дебиторская	59 248	6 881
2	Итого сумма дебиторской	87 335	59 247

Дебиторская задолженность Общества по состоянию на 01 января 2012 года составила 59 247 тыс. рублей и по сравнению с 01 января 2011 года уменьшилась на 28 088 тыс. рублей.

Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов, тыс. рублей

Показатель	Задолженность на начало отчетного периода (- к доплате, + к возврату)	Начислено/ возвращено в 2011 г.	Перечислено/ возмещению в 2011 г.	Задолженность на конец отчетного периода (- к доплате, + к
Платежи в бюджет				
Налог на прибыль	-	-	-	-
Налог на доходы	1078	15670	15623	-1125
Итого платежи в бюджет	7558	125893	119351	14100
В том числе: В федеральный бюджет	-1312	97748	88841	7595

В территориальный бюджет	8870	28145	30510	6505
Отчисления в страховые фонды				
В пенсионный фонд	1298	18970	18685	1583
В фонд социального страхования	123	2251	2046	328
В фонд медицинского страхования	98	2727	2598	227
Страхование от несчастных случаев	-4	985	893	88
Итого отчисления в страховые фонды	1515	24933	24222	2226

В 2011 году ОАО «Ровеньский бройлер» перечислено /возмещено налогов в бюджет и внебюджетные фонды на сумму 84 307 тыс. рублей.

Социальные показатели Общества

№ п/п	Показатель	За предыдущий (2010) год	За отчетный (2011) год
1	Численность работающих, чел.	490	511
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	104680	127725
3	Среднемесячная заработная плата, тыс.руб	17,8	20,8

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

Финансовая деятельность Общества характеризуется следующими показателями:

Размер прибыли (убытка)	2011 г.
Прибыль от продаж (тыс. руб.)	38118 тыс. руб
Чистая прибыль (тыс. руб.)	2273 тыс. руб

В соответствии с Уставом Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимаются общим собранием акционеров. На общем собрании акционеров было принято решение дивиденды не выплачивать. Полученную в результате деятельности общества в 2011 году прибыль направить на развитие Общества (Протокол годового собрания акционеров от 20.06.2012 года).

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Законодательно установлено, что предпринимательская деятельность является рискованной, то есть в условиях сложившихся рыночных отношений, конкуренции, функционирования всей системы экономических законов действия субъектов предпринимательской деятельности не могут быть с полной определенностью рассчитаны и осуществлены. Далее представлен перечень наиболее актуальных для Общества в настоящее время рисков.

Финансовый риск – вероятность невыполнения Обществом своих обязательств по платежам:

Причины возникновения	Уровень риска	Основные меры по снижению риска
Факторы, влияющие на поступления и выплаты денежных средств	допустимый	1. Мероприятия по увеличению доходов и снижению затрат.

9. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Крупные сделки в отчетном периоде Обществом не совершались.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде Обществом не совершались.

11. Состав Совета директоров Общества. Сведения о членах Совета директоров, в том числе данные о владении ими акциями Общества.

В отчетный период в ОАО «Ровеньский бройлер» осуществлял свои полномочия Совет директоров в составе:

1. Хмыров Алексей Владимирович

Организация: Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области.

Должность: заместитель начальника департамента - начальник управления целевых программ в животноводстве департамента агропромышленного комплекса Белгородской области.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

2. Кузнецов Юрий Андреевич

Организация: Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области.

Должность: заместитель начальника департамента - начальник управления целевых программ в растениеводстве департамента агропромышленного комплекса Белгородской области.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

3. Севальнев Алексей Анатольевич (председатель Совета директоров):

Организация: Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области.

Должность: первый заместитель начальника департамента агропромышленного комплекса Белгородской области.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

4. Огурцов Алексей Сергеевич

Организация Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области.

Должность: заместитель начальника управления - начальник отдела технологического сопровождения производства мяса департамента агропромышленного комплекса Белгородской области.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

5. Балановский Алексей Георгиевич

Организация: ЗАО «Завод премиксов №1».

Должность: генеральный директор ЗАО «Завод премиксов №1».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Состав Совета директоров Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров. Все члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета и, как правило, кворум на заседаниях Совета директоров составляет 100%. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность единоличного исполнительного органа Общества и периодически заслушивает отчеты директора о деятельности Общества.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного

исполнительного органа Общества, в том числе о владении акциями Общества.

С 01.10.2009 года директором Открытого акционерного общества «Ровеньский бройлер» назначен Глотов Виктор Александрович (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Ровеньский бройлер» от 01.10.2009 года).

Директор Открытого акционерного общества «Ровеньский бройлер» долей в Уставном капитале Общества не имеет.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность директора Общества, членов Совета директоров и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в отчетном году.

Вознаграждение (зарботная плата) директора Общества определяется в соответствии с трудовым договором.

В соответствии с пунктом 8.22 статьи 8 Устава Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2011 году указанные вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 г. № 421/р акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г. (протокол № 49).

Кодекс корпоративного поведения (далее - Кодекс) содержит

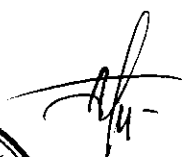
рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения. Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка капитала. Целью применения обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом повышение привлекательности общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

Открытое акционерное общество «Ровеньский бройлер» заявляет о своем стремлении следовать положениям «Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения», стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения в отчетном году не было.

Директор
ОАО «Ровеньский бройлер»



Тулинов А.Ю.

Главный бухгалтер
ОАО «Ровеньский бройлер»



Закора С.А.