

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «Белгородзооветснаб»
Протокол № 4 от «29» мая 2012 г.

Председатель  (Калужский В.Е.)

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров ОАО «Белгородзооветснаб»
Протокол № 6 от «29» июня 2012 г.

Председатель  (Калужский В.Е.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«БЕЛГОРОДЗООВЕТСНАБ»
по итогам работы за 2011 год

- 1.1. Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество по зоотехническому и ветеринарному снабжению «Белгородзооветснаб»
Сокращенное наименование общества: ОАО «Белгородзооветснаб»
- 1.2. Место нахождения Общества:** 308015, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, 79.
- 1.3. Контактные телефоны:** (4722) 32-21-93, 22-35-04,; **Факс:** 32-21-93
- 1.4. Адрес электронной почты:** soovetsnab@belnet.ru
- 1.5. Сведения о государственной регистрации акционерного общества**
Номер свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): 31 000611515
Основной государственный регистрационный номер: 1023100509464
Дата внесения записи регистрации: 28.11.2002
Наименование регистрационного органа: Инспекция ФНС по г.Белгороду
- 1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 3102002620
- 1.8. Код причины постановки на учет (КПП):** 312301001
- 1.9. Размер уставного капитала:** 6100. руб.
Обыкновенные именные акции: 4575 (четыре тысячи пятьсот семьдесят пять штук) номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
Привилегированные акции типа «А» 1525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять штук)
- 1.10. Сведения об акционерах общества:**
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 29.06.2012 года – 18 человек.

1. Положение общества в отрасли

В 2010 г. ОАО «Белгородзооветснаб» прекратило коммерческую деятельность, связанную со снабжением и сбытом ветеринарных препаратов. Оборот продаж (сдача в аренду помещений) за 2011 г. равен 491 тыс. руб. (с Учетом НДС), что на 102 тыс. руб. (с учетом НДС) меньше, чем в 2010 г.

На предприятии ОАО «Белгородзооветснаб» занято 7 человек.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности Общества являлось снабжение всех юридических и физических лиц, граждан-предпринимателей, других предприятий, учреждений и организаций, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами, включая СНГ и другие страны ближнего зарубежья, медикаментами, биопрепаратами, и другими препаратами, необходимыми для лечения, ухода и проведения профилактических мероприятий сельскохозяйственных животных и птиц.

Но в связи с принятым решением о приостановлении деятельности предприятия в области оптовой торговли медицинскими препаратами для ветеринарии, основным направлением деятельности ОАО стало передача в аренду нежилых помещений и продажа зданий ветеринарных аптек и земельных участков, находящихся в районах Белгородской области.

3. Отчет совета директоров общества о результатах его деятельности.

Основные показатели деятельности ОАО «Белгородзооветснаб» за 2011 г.

Наименование показателя	2010г..	2011 г.	Прирост, снижение 2011 к 2010	
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	%
Выручка	509	416	-93	-18,27
Полная себестоимость	2492	1674	-818	-32,83
Результат от основной деятельности	-1983	-1258	725	36,56
Прочие доходы	2619	754	-1865	-71,21
Прочие расходы	2153	1313	-840	-39,02
Прибыль (убыток) до налогообложения	-1517	-1817	300	19,78
Чистая прибыль (убыток)	-1545	-1652	-107	-6,93

Основные показатели деятельности ОАО «Белгородзооветснаб» за 2011 г.

Показатель	На начало отчетного года		На конец отчетного года		Прирост (+), снижение (-), %	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Внеоборотные активы	4568	69,11	4536	80,27	-32	-0,7
Оборотные активы	2041	30,89	1115	19,73	-926	-45,37
Активы ВСЕГО	6609	100	5651	100	-958	-14,50
Капитал и резервы	2578	33,58	844	14,94	-1734	-67,26
Долгосрочные обязательства	58	0,5	54	0,96	-4	-6,9
Краткосрочные обязательства	3973	65,92	4753	84,10	780	16,41
Пассивы ВСЕГО	6609	100	5651	100	-958	-14,50

4. Перспективы развития общества

Дальнейшая деятельность ОАО «Белгородзооветснаб» связана с продажей основных средств находящихся на балансе предприятия

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Уставной капитал общества составляет 6100 (шесть тысяч сто) рублей, который разделен на 6100 (шесть тысяч сто) размещенных (приобретенных) акционерами акций, в том числе:
 4575 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
 1525 привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

В связи с отсутствием прибыли по итогам работы за 2011 год, годовым общим собранием акционеров принято решение дивиденды по акциям не выплачивать.

6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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 о её одобрении

№ п/п	Стороны	Выгодоприобретатели	Сумма сделки (руб.)	Предмет сделки (руб.)	Иные существенные условия	Орган управления принявший решение
	(наименование или ФИО)	(наименование или ФИО)				
1	Продавец- ОАО "Белгородзооветснаб"	нет	618 000	Продажа здания ветаптеки п. Красная Гвардия	нежилое помещение	Совет Директоров Протокол №7 от 02.06.2011 директоров
	Покупатель- ОГУ "Красногвардейская станция по борьбе с болезнями животных"					

2	ОАО "Белгород-зооветснаб"			Списание ОС		
		нет	117 115,26		ПК, системные блоки стеллажи.	Совет Директоров Протокол №3/1 от 06.05.2011

7. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Калужский Василий Евгеньевич	23,7
2	Ефременко А.А.	0
3	Казакова Ирина Андреевна	14
4	Кузьмин С.Г.	0
5	Павлов В.С.	0

В течение отчетного года изменений в составе директоров общества не происходило.

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором назначен Воронков Сергей Николаевич (протокол Совета директоров общества № 3 от 12 апреля 2012 года).

9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам совета директоров определяется в соответствии с Уставом, положениями о генеральном директоре, Совете директоров, а также с положением об оплате труда и Трудовым договором.

№ п/ п	Фамилия, имя, отчество	сведения о вознаграждениях (тыс. руб.)	
		Премии	Иные вознаграждения
1	Калужский Василий Евгеньевич		
2	Ефременко А.А.		
3	Казакова Ирина Андреевна		
4	Кузьмин С.Г.		
5	Павлов В.С.		

Вознаграждения в 2011г членам совета директоров не выплачивалось.

10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует на основании Устава и контракта.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

11. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

(Воронков С.Н.)

Главный бухгалтер

(Моисеенко Т.А.)

