

УТВЕРЖДЕН:

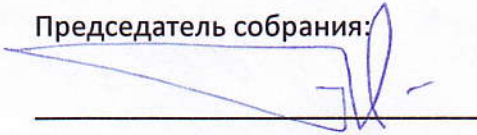
Годовым Общим собранием

«Кай»

Акционеров ОАО «Кай»

Протокол № 01-16/11 от 30.06.2011г.

Председатель собрания:



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО

Протокол №__от _____ 2011 г.

Председатель Совета директоров:



**ГODOVой ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Открытого акционерного общества
«Кай»**

**Пос.Чус
2011 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: **612836, поселок Чус, ул. Новая, д. 1 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) – **Трушников Николай Иванович.**
- 1.8. Информация об аудиторе общества: **ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка – Академаудит»;**
- 1.9. Информация о реестродержателе общества: **ЗАО «Компьютершер Регистратор»**

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.
- **Козлов Александр Владимирович** - **член совета директоров;**
акций общества во владении не имеет.
- **Бенгт Ульф Гуннар Йоханссон** - **член совета директоров;**
акций общества во владении не имеет.
- **Александрова Татьяна Владимировна** - **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 (Протокол № 01-15/10 от 21 июня 2010 года).

- 2.3.3. Сведения о работе Совета директоров за прошедший год:

1. Заседание Совета директоров от 25 июня 2010 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Заседание Совета директоров от 25 августа 2010 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

3. Заседание Совета директоров от 18 февраля 2011 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выработке Рекомендаций Совета директоров в связи с поступлением в Общество обязательного предложения о приобретении обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Кай» от Трушников Николая Ивановича.

4. Заседание Совета директоров от 16 мая 2011 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества и определение даты, места и времени его проведения, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня годового собрания акционеров Общества.
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
5. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7. Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями на годовом общем собрании акционеров Общества.

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 имеет во владении акции Общества в количестве 11580 штук.

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.
- **Первакова Наталья Ивановна** – 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 и балансам – ООО Промышленно-коммерческое предприятие «Алмис» г.Киров, ООО «Каспий-МК» г.Киров, ООО «Мередиан»-д. Кочкино, Кировской области, Верхнекамского района.

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

Важнейшим направлением деятельности ОАО «Кай» в 2010 году являлись:

- Реализация мероприятий по экономии материальных ресурсов;
- 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 2010 год	За прошлый 2009год
1	2	3	4	5
1.	Заготовка древесины	т.м3	31,4	4,3
2.	Разделка древесины	т.м3	7,3	3
3.	Круглые лесоматериалы	т.м3	29,9	2,9
4.	Отгрузка древесины	т.м3	30	14,1
5.	Товарная по производству	т.руб.	8706	3352
6.	Реализация древесины	т.руб	8318	10990

Объем заготовки древесины увеличился по сравнению с 2009 годом на 27,1 т. м3 производство круглых лесоматериалов увеличилось на 27 т. м3, увеличение реализации древесины составило 15,9 т.м3.

Увеличение производства продукции по отношению к 2009 году составило 5354 тыс.рублей или , по реализации снижение на 2672 тыс.рублей или на 24,3 %.

№ п/п	Наименование	Един. измерен.	За отчетный 2010 год (тыс.руб)	За прошлый 2009 год (тыс.руб)
1	2	3	4	5
1.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	т.руб	8320	11197
2.	Себестоимость проданных товаров	т.руб	25871	27179
3.	Валовая прибыль	т.руб	-17551	-15982
4.	Коммерческие расходы	т.руб	4167	13410
5.	Управленческие расходы	т.руб	7732	9531
6.	Убыток от продаж	т.руб	29450	38923
7.	Прочие доходы	т.руб	102901	703
8.	Прочие расходы	т.руб	8725	6532
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения		64726	-44752
10.	Налог на прибыль	т.руб	591	
11.	Чистая прибыль/Убыток общества	т.руб	+64135	-44752

От реализации лесозаготовок убыток составил 29452 тысячи рублей.

Убыточность лесозаготовок обусловлена тем, что не полностью идет освоение расчетной лесосеки (30,8%). Арендная плата внесена в полном объеме 5963 тыс. рублей.

К выполнению лесохозяйственных работ, заготовке древесины привлекались сторонние организации, т.к. среднесписочная численность работников предприятия составила всего 17 человек.

Большой удельный вес в составе себестоимости имеют арендные платежи за аренду имущества, услуги налогового, финансового характера.

Предприятию был прощен долг по займу и процентам по договору займа от 15 августа 2007 года в сумме 101906 тыс. рублей.

Общество за 2010 год получило чистую прибыль в сумме 64135 тысяч рублей.

№ п/п	Наименование	Един. измерен.	За отчетный 2010 год (тыс.руб)	За прошлый 2009 год (тыс.руб)
1	2	3	4	5
1.	Среднесписочная численность работников	чел.	17	29
2.	Затраты на оплату труда	т.руб	5351	8542
3.	Производительность труда	т.руб	512,12	115,59
4.	Средняя заработная плата работников	Руб	15670	19764

5.	Отчисления на социальные нужды	т.руб	879	1220
	В т.ч. фонд социального страхования	т.руб	56	115
	Пенсионный фонд	т.руб	714	966
	Медицинское страхование	т.руб	109	139

Среднесписочная численность работников по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 12 человек.

Средняя заработная плата по предприятию составила 15670 рублей, что на 4094 рублей ниже, чем в 2009 году.

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	-1057		
2.	Налог на имущество	82	81	
3.	Налог на прибыль	591		
4.	Подоходный налог	704	655	
5.	Транспортный налог	196	198	
6.	Аренда лесного фонда	5963	6675	
7.	Прочие налоги	114	144	

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

6. Распределение прибылей и убытков.

За отчетный 2010 год Обществом получена чистая прибыль в сумме 64135 тысячи рублей. Дивиденды по акциям общества по итогам 2010 финансового года не выплачивать, а направить прибыль на операционную деятельность общества.

Стоимость чистых активов акционерного общества составляет:

Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год
Активы	21063	9915	9914
Пассивы	49355	82958	18823
Стоимость чистых активов	-28292	-73044	-8909

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 2010 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 2010 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 01.01.2011 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 01.01.2011 года исковых требований в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, где общество выступает в качестве истца не имеется.

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 2010 году и в перспективе на 2011 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