

УТВЕРЖДЕН:

Годовым Общим собранием

«Кай»

Акционеров ОАО «Кай»

Протокол № 01-17/12 от 25.06.2012г.

Председатель собрания:

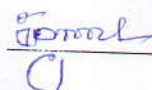
 (А.А. Грунин)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО

Протокол № 3 от 15.05.2012г.

Председатель Совета директоров:

 (Б.А. Гогоев х.о.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Открытого акционерного общества
«Кай»

Пос.Чус
2012 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.**
 - **Гозгешев Хасин Олиевич** - председатель совета; акций общества во владении не имеет.
 - **Трушников Николай Иванович** - член совета директоров; акций общества во владении 11580 штук.
 - **Саратова Надежда Геннадьевна** - член совета директоров; акций общества во владении не имеет.
 - **Плотникова Людмила Анатольевна** - член совета директоров; акций общества во владении не имеет.
 - **Печеницын Александр Федорович** - член совета директоров; акций общества во владении не имеет.
 - 2.3.2. Совет директоров общества был избран на годовом общем собрании акционеров (Протокол № 01-16/11г от 30 июня 2011 года).
 - 2.3.3. Сведения о работе Совета директоров за прошедший год:
 1. Заседание Совета директоров от 30 июня 2011 года
ПОВЕСТКА ДНЯ:
 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Заседание Совета директоров от 29 января 2012 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках общества.
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 услуг.

3. Заседание Совета директоров от 15 мая 2012 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества и определение даты, места и времени его проведения, а также 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 2011 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 2011 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:

- **Куликова Валентина Ефимовна** - акций общества во владении не имеет.
- **Соколова Светлана Николаевна** - 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 Док «Камский» п.Светлополянск, Кировской области, Верхнекамского района; ООО «Каспий-МК» г.Киров, ИП Гырдымов А.Б. г.Кирс, Кировской области, Верхнекамского района.

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

Важнейшим направлением деятельности ОАО «Кай» в 2011 году являлись:

- Реализация мероприятий по экономии материальных ресурсов;
- Освоение расчетной лесосеки;
- 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 2010год
1	2	3	4	5
1.	Заготовка древесины	т. м3	50,5	31,4
2.	Разделка древесины	т. м3	13,6	7,3
3.	Круглые лесоматериалы	т. м3	48,1	29,9
4.	Отгрузка древесины	т. м3	49,4	30
5.	Товарная по производству	т. руб.	20425	8706
6.	Реализация древесины	т. руб.	19973	8318

Объем заготовки древесины увеличился по сравнению с 2010 годом на 19,1 т. м3, производство круглых лесоматериалов увеличилось на 18,2 т. м3, увеличение реализации древесины составило 19,4 т. м3.

Увеличение производства продукции по отношению к 2010 году составило 11719 тыс. рублей, реализация увеличена на 11655 тыс. рублей.

Показатели отчета о прибылях и убытках:

№ п/п	Наименование	Един. измерен.	За отчетный 2011 год (тыс. руб.)	За прошлый 2010 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	т. руб.	19973	8320
2.	Себестоимость проданных товаров	т. руб.	13885	25871
3.	Валовая прибыль	т. руб.	6088	-17551
4.	Коммерческие расходы	т. руб.	1190	4167
5.	Управленческие расходы	т. руб.	2955	7732
6.	Прибыль/Убыток от продаж	т. руб.	1943	-29450
7.	Прочие доходы	т. руб.	183	102901
8.	Прочие расходы	т. руб.	735	8725
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения		1391	64726
10.	Налог на прибыль/налог при УСН	т. руб.	565	591
11.	Чистая прибыль/Убыток общества	т. руб.	+826	+64135

Прибыль от продаж по основным видам деятельности составила 1943 тыс. рублей.
При увеличении выручки себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы уменьшились.

Социальные показатели:

№ п/п	Наименование	Един. измерен.	За отчетный 2011 год (тыс. руб.)	За прошлый 2010 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.	Среднесписочная численность работников	чел.	16	17
2.	Затраты на оплату труда	т. руб.	2361	5351
3.	Производительность труда	т. руб.	1276,56	512,12
4.	Средняя заработная плата работников	Руб.	8663	15670
5.	Отчисления на социальные нужды	т. руб.	820	987
	В т.ч. фонд социального страхования	т. руб.	99	164
	Пенсионный фонд	т. руб.	603	714
	Медицинское страхование	т. руб.	118	109

Среднесписочная численность работников по сравнению с 2010 годом уменьшилась на 1 человека.

Средняя заработная плата по предприятию составила 8663 рубля, что на 7007 рублей ниже, чем в 2010 году.

Увеличилась производительность труда по сравнению с 2010 годом на 764,44 тыс. рублей.

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

№ п/п	Наименование	Начислено за год (рублей)	Уплачено за год (рублей)	Задолженность по уплате (рублей)
1	2	3	4	5
1.	Налог УСН	564966	367930	-
2.	Налог на имущество	-	19780	-
3.	Налог на прибыль	6875	597984	-
4.	Подоходный налог	299539	399040	-
5.	Транспортный налог	158664	166228	-
6.	Аренда лесного фонда	6126212	5965709	-
7.	Прочие налоги	106455	108257	-

Организация является плательщиком единого налога, взимаемого в связи с применением УСН. Поэтому НДС и налог на имущество не начислялись.

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

6. Распределение прибылей и убытков.

За отчетный 2011 год Обществом получена чистая прибыль в сумме 826 тыс. рублей.

Создать резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом.

Величина резервного фонда установлена Уставом в размере 15 (пятнадцати) процентов от его уставного капитала.

Сумма, направленная на создание резервного фонда равна (120930 рублей x 15%) 18139 рублей 50 копеек. В том числе резерв, образованный в соответствии с законодательством 5% составляет 6046 рублей 50 копеек. Резерв, образованный в соответствии с учредительными документами 10% и составляет 12093 рубля.

Дивиденды по акциям общества по итогам 2011 финансового года не выплачивать, а направить прибыль на операционную деятельность общества.

Стоимость чистых активов акционерного общества составляет:

Наименование показателя	2009 год	2010 год	2011 год
Активы	9915	9914	12746
Пассивы	82959	18823	20829
Стоимость чистых активов	-73044	-8909	-8083

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 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.

7. Перспективы развития общества.

Перспективным направлением развития общества признано наращивание объемов выпуска и продаж лесопроductии, 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 2011 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 2011 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 01.01.2012 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 01.01.2012 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 2011 году и в перспективе на 2012 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