

Годовой отчет ОАО «Яранское топливное предприятие» за 2011 год

1. Сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование 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 предприятий и стратегических акционерных обществ:

Нет.

11. Штатная численность работников общества.

21 человек

12. Полное наименование и адрес реестродержателя:

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

13. Размер уставного капитала, рублей.:

4270000

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

№ 1-01-12096-Е, 22.11.2004г.

15. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации.

Отсутствует.

16 Количество привилегированных акций:

отсутствуют.

17. Номинальная стоимость привилегированных акций, рублей.:

Отсутствует.

18 Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации.

42700 шт.

19. Доля Российской Федерации в уставном капитале, %:

100 %.

20. Акционеры общества , доля которых в уставном капитале составляет более 2 %:

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

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

Нет

22. Полное наименование и адрес аудитора общества:

ООО фирма «АРС-АУДИТ»

610020, г. Киров, ул. Труда, дом 71, офис 17

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»».

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кировской области № 05-456 от 06.06.2011года О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Яранское топливное предприятие».

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Яранское топливное предприятие» за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Яранское топливное предприятие» за 2010 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Яранское топливное предприятие» за 2010 год, рекомендованное советом директоров, в том числе направление на выплату дивидендов 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.
4. Избрать совет директоров ОАО «Яранское топливное предприятие» в количестве 5 человек.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Яранское топливное предприятие».
6. Утвердить ООО фирма «АРС-АУДИТ» аудитором ОАО «Яранское топливное предприятие» на 2011 год.

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

1. Распоряжение Территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кировской области (ТУ Росимущества в Кировской области) №05-518 от 23.06.2011года

1. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек.

2. Протокол б/н от 30 сентября 2011года.

Повестка дня :

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Яранское топливное предприятие»
2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Яранское топливное предприятия»

Решения, принятые советом директоров:

1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Яранское топливное предприятие» Пахомова В.Н. директора департамента ОАО «Ростопром», профессионального поверенного.

2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Яранское топливное предприятие» Тутубалину Е.И.- бухгалтера Общества.

3 Сведения о совете директоров.

1. Распоряжение Территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кировской области № 05-518 от 23 июня 2011г. 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:

*Пахомов Владислав Николаевич – директор департамента ОАО «Ростопром»(профессиональный поверенный, председатель);
владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.*

*Баннет Шелдон Норман-независимый директор
владение акциями общества в течении отчетного года- 0%*

Ожегина Ирина Леонидовна – ведущий специалист-эксперт отдела управления, контроля и работы с государственными предприятиями, акционерными обществами и коммерческими организациями ТУ Росимущества в Кировской области;

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

Шамриков Игорь Александрович – начальник отдела управления, контроля и работы с государственными предприятиями, акционерными обществами и коммерческими организациями ТУ Росимущества в Кировской области;

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

Золотухин Андрей Сергеевич- ведущий специалист – эксперт отдела земельных отношений и прав аренды недвижимого имущества Территориального управления Росимущества в Кировской области.

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

- 2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете)(номер и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы).*

в виду малочисленности работников Общества и пяти членов совета директоров формирование специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете): по стратегическому планированию, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям считать нецелесообразным.

Протокол заседания Совета директоров от 29 сентября 2009 года.

- 3. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)*

Утвержденного положения нет.

- 4. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)*

Утвержденного положения нет.

- 5. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества.*

Вознаграждение не выплачивалось.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.

1. Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кировской области №05-518 от 23 июня 2011г. избрана ревизионная комиссия ОАО «Яранское топливное предприятие»

2. Количество членов ревизионной комиссии:

Три человека.

Состав комиссии:

- 1) *Наймушина Елена Сергеевна – старший специалист 3 разряда отдела Управления, контроля и работы с государственными предприятиями, акционерными обществами и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества в Кировской области;*
- 2) *Петухова Татьяна Анатольевна – специалист-эксперт отдела учета и перераспределения федерального имущества Территориального управления Росимущества в Кировской области.*
- 3) *Плюснина Юлия Анатольевна- специалист 1 разряда отдела земельных отношений и прав аренды недвижимого имущества Территориального управления Росимущества в Кировской области.*

1. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии..

Наймушина Елена Сергеевна - вознаграждение не выплачивалось.

Петухова Татьяна Анатольевна- вознаграждение не выплачивалось.

Плюснина Юлия Анатольевна- вознаграждение не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного 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 Шамиуров Николай Михайлович. Изменений в течении отчетного года касающихся лица занимающего должность единоличного исполнительного органа общества не было.

Трудовой договор от 12 августа 2010г.срок полномочий - 2 года.

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)

30.11.2009г.

3.. Размер вознаграждения исполнительному органу общества:

Выплачивалась единовременная материальная помощь при уходе в отпуск в размере одного месячного оклада,

2. Положение акционерного общества в отрасли

1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет:

С 01.07.2004 год

2. Основные конкуренты общества в данной отрасли:

ООО «Яранск -СнабСервис»

3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов).

Данных для анализа нет.

7. Основные направления развития акционерного общества:

1. Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных , среднесрочных и долгосрочных) развития общества.

Среднесрочная программа на 2008-2012годы -приобретение трактора – бульдозера ДЗ-170

2 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)

Нет.

8. Структура акционерного общества:

а) Информация о всех 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.

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в

уставном капитале от 2 до 20 процентов;

Нет

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;

Нет

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;

Нет

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру;

Нет.

б) 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.

9 Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы:

Была проведена проверка бухгалтерской отчетности за 2011 год ООО фирма «АРС-АУДИТ» 28 февраля 2012 года.

Заключение аудитора: бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

За отчетный период обществом крупные сделки не совершались.

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

Не имеется

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:

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

29 июля 2011 года платежным поручением № 205 перечислены дивиденды по акциям в федеральный бюджет в сумме 3750 (Три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

2 задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)

Отсутствует.

3 На выплату дивидендов учредителя

25% 146750 руб.

4 Сумма , направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)

5% 29350 руб.

5 На финансирование капитальных вложений

30% 176100 руб.

6 На финансирование выплат социального характера

40% 234800 руб.

13 Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей) цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

Государственной поддержки общество не получало, субсидии не предоставлялись.

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

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

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования;

Инвестиционных вложений не было.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий;

Судебных разбирательств нет.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий;

Судебных разбирательств нет.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Нет.

15 Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:

Поручений Президента Российской Федерации нет.

Поручений Правительства Российской Федерации нет.

Генеральный директор
ОАО «Яранское топливное предприятие»



Н.М. Шамшуров