

Годовой отчет ОАО «Яранское топливное предприятие» за 2009 год

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

1. Полное наименование открытого акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Яранское топливное предприятие».

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

№ 1044304501196, 01.07.2004 год

3. Субъект Российской Федерации:

Кировская область

4. Юридический адрес:

612261, г. Яранск, Кировская область, ул. Производственная, 3.

5. Почтовый адрес:

612261, г. Яранск, Кировская область, ул. Производственная, 3.

6. Контактный телефон:

Тел. (83367) 2-50-35, (83367) 2-52-16

7. Факс:

Тел.(факс): (83367) 2-50-35

8. Адрес электронной почты и страницы в сети интернет:

E-mail: Yartp@yandex.ru www.Yartp.narod.ru

9. Основной вид деятельности:

Оптовая торговля твердыми видами топлива.

10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

Нет.

11. Полное наименование и адрес реестродержателя:

*Открытое акционерное общество «Яранское топливное предприятие»,
612261, г. Яранск, Кировская область, ул. Производственная, 3.*

12. Размер уставного капитала, тыс. руб.:

4270 тыс. руб.

13. Общее количество акций:

42700 шт.

14. Количество обыкновенных акций:

42700 шт.

15. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.:

4270 тыс.руб., номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 100 руб.

16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

№ 1-01-12096-Е, 22.11.2004г.

17. Количество привилегированных акций:

Отсутствуют.

18. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.:

Отсутствует.

19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:

Отсутствует.

20. Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.:

4270 тыс. руб.

21. Доля Российской Федерации в уставном капитале, %:

100 %.

22. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %:

100 %.

23. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %:

Отсутствует.

24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %):

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»):

Нет.

26. Полное наименование и адрес аудитора общества:

ООО фирма «АРС-АУДИТ»

610027, г. Киров, ул. К.Маркса, дом 99, офис 602.

Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 20.08.2009г. № 05-340 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Яранское топливное предприятие»».

27. Структура холдинга:

Отсутствует.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

2.1 Общее собрание акционеров

1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

РАСПОРЯЖЕНИЕ Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №05-266 от 15 июня 2009г. «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Яранское топливное предприятие».

- 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Яранское топливное предприятие» за 2008 год.*
- 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Яранское топливное предприятие» за 2008 год.*
- 3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Яранское топливное предприятие» за 2008 год.*
- 4. Избрать совет директоров ОАО «Яранское топливное предприятие».*
- 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Яранское топливное предприятие».*
- 6. Не утверждать аудитора ОАО «Яранское топливное предприятие» на 2009 год по причине непредставления протокола конкурсной комиссии по отбору аудитора.*

2. Внеочередные общие собрания акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

РАСПОРЯЖЕНИЕ Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №05-340 от 20 августа 2009г. «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Яранское топливное предприятие».

- 1. Утвердить ООО «АРС-АУДИТ» аудитором ОАО «Яранское топливное предприятие» для проверки достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год.*

ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров ОАО «Яранское топливное предприятие» от 29 сентября 2009 года:

- 1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Яранское топливное предприятие» – Пахомова Владислава Николаевича – директора Департамента ОАО «Ростоппром».*
- 2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Яранское топливное предприятие» – Кайгородцеву Ирину Германовну – ведущего специалиста-эксперта ТУ Росимущества по Кировской области.*

3. В виду малочисленности работников ОАО «Яранское топливное предприятие» и пяти членов совета директоров ОАО «Яранское топливное предприятие» формирование специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете): по стратегическому планированию, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям считать нецелесообразным.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №05-764 от 06 ноября 2009г. «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Яранское топливное предприятие».

1. Избрать совет директоров ОАО «Яранское топливное предприятие».
2. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Яранское топливное предприятие».

ПРОТОКОЛ № 1 Заседания Совета директоров ОАО «Яранское топливное предприятие» от 30 ноября 2009 года:

1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Яранское топливное предприятие» – Пахомова Владислава Николаевича – директора Департамента ОАО «Ростоппром».
2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Яранское топливное предприятие» – Звереву Ольгу Алексеевну – заместителя главного бухгалтера ОАО «Яранское топливное предприятие».
3. Утвердить положение о материальном стимулировании генерального директора и системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Яранское топливное предприятие».
4. Распределить чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении акционерного общества по итогам 2008 г. в размере 81 тыс. руб., которая направлена на:
 - 1) инвестпрограмму (отчисления на финансирование капитальных вложений для приобретения трактора-бульдозера ДЗ-170 в 2012 году) в размере 32 тыс. руб.;
 - 2) текущие нужды в размере 25 тыс.руб.:
 - 2.1 материальная помощь в связи со смертью родственников работников – 8 тыс.руб.;
 - 2.2 вознаграждения работникам в связи с юбилейными датами – 16 тыс.руб.;
 - 2.3 материальная помощь пенсионерам к Дню пожилых людей – 1 тыс.руб.
 - 3) на выплату дивидендов учредителя (платежное поручение № 217 от 14.07.2009) – 20 тыс. руб.;
 - 4) ежегодные отчисления в резервный фонд – 4 тыс.руб.

5. Мерами, применяемыми по снижению издержек и управленческих расходов в 2009 году, ОАО «Яранское топливное предприятие» считать:
- 1) снижение расходов на оплату труда и отчислений с оплаты труда, в связи с уменьшением численности работников;
 - 2) снижение расходов на текущий ремонт основных средств;
 - 3) снижение расходов на ГСМ.
6. К сведению, при распределении чистой прибыли по результатам финансового 2009 года на финансирование капитальных вложений суммы будут направлены на накопление средств для приобретения трактора-бульдозера ДЗ-170 в 2012 году.

2.2 Совет директоров

1. Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 05-266 от 15 июня 2009г. избран совет директоров ОАО «Яранское топливное предприятие»

1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Поготовко Татьяна Николаевна – начальник отдела ТУ Росимущества по Кировской области;

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

Ожегина Ирина Леонидовна – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Кировской области;

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

Пахомов Владислав Николаевич – директор департамента ОАО «Ростопром»;

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

Сапожникова Нина Вячеславовна – главный специалист-эксперт отдела департамента Минэнерго России;

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

Кайгородцева Ирина Германовна – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Кировской области;

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

2. *Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 05-764 от 06 ноября 2009г. избран совет директоров ОАО «Яранское топливное предприятие»*

1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Михайленко Елена Николаевна – начальник отдела ТУ Росимущества по Кировской области;

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

Ожегина Ирина Леонидовна – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Кировской области;

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

Пахомов Владислав Николаевич – директор департамента ОАО «Ростопром»;

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

Сапожникова Нина Вячеславовна – главный специалист-эксперт отдела департамента Минэнерго России;

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

Кайгородцева Ирина Германовна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Кировской области;

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

2.3 Исполнительный орган общества

1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор Шамшуров Николай Михайлович. Изменений в течение отчетного года,

касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества не было.

2. Размер вознаграждения исполнительному органу общества:

Выплачиваются премии, вознаграждения в порядке и на условиях, установленных в обществе, оказывается материальная помощь с учетом оценки личного трудового участия в работе общества в порядке, установленном Положением об оплате труда в организации и иными локальными актами общества.

Положение о вознаграждении генерального директора открытого акционерного общества «Яранское топливное предприятие» утверждено Советом директоров ОАО «Яранское топливное предприятие» Протокол № 1 от 30 ноября 2009 г.

2.4 Ревизионная комиссия

1. Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №05-266 от 15 июня 2009г. избрана ревизионная комиссия ОАО «Яранское топливное предприятие»

1. Количество членов ревизионной комиссии:

Три человека.

Состав комиссии:

- 1) Мохов Владимир Николаевич – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Кировской области;*
- 2) Сулова Лариса Евгеньевна – старший специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества по Кировской области;*
- 3) Казаковцева Светлана Сергеевна – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Кировской области.*

2. Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №05-764 от 06 ноября 2009г. избрана ревизионная комиссия ОАО «Яранское топливное предприятие»

1. Количество членов ревизионной комиссии:

Три человека.

Состав комиссии:

- 1) *Пакин Владимир Викторович – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Кировской области;*
- 2) *Наймушина Елена Сергеевна – старший специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества по Кировской области;*
- 3) *Казаковцева Светлана Сергеевна – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Кировской области.*

Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год. По результатам проверки выявлены нарушения, которые в установленные сроки будут устранены.

3. Положение открытого акционерного общества в отрасли

1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет:

С 1.07.2004 год

2. Максимально допустимая проектная мощность:

60 тыс. тонн каменного угля

3. Данные по загрузке проектной мощности, %:

50 %, отсутствие объемов.

4. Доказанные и возможные запасы сырья:

15 тыс. тонн

4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

Обеспечение твердым топливом.

2. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:

Не имеется.

3. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели

экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям:

Иных форм участия нет.

4. Информация о реформировании общества:

Не имеется.

5. Отчет открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

<i>2009г.</i>	<i>2008г.</i>
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.:	
<i>17509</i>	<i>17253</i>
2. Валовая прибыль, тыс.руб.:	
<i>9410</i>	<i>8619</i>
3. Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.:	
<i>718</i>	<i>81</i>
5. Стоимость чистых активов, тыс.руб.:	
<i>5533</i>	<i>4863</i>
6. Кредиторская задолженность, тыс.руб.	
<i>1938</i>	<i>2476</i>
в том числе:	
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.	
<i>518</i>	<i>323</i>
- задолженность по вексельным обязательствам	
<i>Нет.</i>	
7. Дебиторская задолженность, тыс.руб.	
<i>2541</i>	<i>2253</i>
в том числе:	
- задолженность федерального бюджета	
<i>21</i>	<i>8</i>
- задолженность по вексельным обязательствам	
<i>нет.</i>	

6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

За отчетный период обществом крупные сделки не совершались.

7. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Не имеется

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

14 июля 2009 года платежным поручением № 217 перечислены дивиденды по акциям в федеральный бюджет в сумме 20000 (Двадцать тысяч) рублей.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

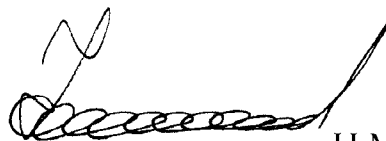
Факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества за отчетный год не имелось.

10. Перспективы развития открытого акционерного общества

Направления перспективной деятельности общества и возможность их реализации - погрузочно-разгрузочные работы.

Генеральный директор

ОАО «Яранское топливное предприятие»



Н.М. Шамшуров