

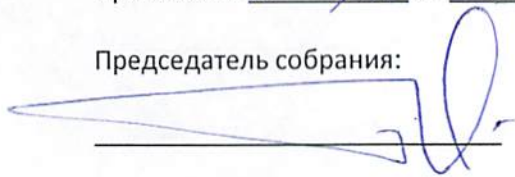
УТВЕРЖДЕН:

Годовым Общим собранием

Акционеров ОАО «Кай»

Протокол № 01-13/10. от 21.06.2010.

Председатель собрания:



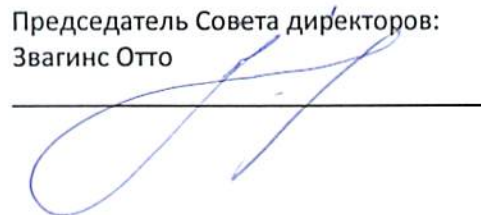
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «Кай»

Протокол № 6 от 27 января 2010г.

Председатель Совета директоров:

Звагинс Отто



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Открытого акционерного общества
«Кай»

п. Рудничный
2010 год.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

- 1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Кай»;
- 1.2. Сокращенное наименование: ОАО «Кай»;
- 1.3. Юридический адрес общества: Россия, 612836, поселок Чус, ул. Новая, д. 1 Верхнекамского района, Кировской области;
- 1.4. Почтовый адрес общества: Россия, 612830, поселок Рудничный, ул. Комсомольская, д. 2 «а» Верхнекамского района Кировской области.
- 1.5. Дата государственной регистрации: регистрационный № 168 от 18.02.1994 года;
- 1.6. Сведения об уставном капитале: Уставный капитал общества составляет 120930 рублей и состоит из 12093 штук бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за одну акцию.
- 1.7. Крупные владельцы, владеющие более 5% голосующих акций общества:
 - 1). ООО «Арбор»
- 1.8. Информация об аудиторе общества: ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка – Академаудит»;
- 1.9. Информация о реестродержателе общества: ЗАО «Национальная регистрационная компания» Кировский филиал

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Согласно положения раздела 4 Устава Общества органами управления общества являются:
 - * Общее собрание акционеров общества;
 - * Совет директоров общества;
 - * Генеральный директор общества;
- 2.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является Ревизионная комиссия общества.
- 2.3. Сведения о Совете директоров:
 - 2.3.1. Количественный и персональный состав Совета директоров за отчетный год:
 - 5 человек.
 - Звагинс Отто - председатель совета; акций общества во владении не имеет.
 - Журба Михаил Николаевич - член совета директоров; акций общества во владении не имеет.
 - Бенгт Ульф Гуннар Йоханссон - член совета директоров; акций общества во владении не имеет.
 - Лушев Евгений Александрович - член совета директоров; акций общества во владении не имеет.
 - Трушников Николай Иванович - член совета директоров; акций общества во владении не имеет.
 - 2.3.2. Совет директоров общества был избран на годовом общем собрании акционеров 27 мая 2009 года (Протокол № 01 – 14/09г от 27 мая 2009 года).
 - 2.3.3. Сведения о работе Совета директоров за прошедший год:
 1. Заседание Совета директоров от 29 мая 2009 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.

2. Заседание Совета директоров от 28 августа 2009 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества, отражающего планируемые расходы по приоритетным направлениям деятельности Общества, а именно: утверждение Бюджета Общества на период с 01 сентября 2009 года по 31 августа 2010 года.

3. Заседание Совета директоров от 27 января 2010 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
2. Рассмотрение поступившего предложения о внесении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, и принятие решения.
3. Рассмотрение поступившего предложения о внесении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, и принятие решения.
4. Рассмотрение поступившего предложения о внесении в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, и принятие решения.
5. Заключение договора с аудитором Общества и определение размера оплаты его услуг.

4. Заседание Совета директоров от 15 марта 2010 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров и определение даты, места, времени и формы его проведения (собрание или заочное голосование).
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кай», в которую будут включены (помимо прочих) вопросы:
 - 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Кай»;
 - 2) Избрание членов Совета директоров ОАО «Кай» (в новом составе).

2.3.4. В период исполнения членами совета директоров своих обязанностей вознаграждение (компенсация расходов) им не выплачивалась.

2.4. Единоличный исполнительный орган Общества:

- Трушников Николай Иванович – генеральный директор общества-акций Общества во владении не имеет.

2.5. Количественный и персональный состав ревизионной комиссии Общества За отчетный год:

- Соловьева Наталья Викторовна - акций общества во владении не имеет.
- Кусовников Иван Алексеевич - акций общества во владении не имеет.

- **Остасевич Владимир Александрович** – акций общества во владении не имеет.

3. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Кай» является правопреемником государственного предприятия «Кайский леспромхоз», и 16 февраля 1994 года преобразовано в открытое акционерное общество «Кай» на основании Закона РФ от 03.07.1991 N 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и утвержденного плана приватизации.

ОАО «Кай» представляет собой предприятие отрасли лесной промышленности. Основным видом деятельности эмитента является производство и реализация древесины.

Основной и постоянный рынок сбыта продукции по пиловочному сырью – ОАО «Домостроитель» Вятскополянского района Кировской области; по балансам – ОАО «Волга» Нижегородской области; ОАО «МондиБизнесПейпа» Сыктывкарский ЛПК, Коми АССР; ОАО «Марийский ЦБК» республика Марий-Эл, по фанерному кряжу – ЗАО «Красный якорь» Слободского района, Кировской области.

4. Приоритетные направления деятельности Общества. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Важнейшим направлением деятельности ОАО «Кай» в 2009 году являлись:

- Реализация мероприятий по экономии материальных ресурсов;
- Изменение структуры предприятия за счет сокращения численности и привлечения подрядных организаций;
- Увеличение объемов реализации продукции и выручки;

Совета директоров Общества констатирует, что по всем приоритетным направлениям деятельности Общества зафиксированы положительные результаты развития Общества.

5. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

5.1. Производственные показатели общества:

№ п/п	Наименование	Един. измерен.	За отчетный 2009 год	За прошлый 2008 год
1	2	3	4	5
1.	Заготовка древесины	тыс. м3	4,3	39
2.	Разделка древесины	тыс. м3	3	39
3.	Круглые лесоматериалы	тыс. м3	2,9	34,9
4.	Отгрузка древесины	тыс. м3	14,1	34,3
5.	Товарная по производству	тыс. руб.	3352	43939
6.	Реализация древесины	тыс. руб.	10990	40633

Все основные производственные показатели по сравнению с 2008 годом из-за финансового кризиса ухудшились.

Снижение произошло по: заготовке на 34,7 т. м3; производству круглых лесоматериалов на 32 т. м3; отгрузке древесины на 20,2 т. м3.

По производству продукции снижение по отношению к 2008 году составило 40587 т. руб. или на 92,4 % в ценах текущего года, по реализации продукции 29643 т. руб. или на 73%.

№ п/п	Наименование	Един. измерен.	За отчетный 2009 год (тыс. руб.)	За прошлый 2008 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	т. руб.	11197	51622
2.	Себестоимость проданных товаров	т. руб.	27179	36636
3.	Валовая прибыль/убыток	т. руб.	-15982	14986
4.	Коммерческие расходы	т. руб.	13410	20528
5.	Управленческие расходы	т. руб.	9531	6511
6.	Убыток от продаж	т. руб.	38923	12053
7.	Прочие доходы	т. руб.	703	5876
8.	Прочие расходы	т. руб.	6532	7866
9.	Убыток общества	т. руб.	44752	14043

Общество за 2009 год получило убыток в сумме 44752 тысячи рублей, в том числе от реализации лесозаготовок 37832 тысячи рублей.

Расчетная лесосека освоена всего на 4,8 %, а арендная плата внесена в полном объеме - 6355 тыс. руб.

Большой удельный вес занимает аренда имущества -9498 тыс. руб., услуги налогового, финансового характера, консультационные – 3314,9 тыс. руб.

В 2009 году предприятие в основном реализовало остатки древесины, где низкосортная древесина (дрова) составили 4,6 т. м3 или 32,6% от общей отгрузки.

№ п/п	Наименование	Един. измерен.	За отчетный 2009 год (тыс.руб)	За прошлый 2008 год (тыс.руб)
1	2	3	4	5
1.	Среднесписочная численность работников	чел.	29	91
2.	Затраты на оплату труда	т.руб	8542	10734
3.	Производительность труда	т.руб	115,59	482,8
4.	Средняя заработная плата работников	Руб	19764	9830
5.	Отчисления на социальные нужды	т.руб	1220	2351
	В т.ч. фонд социального страхования	т.руб	115	248
	Пенсионный фонд	т.руб	966	1826
	Медицинское страхование	т.руб	139	277

В целях дальнейшего совершенствования системы управления ОАО «Кай» и приведения численности структуры управления обществом в соответствие финансово-экономической

ситуации с 21 апреля 2009 года и с 07 мая 2009 года произошло сокращение численности работников.

Общество в отчетном году начислило и уплатило следующие налоги и иные платежи и сборы в бюджет:

№ п/п	Наименование	Начислено за год (т.руб)	Уплачено за год (т.руб.)	Задолженность по уплате (т.руб)
1	2	3	4	5
1.	Налог на добавленную стоимость	-2182	7	
2.	Налог на имущество	99	105	
3.	Земельный налог			
4.	Налог на доходы физ. лиц	935	1016	
5.	Транспортный налог	191	192	
6.	Аренда лесного фонда	6355	5452	1266
7.	Прочие налоги	53	40	

Нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества – не было.

6. Распределение прибылей и убытков.

За отчетный 2009 год Обществом зафиксирован убыток в сумме 44752 тысячи рублей. Прибыль не распределялась.

Стоимость чистых активов акционерного общества составляет:

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
Активы	22562	21063	9915
Пассивы	36812	49355	82958
Стоимость чистых активов	-14250	-28292	-73044

Стоимость чистых активов оказалась меньше его уставного капитала (120930 рублей).

Общество принимает следующие меры для устранения указанного выше нарушения:

- Общество принимает меры по улучшению своего финансового состояния;
- Общество планирует к концу 2011 года увеличить свои чистые активы до размера величины минимального уставного капитала путем наращивания объемов выпуска и продаж лесопродукции, экономия на издержках;

Кроме того, Общество в полной мере осуществляет финансово-хозяйственную и коммерческую деятельность; имеет штат сотрудников и дополнительно привлекает работников на основании гражданско-правовых договоров; не имеет задолженности по заработной плате; своевременно вносит в бюджет все налоговые платежи; претензии кредиторов к Обществу отсутствуют.

Таким образом, имеющееся нарушение является устранимым и будет устранено в ходе дальнейшего осуществления хозяйственной деятельности Общества (планируемый срок - до конца 2011 года).

7. Перспективы развития общества.

Перспективным направлением развития общества признано наращивание объемов выпуска и продаж лесопродукции, экономия на издержках, контроль качества на всех стадиях производства (заготовка-вывозка-продажа).

8. Информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

в 2009 году крупные сделки и сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества, а также с Федеральным законом «Об акционерных обществах» распространяется порядок одобрения крупных сделок Обществом не совершалось.

9. Информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:
В 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

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

* по состоянию на 01.01.2009 года в судах общей юрисдикции и арбитражных судах нет дел, где общество выступает в качестве ответчика.

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

* по состоянию на 01.01.2009 года в арбитражном суде имеется претензия к ООО «Березка» в сумме 494,9 тыс.рублей

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

* обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества в 2009 году и в перспективе на 2010 год не наблюдается.

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

11.1. Для осуществления акционерами своих прав на участие в управлении обществом обеспечено следующее:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

- акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

- место, дата и время проведения общего собрания были определены таким образом, что у акционеров есть реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

11.2. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право реализуется путем:

- предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;
- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год;

11.3. Обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).

11.4. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

11.5. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Генеральный директор ОАО «Кай»: _____  Н.И. Трушников

Главный бухгалтер ОАО «Кай»: _____  Н.Г. Саратова